Deliberazione della Giunta comunale
N. 358 del 06.12. 2011

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBIETTIVI – CRUSCOTTI DIREZIONALI E SCHEDE OOPP – DATI AL 3° TRIMESTRE 2011.

VERBALE

Il 06 dicembre 2011 alle ore 10:00 nel palazzo comunale di Sesto San Giovanni, convocata la Giunta comunale, sono intervenuti i Signori:

N. progressivo	Cognome e Nome		Qualifica	Presenze
1	Oldrini	Giorgio	Sindaco	NO
2	Morabito	Demetrio	Vicesindaco	SI
3	Amato	Vincenzo	Assessore	SI
4	Brambilla	Ersilia	Assessore	SI
5	Chittò	Monica	Assessore	SI
6	Pozzi	Alessandro	Assessore	SI
7	Scanagatti	Roberto	Assessore	SI
8	Teormino	Lucia	Assessore	SI
9	Urro	Giovanni	Assessore	SI
10	Zucchi	Claudio	Assessore	SI

Partecipa il Vice Segretario generale Massimo Piamonte.
In assenza del Sindaco,Giorgio Oldrini, assume la presidenza il Vice Sindaco, Demetrio Morabito, che riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

È assente per questa deliberazione l'Ass. Teormino.

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBIETTIVI – Cruscotti Direzionali e Schede OOPP – Dati al 3° trimestre 2011

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la relazione del Settore Servizi Economico e Finanziari allegata alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e ritenuta meritevole di accoglimento;
- Visto l'art. 108 del D.lgs n. 267/00;
- Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267/00;
- Richiamato l'art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/00;
- Visto l'art. 196 e 197 del D.lgs n. 267/00;
- Visto gli art. 69 e 70 del Regolamento di contabilità;
- Con voti unanimi espressi nelle forme di legge, anche per quanto riguarda l'immediata eseguibilità dell'atto;

DELIBERA

1) di approvare la verifica effettuata per il controllo di gestione relativa al terzo trimestre 2011, i cui indicatori implementano i "cruscotti di direzione" come da documento allegato;

2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/00.

RELAZIONE

Il Piano Particolareggiato degli Obiettivi è lo strumento "propedeutico" per l'avvio al ciclo di gestione della performance come previsto dall'art 10 del D.lgs 150/2009.
Il TU degli Enti Locali D.lgs 267/00 agli arti 196 e 197 individua nel controllo di gestione, lo strumento per poter pianificare e monitorare le azioni di performance dell'amministrazione.

Il Comune di Sesto San Giovanni, dopo l'approvazione del Bilancio di Previsione 2011 e la Relazione Previsionale e Programmatica 2011/2013 con Delibera di C.C. n. 26 del 06/04/2011, ha approvato il Piano Particolareggiato degli obiettivi per l'anno 2011 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del 19 aprile 2011, previsto dall'art. 197 comma 2, lettera a) del T.U. 267/2000, in virtù di quanto previsto dal provvedimento legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009.

Il Settore Servizi Economico e Finanziari ha tra i suoi compiti il mantenimento e funzionamento del controllo di gestione così come previsto dal Regolamento di Contabilità interno agli articoli 69 e 70.

IL controllo di gestione, attivo già da diversi anni, prevede un sistema di indicatori alcuni dei quali sono stati inseriti, assieme agli indicatori di attività, nei cruscotti direzionali che rappresentano uno strumento operativo in mano alle direzioni per cogliere, nel breve termine, l'andamento della gestione e il perseguimento degli obiettivi della pianificazione strategica.

Il controllo di gestione è stato esteso anche agli investimenti delle opere pubbliche con il fine di monitorare lo svolgimento della procedura e gli eventuali scostamenti e/o criticità.
A partire dal terzo trimestre 2011, per rendere più efficace la comprensione dell'andamento delle opere pubbliche, si è provveduto ad integrare la relativa reportistica.

In particolare, per ogni settore dell'area tecnica, è stato previsto un report di sintesi che evidenzia l'insieme delle opere, una tabella riepilogativa con le informazioni principali e una serie di report specifici per ogni singola opera che riportano lo scostamento tra la previsione iniziale e la previsione attuale e lo scostamento tra le singole fasi.

Con la presente proposta di deliberazione si sottopone all'approvazione della Giunta Comunale la verifica effettuata per il controllo di gestione relativa al terzo trimestre 2011, i cui indicatori implementano i "cruscotti di direzione" come da documento allegato.

Sesto San Giovanni, 23 novembre 2011

Il Direttore del Settore Servizi Economico e Finanziari

Dott.ssa Flavia Orsetti

PPO 2011 CRUSCOTTO DIREZIONALE

Indicatori di misura attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	anno 2010	anno 2011	Variazione attività	% Attività al 30.09.11
Area Minori				
Minori in carico al servizio	609	624	16	103%
Minori soggetti a prov. Tribunali	285	282	-3	99%
Minori in affido	21	21	0	99%
Minori adottati o in adottabilità	0	3	3	#DIV/0!
Contributi economici al nucleo	75	86	11	115%
Minori collocati in Comunità	45	46	1	103%
Sgravi rette ed esenzioni	251	120	-131	48%
Pratiche assegni maternità e nucleo	184	156	-28	85%
Area Adulti e Famiglie				
Utenti in carico	239,75	238	-2	99%
Ricoveri in strutture	14,75	14	0	97%
Contributi economici	389	362	-27	93%
Sgravi TARSU, canoni, utenze	424	70	-354	17%
Progetti Integrati ASL/AO	67,75	73	5	108%
Area Anziani				
Utenti Centro diurno	30	30	0	100%
Utenti minialloggi	9	7	-2	78%
Ricoveri in RSA fuori territorio	39,25	35	-4	89%
Assistenza Domiciliare	84	84	0	100%
Pasti caldi a domicilio	133	132	-1	99%
Telesoccorso	130	135	5	104%
Ass. Farmaceutica	121	133	12	110%
Contributi economici	41,5	29	-13	70%
Area Disabili				
Inserimenti in strutture protette	42	45	3	108%
Inserimenti lavorativi	17,75	17	-1	96%
Istruttoria per eliminazione barriere archite	13	7	-6	54%
Assistenza Domiciliare	12,5	15	2	116%
Sportello informativo	756	538	-218	71%
Trasporti: utenti non CDD	43,75	70	26	160%
Trasporti: utenti CDD	43,75	67	23	152%
Trasporti: corse/anno	28.090	22.538	-5.552	80%
Contributi economici	7,25	13	5	172%

Si osserva, nell'area minori un incremento delle attività svolte al 30 settembre 2011, che si concretizza in un maggiore numero di minori in carico al servizio.

Rilevazione trimestrale Indicatori di attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
Area Minori				
Minori in carico al servizio	618	625	630	
Minori soggetti a prov. Tribunali	293	280	274	
Minori in affido	20	20	23	
Minori adottati o in adottabilità	3	0	0	
Contributi economici al nucleo	68	87	86	
Minori collocati in Comunità	49	44	46	
Sgravi rette ed esenzioni	23	63	34	
Pratiche assegni maternità e nucleo	14	91	51	
Area Adulti e Famiglie				
Utenti in carico	251	229	234	
Ricoveri in strutture	15	13	15	
Contributi economici	140	105	117	
Sgravi TARSU, canoni, utenze	13	40	17	
Progetti Integrati ASL/AO	66	73	73	
Area Anziani				
Utenti Centro diurno	30	30	30	
Utenti minialloggi	7	7	7	
Ricoveri in RSA fuori territorio	37	36	32	
Assistenza Domiciliare	66	75	84	
Pasti caldi a domicilio	111	118	132	
Telesoccorso	117	122	135	
Ass. Farmaceutica	16	107	133	
Contributi economici	43	20	24	
Area Disabili				
Inserimenti in strutture protette	47	48	41	
Inserimenti lavorativi	16	18	17	
Istruttoria per eliminaz. barriere architettoniche	5	0	2	
Assistenza Domiciliare	12	10	7	
Sportello informativo	158	170	210	
Trasporti: utenti non CDD	47	48	45	
Trasporti: utenti CDD	45	43	45	
Trasporti: corse/anno	9233	8.295	5.010	
Contributi economici	9	5	11	

Obiettivo Controllo di Gestione:

Tutti **Totale anno**

	Anno 2011	Anno 2010
Costo del servizio Minori	TOTALE COSTI GOVERNABILI	TOTALE COSTI GOVERNABILI
2905 MINORI	1.582.758	2.171.573
2910 PROMOZIONE INFANZIA E ADOLESCENZA	195.805	240.027
Totale servizio Minori	**1.778.563**	**2.411.600**
Minori assistiti Totale	**671**	**654**
Minori assistiti	624	609
Minori in comunità	46	45
Costo per minore assistito	**2.651,93**	**3.687,46**

dati al 30 settembre 2011

Il costo per i minori, al 30 settembre 2011, è in leggera diminuzione rispetto al 2010 nonostante il numero di minori seguiti dal Settore sia aumentato.

Analisi spese personale servizo minori	anno 2009	dati a nov 2010	anno 2011
Assistenti sociali	293.366,00	237.092,00	242.287,17
Psicologi	26.582,00	59.263,54	44.342,17
Educatori	238.424,00	192.109,00	184.864,16
Personale Amministrativo	103.632,00	92.600,68	78.209,01
Totale costo personale	**662.004,00**	**581.065,22**	**549.702,51**

Si evidenzia il trend di crescita del costo del personale nel Servizio minori per gli assitenti sociali e gli psicologi.

Customer satisfaction su SAD e asti a domicilio

Indicatori di performance del Comune (Progetto ANCI)

Parametri di confronto

	ANNO 2009	ANNO 2010
nr nuclei familiari sotto soglia povertà/nr nuclei familiari		
nr anziani/residenti	0,23	0,23
nr minori/residenti	0,15	0,15
nr immigrati/residenti	0,13	0,14

nr nuclei familiari sotto soglia povertà	*	
totale nuclei familiari	38.972	38.236
nr anziani	18.712	18.898
nr minori	12.242	12.278
nr immigrati	10.887	11.686
residenti	81.128	81.261

* impossibilità a calcolare il reddito delle famiglie per stabilire chi sta sotto la soglia di povertà

Indicatori e parametri Eco-Fin

	ANNO 2009	ANNO 2010
▫ totale spesa da conto consuntivo impegnata per Servizi Sociali/nr residenti	69,00	72,28
▫ totale spesa da conto consuntivo impegnata per Servizi Sociali + ∑ spese di compentenza comunale per serv. Sociali in gestione "esterna"/nr residenti	92,94	99,40
▫ totale spesa da conto consuntivo impegnata per Servizi Sociali/Spesa corrente totale	0,10	0,11

Spesa per Servizi Sociali Funz 10 Serv 2, 3 e 4	5.598.095,04	5.873.566,04
Spesa per Servizi Sociali Funz 10 tutti i Serv Sociali	7.540.317,17	8.077.197,31
Spesa per Servizi Sociali in gestione esterna	1.018.600,53	525.120,00
Totale Spesa Corrente	74.586.882,06	73.133.749,26
nr residenti	81.128	81.261

Soddisfazione del Cittadino

▫ Customer satisfaction su campione rappresentativo: Assistenza domiciliare (Anziani, Disabili)

CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

PPO 2011 CRUSCOTTO DIREZIONALE

Indicatori di misura attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	anno 2010	anno 2011	Variazione Attività	% Attività al 30.09.11
Asili nido				
Numero iscritti totale nidi	423	422	-1	99,8%
Scorrimento lista d'attesa/copertura posti:				
dimissioni	22	16	-6	72,7%
posti reintegrati	15	10	-5	66,7%
tempo standard /giorni	15	20	5	133,3%
Area Refezione				
nr pasti refezione scolastica	879.934	595.143	-284.791	67,6%
nr pasti refezione dipendenti	32.618	22.958	-9.660	70,4%
Piccoli e grandi				
nr medio accessi annuo	12.390	8.569	-3.821	69,2%
nr ore di apertura	927	734	-193	79,2%
Giocheria				
nr medio accessi annuo	6.500	6.001	-499	92,3%
nr iscritti materna elementare	4.607	4.601	-6	99,9%
Diritto allo studio				
disabili iscritti	199	215	16	108,0%
disabili seguiti mensilmente	67	67	0	100,0%
Servizi integrazione oraria				
nr frequentanti	657	657	0	100,0%
nr iscritti materna elementare	4.607	4.601	-6	99,9%
Centri estivi				
nr presenze totale	1.162	0	-1.162	0,0%
scuole dell'infanzia mese di luglio	386	255	-131	66,1%
scuole dell'infanzia mese di agosto	112	67	-45	59,8%
scuole dell'infanzia mese di settembre	258	116	-142	45,0%
scuola primaria mese di giugno	219	278	59	126,9%
scuola primaria mese di luglio	232	413	181	178,0%
scuola primaria mese di agosto	67	95	28	141,8%
scuola primaria mese di settembre	107	163	56	152,3%

Rilevazione trimestrale Indicatori di attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
Asili nido				
Numero iscritti totale nidi	422	422	422	
Scorrimento lista d'attesa/copertura posti:				
dimissioni	10	4	2	
posti reintegrati	9	1	0	
tempo standard /giorni	26	14	0	
Area Refezione				
nr pasti refezione scolastica	272.945	236.323	85.875	
nr pasti refezione dipendenti	8.247	8.282	6.429	
Piccoli e grandi				
nr medio accessi annuo	4.057	3.371	1.141	
nr ore di apertura	343	317	74	
Giocheria				
nr medio accessi annuo	2.980	2.671	350	
nr iscritti materna elementare	4.601	4.601	4.699	
Diritto allo studio				
disabili iscritti	215	215	212	
disabili seguiti mensilmente	67	67	72	
Servizi integrazione oraria				
nr frequentanti	657	657	653	
nr iscritti materna elementare	4.601	4.601	4.699	
Centri estivi				
nr presenze totale				
scuole dell'infanzia mese di luglio			255	
scuole dell'infanzia mese di agosto			67	
scuole dell'infanzia mese di settembre			116	
scuola primaria mese di giugno		278		
scuola primaria mese di luglio			413	
scuola primaria mese di agosto			95	
scuola primaria mese di settembre			163	

Obiettivo Controllo di Gestione:

Asili Nido: Diminuzione 2 % costo totale per bambino

	2009	2010	2011	%costo 2011 sul 2010
Costo totale per bambino	13.786,57	12.447,88	10.306,71	83%

Il costo per ogni bambino iscritto al nido, dati al 30 settembre, risulta essere in aumento dell'8% sulla previsione in base al 2010. Da un'analisi dei costi sostenuti appaiono in aumento i costi legati alle forniture per elettricità, riscaldamento e acqua.

Asili nido	A.S 2009/2010	A.S 2010/2011	A.S 2011/2012
nr voucher erogati	71	61	50
capienza asili nido privati	89	89	103
retta mensile nido privato	700	700	720
domande presentate nidi comunali	433	372	409
bambini in lista d'attesa nidi comunali	305	293	237

Refezione scolastica		
	Vecchio appalto	Nuovo appalto
Customer satisfaction	SI	SI
Costo totale pasto per bambino	5,47	5,29
Costo totale pasto per dipendente	4,56	4,54
Costo per insegnanti e bidelli	5,47	5,29
Analisi tra i costi fissi e variabili		

Indicatori di performance del Comune (Progetto ANCI)

Indicatore e parametri Eco-Fin

	ANNO 2009	ANNO 2010
▫ Spesa totale impegnata del Comune Servizi Educativi e scolastici 0-2 anni gestiti direttamente/ nr bambini iscritti in gestione diretta * nr giorni apertura*nr medio ore giornaliere di apertura	€ 5,81	€ 5,58
▫ Spesa totale impegnata Servizi Educativi e Scolastici 0-2 anni/ Popolazione residente 0-2 anni	€ 2.412,66	€ 2.402,99
▫ Entrate totale servizi educativi e scolastici 0-2 anni/Spesa totale impegnata servizi educativi e scolastici 0-2 anni	0,263999334	0,236379571
Spesa per gestione diretta nidi	5.455.032,24	5.238.508,75
spesa totale per servizio nidi (diretta+ convenzioni+ concessioni+…)	5.455.032,24	5.238.508,75
Entrate totali Asili Nido del Comune	1.440.124,88	1.238.276,45
Nr bambini iscritti	421	423
Nr giorni apertura nidi	223	222
Nr ore medie giornaliere	10	10
Popolazione residente 0-2 anni	2261	2.180

Soddisfazione del Cittadino

Indagine di Customer satisfacion su campione rappresentativo del comune per il servizio Nidi

Indicatori e parametri di Efficacia

	ANNO 2009	ANNO 2010
▫ domande di iscrizione accettate/domande totali presentate	57,05%	59,83%
▫ Totale posti disponibili / totale popolazione 0-2 anni	20,96%	20,50%
domande accettate	421	423
posti disponibili nei nidi (gest diretta, accreditamento/convenzioni)	474	447
domande totali presentate	738	707
popolazione residente 0-2 anni	2261	2.180

Parametri di confronto

	ANNO 2009	ANNO 2010
▫ nr iscritti asili nido in gestione diretta/ ∑ FTE insegnanti	3,629	3,678
nr iscritti asili nido	421	423
Totale FTE insegnanti	116	115

PPO 2011 CRUSCOTTO DIREZIONALE

Indicatori di misura attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	anno 2010 *	anno 2011 **	Variazione Attività	% Attività al 30.09.11
Nr relazioni istituzionali sulle strutture di riferimento (Cap, Energie Locali….)	635	538	-97	85%

* dati da dicembre 2009 a novembre 2010

** dati da dicembre 2010 a novembre 2011

Rilevazione trimestrale Indicatori di attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	1° trimestre *	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
Nr relazioni istituzionali sulle strutture di riferimento * (Cap, Energie Locali….)	181	189	168	

*dati da dicembre 2010 a marzo 2011

Obiettivo Controllo di Gestione:

	Anno 2010	Anno 2011
Parcheggi: risorse/nr posti	**€ 43,14**	**€ 45,45**
risorse: canone gestione	€ 39.863,85	€ 42.000,00
nr posti a pagamento	924	924

Indicatori di performance del Comune (Progetto ANCI)

Indicatori e parametri di Efficacia

	ANNO 2009	ANNO 2010
▫ Km piste ciclabili/Km rete stradale comunale	0,1408	0,1408
km piste ciclabili	12,57	12,57
km rete stradale comunale	89,29	89,29

oltre a km 10,37 strade extraurbane interne al territorio

Indicatori e parametri Eco - Fin

	ANNO 2009	ANNO 2010
▫ Spesa corrente impegnata Funz 8 Serv 1/km rete stradale comunale (media ultimi 5 anni)	€ 7.856,82	€ 7.910,49

anno		
Spesa corrente Funz 8 Serv 1 2010		697315,28
2009	717.504,04	717.504,04
2008	707.042,53	707.042,53
2007	714.581,80	714.581,80
2006	695.194,17	695.194,17
2005	673.354,04	
Tot	3.507.676,58	3.531.637,82
Media annuale spesa corrente Funz 8 Serv 1	701.535,32	706.327,56
Km rete stradale comunale	89,29	89,29

CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

PPO 2011 CRUSCOTTO DIREZIONALE

Indicatori di misura attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	anno 2010	anno 2011	Variazione Attività	% Attività al 30.09.11
Gestionale tributi/tariffe				
Interventi assistenza				
numero	1.122	701	-421	62%
ore	1.160	676	-485	58%
Interventi manutenzione				
numero	1.192	806	-386	68%
ore	1.338	827	-511	62%
Interventi sviluppo				
numero	760	265	-495	35%
ore	834	406	-429	49%
Gestionale demografica/contabilità/personale				
Interventi assistenza				
numero	615	425	-190	69%
ore	1.210	959	-251	79%
Interventi manutenzione				
numero	503	426	-77	85%
ore	1.122	872	-250	78%
Interventi sviluppo				
numero	255	129	-126	51%
ore	683	698	15	102%
Office Automation				
Interventi assistenza				
numero	878	888	10	101%
ore	2.509	1.546	-963	62%
Interventi manutenzione				
numero	288	502	214	174%
ore	919	875	-43	95%
Interventi sviluppo				
numero	241	551	310	229%
ore	1.005	742	-263	74%

Sistemisti				
Interventi assistenza				
numero	215	342	127	159%
ore	190	506	316	266%
Interventi manutenzione				
numero	717	411	-306	57%
ore	716	737	21	103%
Interventi sviluppo				
numero	602	638	36	106%
ore	842	1.090	248	129%
Telefonia				
Interventi assistenza				
numero	308	389	81	126%
ore	399	477	78	120%
Interventi manutenzione				
numero	453	506	53	112%
ore	798	559	-239	70%
Interventi sviluppo				
numero	487	482	-6	99%
ore	1.400	1.246	-154	89%
Assistenza informatica				
Interventi assistenza				
numero	2.587	3.220	633	124%
ore	1.812	2.224	413	123%
Interventi manutenzione				
numero	468	640	172	137%
ore	276	509	233	184%
Interventi sviluppo				
numero	469	313	-156	67%
ore	261	251	-11	96%
Sistema reti				
Interventi assistenza				
numero	402	260	-142	65%
ore	597	634	37	106%
Interventi manutenzione				
numero	496	305	-191	61%
ore	773	725	-48	94%
Interventi sviluppo				
numero	583	393	-190	67%
ore	1.266	952	-314	75%
Portale CED				
Interventi assistenza				
numero	218	157	-61	72%
ore	228	156	-72	68%
Interventi manutenzione				
numero	242	159	-83	66%
ore	287	222	-65	77%
Interventi sviluppo				
numero	370	264	-106	71%
ore	714	744	30	104%
Totale ore	**21.338**	**18.632**	**-2.706**	**87%**

Rilevazione trimestrale Indicatori di attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre al 30 novembre 2010
Gestionale tributi/tariffe				
Interventi assistenza				
numero	261	232	208	
ore	247	229	200	
Interventi manutenzione				
numero	236	310	260	
ore	245	319	263	
Interventi sviluppo				
numero	122	84	59	
ore	189	150	68	
Gestionale demografica/contabilità/personale				
Interventi assistenza				
numero	150	147	128	
ore	385	324	250	
Interventi manutenzione				
numero	143	151	132	
ore	315	287	270	
Interventi sviluppo				
numero	42	48	39	
ore	229	236	233	
Office Automation				
Interventi assistenza				
numero	243	351	294	
ore	524	532	491	
Interventi manutenzione				
numero	123	201	178	
ore	219	340	317	
Interventi sviluppo				
numero	180	224	147	
ore	290	293	159	
Sistemi DB				
Interventi assistenza				
numero	149	132	61	
ore	225	178	103	
Interventi manutenzione				
numero	170	164	77	
ore	230	320	187	
Interventi sviluppo				
numero	273	226	139	
ore	409	406	275	

Telefonia				
Interventi assistenza				
numero	141	147	101	
ore	169	200	109	
Interventi manutenzione				
numero	187	187	132	
ore	204	216	139	
Interventi sviluppo				
numero	148	178	156	
ore	439	447	360	
Assistenza informatica				
Interventi assistenza				
numero	1.113	1.320	787	
ore	1.007	628	590	
Interventi manutenzione				
numero	128	291	221	
ore	178	150	181	
Interventi sviluppo				
numero		175	138	
ore		115	136	
Sistema reti				
Interventi assistenza				
numero	96	94	70	
ore	225	232	177	
Interventi manutenzione				
numero	115	108	82	
ore	257	256	212	
Interventi sviluppo				
numero	141	140	112	
ore	335	344	273	
Portale CED				
Interventi assistenza				
numero	74	46	37	
ore	55	59	42	
Interventi manutenzione				
numero	70	44	45	
ore	90	69	63	
Interventi sviluppo				
numero	91	105	68	
ore	224	300	220	
Totale ore	**6.689**	**6.627**	**5.315**	**0**

*La gestione documentale da ottobre 2010 è stata assorbita da Gestionale tributi/tariffe

Obiettivo Controllo di Gestione:

Confronto tra il costo dei nuovi pc acquistati e il nr interventi (per tipologia)

Costo nuovi pc acquistati	€ 15.227,66
Totale interventi Manutenzione	3.755
Totale interventi Assistenza	6.382
Totale interventi Sviluppo	3.035

Variazione % interventi di manutenzione a favore di quelli di sviluppo

	2010		2011		Variazione% 2011-2010	
Attività	Nr interventi	Nr ore	Nr interventi	Nr ore	Nr interventi	Nr ore
Gestionale tributi/tariffe						
Interventi assistenza	929	919,5	701	676	-25%	-27%
Interventi manutenzione	949	979,25	806	827	-15%	-16%
Interventi sviluppo	211	266,14	265	406	26%	52%
Gestione documentale						
Interventi assistenza	193	240,75	0	0	-100%	-100%
Interventi manutenzione	243	358,25	0	0	-100%	-100%
Interventi sviluppo	549	568,25	0	0	-100%	-100%
Gestionale demografica/contabilità/personale						
Interventi assistenza	615	1210	425	959	-31%	-21%
Interventi manutenzione	503	1122	426	872	-15%	-22%
Interventi sviluppo	255	683	129	698	-49%	2%
Office Automation						
Interventi assistenza	878	2508,75	888	1.546	1%	-38%
Interventi manutenzione	288	918,6	502	875	74%	-5%
Interventi sviluppo	241	1004,95	551	742	129%	-26%
Sistemisti						
Interventi assistenza	215	190,4	342	506	59%	166%
Interventi manutenzione	717	716,3	411	737	-43%	3%
Interventi sviluppo	602	842	638	1.090	6%	29%
Telefonia						
Interventi assistenza	308	399,05	389	477	26%	20%
Interventi manutenzione	453	798,15	506	559	12%	-30%
Interventi sviluppo	487	1400,2	482	1246	-1%	-11%
Assistenza informatica						
Interventi assistenza	2587	1811,5	3.220	2.224	24%	23%
Interventi manutenzione	468	276	640	509	37%	84%
Interventi sviluppo	469	261	313	251	-33%	-4%
Sistema reti						
Interventi assistenza	402	597	260	634	-35%	6%
Interventi manutenzione	496	772,8	305	725	-39%	-6%
Interventi sviluppo	583	1265,65	393	952	-33%	-25%
Portale CED						
Interventi assistenza	218	228	157	156	-28%	-32%
Interventi manutenzione	242	287	159	222	-34%	-23%
Interventi sviluppo	370	713,5	264	744	-29%	4%
Totali						
Totale interventi assistenza	6345	8104,95	6.382	7178	1%	-11%
Totale interventi manutenzione	4359	6228,35	3755	5326	-14%	-14%
Totale interventi sviluppo	3767	7004,69	3034,5	6127	-19%	-13%

Al 30 settembre 2011 il numero degli interventi è aumentato così come le ore necessarie per gli interventi di assitenza e sviluppo che mostrano un trend in crescita rispetto al 2010.

Valutare i costi degli interventi per tipologia

C-Sistemi informativi

	Totale 2010			Totale 2011		
	Assistenza	Manutenz.	Sviluppo	Assistenza	Manutenz.	Sviluppo
	Costo totale per assistenza (€)	Costo totale per manutenzione (€)	Costo totale per sviluppo (€)	Costo totale per assistenza (€)	Costo totale per manutenzione (€)	Costo totale per sviluppo (€)
APPLICATIVI	66	68	73	192	179	328
OFFICE AUTOMATION	106	125	164	113	113	87
SISTEMISTI	49	54	69	143	157	153
TELEFONIA	79	98	155	119	107	250

Si evidenzia un andamento crescente dei costi per intervento.

CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

PPO 2011 CRUSCOTTO DIREZIONALE

Indicatori di misura attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	anno 2010	anno 2011	Variazione Attività	% Attività al 30.09.11
Servizi coordinati con altre Forze dell'Ordine	222	195	- 27	88%
Violazioni al codice della strada (1 servizio = 10 accertamenti = 1 ora)	41.170	28.365	- 12.805	69%
Violazioni commercio fisso-ambulante-artigiani-pubblici esercizi e regolamenti e ordinanze (1 servizio = 1 accertamento = 1 ora)	493	528	35	107%
Esecuzione TSO	183	103	- 80	56%
Gestione esterna veicoli rimossi	510	385	- 125	75%
Presidio mercati del sabato (mattina)	188	152	- 36	81%
Presidio mercati del sabato (pomeriggio)	188	152	- 36	81%
Presidio servizio scuole mattina	2.152	1.663	- 489	77%
Presidio servizio scuole pomeriggio	2.478	1.903	- 575	77%
Incidenti con feriti rilevati	283	262	- 21	93%
Incidenti mortali rilevati	2	-	2	0%
Incidenti senza feriti rilevati	322	224	- 98	70%
Persone denunciate a piede libero	177	147	- 30	83%
Persone arrestate o fermate	16	13	- 3	81%
Pratiche di polizia amministrativa (controlli commerciali-edilizi e ambientali- anagrafe-artigiani-commercio-notifiche)	6.086	5.499	- 587	90%
Servizi generici di pronto intervento	7.447	6.905	- 542	93%
Controlli per esposti *	5.712	3.886	- 1.826	68%
Kme percorsi per pattugliamento (un servizio = 1 ora = 10 km)	192.109	160.290	- 31.819	83%
Persone identificate e controllate	9.641	6.694	- 2.947	69%
Controlli per cantieri stradali	566	572	6	101%

Nel 2010 i "controlli esposti" vengono calcolati addizionando il numero delle volte che personale dipendente interviene su ogni singolo esposto pervenuto

Dai dati al terzo trimestre 2011 si osserva un incremento generalizzato delle attività della Polizia Municipale in parte derivante da attività programmate e in parte da richieste della cittadinanza.

Rilevazione trimestrale Indicatori di attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre a 30.11.2011
Servizi coordinati con altre Forze dell'Ordine	44	88	63	
Violazioni al codice della strada (1 servizio = 10 accertamenti = 1 ora)	12.946	9.800	5.619	
Violazioni commercio fisso-ambulante-artigiani-pubblici esercizi e regolamenti e ordinanze (1 servizio = 1 accertamento = 1 ora)	309	135	84	
Esecuzione TSO	34	40	29	
Gestione esterna veicoli rimossi	129	167	89	
Presidio mercati del sabato (mattina)	48	52	52	
Presidio mercati del sabato (pomeriggio)	48	52	52	
Presidio servizio scuole mattina	708	612	343	
Presidio servizio scuole pomeriggio	826	704	373	
Incidenti con feriti rilevati	69	116	77	
Incidenti mortali rilevati	-	-	-	
Incidenti senza feriti rilevati	81	76	67	
Persone denunciate a piede libero	54	55	38	
Persone arrestate o fermate	3	3	7	
Pratiche di polizia amministrativa (controlli commerciali-edilizi e ambientali- anagrafe-artigiani-commercio-notifiche)	2.042	1.832	1.625	
Servizi generici di pronto intervento	1.973	2.771	2.161	
Controlli per esposti	1.371	1.343	1.172	
Kme percorsi per pattugliamento (un servizio = 1 ora = 10 km)	53.875	58.571	47.844	
Persone identificate e controllate	2.433	2.168	2.093	
Controlli per cantieri stradali	101	207	264	

Obiettivo Controllo di Gestione:

	2011	2010	2009	% Attività 2011-2010
Ore presenza diretta sul territorio	72.568	86.756	93.732	84%
Nr multe effettuate	28.893	41.663	35.595	69%
Nr interventi sgombero Abusivi	31	52	58	60%

I dati parziali del 2011mostrano un numero minore di multe erogate ma una presenza maggiore dei vigili sul territorio.

Indicatori di performance del Comune (Progetto ANCI)

Indicatore di efficacia

	Anno 2009	Anno 2010
▫ **nr incidenti con feriti e/o decessi/(residenti/1000)**	**4,6100**	**3,8827**
nr incidenti con feriti	372	313
nr incidenti con decessi	2	2
residenti	81.128	81.130

CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

PPO 2011 CRUSCOTTO DIREZIONALE

Indicatori di misura attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	anno 2010	anno 2011	Variazione Attività	% Attività al 30.09.11
Anagrafe:				
numero atti complessivamente erogati:	52.319	46.468	-5.851	89%
tempo medio per atto: .	15 minuti	15 minuti		
persone dedicate per un'intera procedura:	1	1		
Archivio				
Atti amministrativi con procedure terminate	16	28	12	175%
Atti consultati	75	31	-44	41%
Ricerche archivio per uffici comunali	2.699	4.273	1.574	158%
Consulenze esterne	32	31	-1	97%
Consulenze registri nascita, matrimonio, morte	179	103	-76	58%
Protocollo				
Numero protocollazioni	87.191	44.426	-42.765	51%
Accoglienza e logistica				
Numero atti in entrata	49.526	1.857	-47.669	4%
Numero atti in uscita	20.990	5.187	-15.803	25%
Servizi demografici				
Atti di stato civile ricevuti	22.169	2.044	-20.125	9%
Numero pratiche juris sanguinis	110	80	-30	73%
Numero lettere inv per allineamento codice fiscale	94	1.735	1.641	1846%
Consulenza per adeguamento C.F.	50	82	32	
Elettorale				
Variazioni elettorali	8.005	10.063	2.058	26%
Servizi cimiteriali				
Concessioni cimiteriali				
Numero servizi cimiteriali	3.952	2.296	-1.656	-42%
Così suddivisi:				
Servizi funebri	978	679	-299	-31%
Decreti per partenze salme fuori Comune	749	265	-484	-65%
Verbali di cremazione e autorizzazioni	590	528	-62	-11%
Aggiornamenti registri di stato civile	1.700	1.680	-20	-1%

Sportello unico per il Commercio e l'Artigianato				
Deliberazioni	12	9	-3	-25%
Determinazioni	12	8	-4	-33%
Licenze, prese d'atto, autorizzazioni complesse	1.446	943	-503	-35%
Altre autorizzazioni	896	1.128	232	26%
Manifestazioni, iniziative	80	71	-9	-11%
Disposizioni Dirigenziali	235	243	8	3%
Sedute Commissioni e Consulta Commercio	13	20	7	54%
Pratiche in corso di perfezionamento	222	262	40	18%
Bandi Pubblici	1	0	-1	-100%
Censimenti per Regione e Provincia	5	5	0	0%
Carte di esercizio e attestazioni	377	60	-317	
CPV		12		
ore per consulenza per 7 persone		5.805		

I dati comprensivi del terzo trimestre 2011 mostrano un incremento delle attività dell'Anagrafe e dell'Archivio mentre il servizio Accoglienza e Logistica mostra un'attività fortemente ridotta.

Rilevazione trimestrale Indicatori di attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre al 20.11.10
Anagrafe:				
numero atti complessivamente erogati:	13.510	17.752	15.206	
tempo medio per atto: .	15	15	15	
persone dedicate per un'intera procedura:	1	1	1	
Archivio				
Atti amministrativi con procedure terminate	10	10	8	
Atti consultati	2	2	27	
Ricerche archivio per uffici comunali	1.440	1.538	1.295	
Consulenze esterne	18	10	3	
Consulenze registri nascita, matrimonio, morte	30	36	37	
Protocollo				
Numero protocollazioni in entrata	15.781	15.586	13.059	
Accoglienza e logistica				
Numero atti in entrata	625	742	490	
Numero atti in uscita	1.688	1.903	1.596	
Servizi demografici				
Atti di stato civile ricevuti	652	714	678	
Numero pratiche juris sanguinis	30	20	30	
Numero lettere inv per allineamento codice fiscale	10	1.700	25	
Consulenza per adeguamento C.F.	12	20	50	
Elettorale				
Variazioni elettorali	2.128	2.630	5.305	
Servizi cimiteriali				
Numero servizi cimiteriali	826	750	720	
Così suddivisi:				
Servizi funebri	231	231	217	
Decreti per partenze salme fuori Comune	103	117	45	
Verbali di cremazione e autorizzazioni	148	160	220	
Aggiornamenti registri di stato civile	380	700	600	

Sportello unico per il Commercio e l'Artigianato				
Deliberazioni	3	5	1	
Determinazioni	2	4	2	
Licenze, prese d'atto, autorizzazioni complesse	397	432	114	
Altre autorizzazioni *	135	751	242	
Manifestazioni, iniziative	23	25	23	
Disposizioni Dirigenziali	94	111	38	
Sedute Commissioni e Consulta Commercio	8	6	6	
Pratiche in corso di perfezionamento	62	104	96	
Bandi Pubblici	0	0	0	
Censimenti per Regione e Provincia	0	1	4	
Carte di esercizio e attestazioni	33	19	8	
CPV	2	8	2	
ore per consulenza per 7 persone	2.940	1.750	1.115	

*Le "Altre autorizzazioni" del secondo trimestre risentono della Festa di San Giovanni

Obiettivo Controllo di Gestione:

	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim
Demografica				
▫ Tempo per pratica	0,40	0,46	0,41	
nr pratiche elaborate	20.030	28.024	16.665	
nr ore lavorate	* 7.976	12.822	6.800	
nr ore teoriche disponibili	15.050	15.350	15.050	
costo per pratica	€ 18,84	€ 11,60	€ 18,91	
	*assenza personale per mancanza numero e/o assenze			
Sportello stranieri				
▫ Tempo per pratica	1,90	2,16	1,75	
nr pratiche elaborate	754	781	630	
nr ore lavorate	1.430	1.690	1100	
nr ore teoriche disponibili	2.160	2.050	2160	
costo per pratica	41,28	41,69	32,75	
Pratiche idoneità abitativa alloggi				
Ore teoriche	350	350	350	
Ore lavorate	240	270	210	
Nr pratiche elaborate	83	137	55	
Costo per pratica	62,93	37,97	71,63	

Indicatori annuali	2010	2011
Demografica		
▫ Tempo per pratica	0,52	0,42
nr pratiche elaborate	102.178	64.719
nr ore lavorate	53.115	27.598
nr ore teoriche disponibili	60.816	45.450
costo per pratica	€ 11,83	€ 15,72
Sportello stranieri		
▫ Tempo per pratica	2,72	1,94
nr pratiche elaborate	2.776	2.165
nr ore lavorate	7.427	4.220
nr ore teoriche disponibili	9.057	6.370
costo per pratica	52,28	42,42
Pratiche idoneità abitativa alloggi		
Ore teoriche	1320	1050
Ore lavorate	1480	720
Nr pratiche elaborate	942	275
Costo per pratica	30,70	56,98

La diminuzione del numero di pratiche trattate fino al 30 settembre 2011per Demografica e Alloggi ha comportato un aumento del costo per pratica.

Andamento popolazione sestese

Strutture commerciali dati annuali(collaborazione con Fiori)

ANNO 2011		Italiani	Stranieri	Totale
nr aperture		93	23	116
nr chiusure		32	2	34
ANNO 2010		Italiani	Stranieri	Totale
nr aperture		94	34	128
nr chiusure		59	23	82

I dati prendono in considerazione le comunicazioni relative alle attività commerciali pervenute al settore

I dati aggiornati al 30 settembre 2011 mostrano una diminuzione delle chiusure commerciali.

Strutture commerciali dati trimestrali(collaborazione con Fiori)

1° trimestre 2011				
		Italiani	Stranieri	Totale
nr aperture		48	7	55
nr chiusure		2	0	2

2° trimestre 2011				
		Italiani	stranieri	totale
nr aperture		22	11	33
nr chiusure		19	2	21
3° trimestre 2011				
		italiani	stranieri	totale
nr aperture		23	5	28
nr chiusure		11	0	11

4° trimestre 2011				
		italiani	stranieri	totale
nr aperture				
nr chiusure				

CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

PPO 2011 CRUSCOTTO DIREZIONALE

Indicatori di misura attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	anno 2010 al 31 ottobre	anno 2010 al 31 dicembre	anno 2011	Variazione Attività	% Attività al 30.09.11
Biblioteca *					
prestiti	150.512	183.610	135.557	-14.955	90%
utenti biblioteca iscritti	6.559	6.992	6.102	-457	93%
utenti biblioteca attivi	6.116	6.992	6.102	-14	100%
EVENTI nr partecipanti	10.619	15.253	10.391	-228	98%
Cultura					
presenze cinema all'aperto	5.785	5.785	5.201	-584	90%
Carroponte eventi	76	101	106	30	139%
Carroponte nr partecipanti	100.160	100.160	93.870	-6.290	94%
altre manifestazioni nr partecipanti	15.124	16.464	21.259		
Politiche giovanili					
Informagiovani - accessi	2.006	2.746	2.563	557	128%
SPORT					
Impianti sportivi - accessi	763.306	945.259	607.820	-155.486	80%
Manifestazioni sportive - partecipanti	58.467	76.360	64.689	6.222	111%
Piscine - accessi	174.139	174.049	161.093	-13.046	93%

* i dati relativi al prestito librario sono aggiornati al 28 febbraio 2011 come da ultimo aggiornamento pervenuto dal CSBNO

Rilevazione trimestrale Indicatori di attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre al 31.10.11
Biblioteca				
prestiti	48.600	43.992	42.965	
utenti biblioteca iscritti	4.168	5.292	6.102	
utenti biblioteca attivi	4.168	5.292	6.102	
EVENTI numero	69	69	27	
nr partecipanti	4.729	4.485	1.177	
Cultura				
presenze cinema all'aperto		146	5.055	
Carroponte eventi		30	76	
Carroponte nr partecipanti		22.000	71.870	
altre manifestazioni nr partecipanti	10.345	9.016	1.898	
Politiche giovanili				
Informagiovani - accessi	1.063	936	564	
SPORT				
Impianti sportivi - accessi	270.610	250.015	87.195	
Manifestazioni sportive - partecipanti	12.607	51.902	180	
Piscine - accessi	74.682	56.579	29.832	

Obiettivo Controllo di Gestione:

Biblioteca
diminuzione costo unitario prestito libri

	2010 ottobre	1° TRIMESTRE	2° TRIMESTRE	3° TRIMESTRE	al 31/10/2011
nr utenti attivi	6.422	4.168	5.292	6.102	
Nr abitanti sestesi	81.128	81.130	81.130	81.130	
Indice di impatto					
% utenti attivi/nr abitanti	7,92%	5,14%	6,52%	7,52%	
nr prestiti patrimonio in dotazione	110.667	35.178	31.805	20.151	
nr prestiti Consorzio	39.832	13.422	12.182	6.906	
nr prestiti Totali	150.499	48.600	43.968	27.057	
Indice di fidelizzazione					
nr prestiti /nr utenti attivi	23,43	11,66	8,31	4,43	
Indice di spesa					
costo governabile cdc biblioteca/per prestito	€ 4,65	€ 5,28	€ 5,41	€ 7,63	
indice incremento dotazione					
*Standard di riferimento**		180			
Standard minimo per Sesto		14603			
Dato reale Sesto		4785			
Indice reale Sesto		59			
*Standard e indici tratti da "Dal Libro alle collezioni" Provincia di Milano, 2002 per città con oltre 25.000 abitanti					

distinzione utenti attivi:					
Biblioteca Centrale					
nr utenti attivi	12.492	2.102	3.037	3.502	
nr prestiti patrimonio-consorzio	94.565	19.143	27.243	28.760	
nr prestiti patri.-consorzio/ nr utenti attivi	7,57	9,11	18,75	21,46	
n. incontri/manifestazioni per adulti	68	15	27	16	
n. partecipanti	7.353	1.659	2.512	1.027	
Biblioteca Marx					
nr utenti attivi	2.726	435	633	707	
nr prestiti patrimonio-consorzio	19.847	4.039	5.917	5.380	
nr prestiti patri.-consorzio/ nr utenti attivi	7	9	15,73	21,69	
n. incontri/manifestazioni per adulti e bambini	15	2	4	6	
n. partecipanti	459	102	140	60	
Biblioteca Ragazzi					
nr utenti attivi	6.694	1.011	1.622	1.893	
nr prestiti patrimonio-consorzio	36.079	8.285	10.808	8.825	
nr prestiti patri.-consorzio/ nr utenti attivi	5,39	8,19	11,77	14,75	
nr incontri/manifestazioni per adulti e bambini	78	53	38	5	
nr partecipanti	4677	2826	1833	90	

Biblioteche: sponsor per manifestazione		Anno 2011			
	Anno 2010	1° TRIMESTRE	2° TRIMESTRE	3° TRIMESTRE	al 31.10.2010
importi sponsor	€ 3.650,00	€ 30.000,00			€ -

LEGENDA:

Dettaglio Sponsor	Anno 2010	1° TRIMESTRE	2° TRIMESTRE	3° TRIMESTRE	al 31.10.2011
Rassegna Pane e Libri	*€ 2.150,00*				
Contributo BCC per Fototeca (direttamenet a	*€ 1.000,00*				
Gattinoni	*€ 200,00*				
Coop Lombardia	*€ 300,00*				
Fondazione Cariplo		*€ 30.000,00*			
Premio Biblioteca dei Ragazzi Concorso Nazionale di poesia Venanzio Reali				*€ 500,00*	

Attività culturali: per manifestazione o tipologia

	Anno 2010	1° trim 2011	2° trim 2011	3° trim 2011	al 31 ott 2011
importi sponsor	€ 5.000,00	€ 100.000,00		€ 2.839,59	
finanziamenti pubblici o esterni					
importi sponsor/finanziamenti esterni					
costo governabile per manifestazioni	€ 215.550,00	€ 65.489,78	€ 73.363,04	€ 101.565,81	
costo medio per partecipante	1,81	6,33	2,35	1,29	#DIV/0!
costo medio per giornata di manifestazione	€ 1.197,50	€ 689,37	€ 978,17	€ 587,09	#DIV/0!

LEGENDA:

Dettaglio Sponsor	Anno 2010	1° TRIMESTRE	2° TRIMESTRE	3° TRIMESTRE	al 31 ott 2011
contributo Fondazione Cariplo per visite guidate	€ 5.000,00				
Iniziative per i 150 anni (Caltahotel e Centro commerciale Vulcano		€ 100.000,00			

LEGENDA SPONSOR: la sponsorizzazione di Caltahotel e Centro Commerciale Vulcano riguarda il programma di iniziative "150 di questi anni" realizzato in occasione del 150° dell'Unità d'Italia

	Anno 2010	1° trim 2011	2° trim 2011	3° trim 2011	al 31 ott 2011
nr. Manifestazioni	114	7	6	7	
nr partecipanti	119.330	10.345	31.162	78.823	
nr giorni manifestazioni	180	95	75	173	

Legenda manifestazioni: Giorno della memoria, Giorno del Ricordo, Giornata della donna, Carnevale, Occhio delle donne, Made in Mage, spettacoli allo Spazio Mil

Civiche scuole: miglioramento percentuale di copertura

Dettaglio Sponsor	Anno 2010	1° TRIMESTRE	2° TRIMESTRE	3° TRIMESTRE	al 31 ott 2011
Contributo Banca Intesa	*€ 50.000,00*				

	Su costi diretti	Su costi governabili
% copertura costi a.s. 2008/2009	56%	52%
% copertura costi a.s. 2009/2010	71%	65%
% copertura costi a.s. 2010/2011	51%	45%

Sport

Riduzione costo per utente
C&S-Sport
Costo totale per accesso

Numero accessi	Totale 2010	Totale 2011	Variazione 2011-2010
2665 PISCINE	0,74	1,14	0,40
2670 CAMPO SPORTIVO FALCK CALCIO	1,28	2,26	0,99
2675 CAMPO SPORTIVO FALCK TENNIS	1,77	4,01	2,24
2680 PALASESTO	0,00	0,00	0,00
2685 CAMPO SPORTIVO BREDA	0,62	0,84	0,22
2690 CAMPO SPORTIVO BOCCACCIO	5,56	6,41	0,85
2695 CAMPO SPORTIVO RIMEMBRANZE	0,64	0,70	0,07
2700 CAMPO SPORTIVO DOMINANTE	2,81	2,00	-0,80
2705 CAMPO SPORTIVO DORDONI	6,05	4,31	-1,74
2710 CAMPO SPORTIVO MANIN	1,52	4,39	2,87
2715 CAMPO SPORTIVO PERTINI	0,19	0,00	-0,19
2720 SPESE PALESTRE	0,01	0,05	0,03

I dati, aggiornati al 3° trimestre 2011, mostrano un andamento crescente del costo totale per accesso.

Aumento nr degli accessi

C&S-Sport

Numero accessi

Numero accessi	Totale 2010	Totale 2011	Variazione 2011-2010	% Attività 2011
2665 PISCINE	197.625	164.380	(33.245)	83%
2670 CAMPO SPORTIVO FALCK CALCIO	42.960	35.588	(7.372)	83%
2675 CAMPO SPORTIVO FALCK TENNIS	48.280	38.800	(9.480)	80%
2680 PALASESTO	245.600	191.200	(54.400)	78%
2685 CAMPO SPORTIVO BREDA	68.470	37.177	(31.293)	54%
2690 CAMPO SPORTIVO BOCCACCIO	11.540	10.185	(1.355)	88%
2695 CAMPO SPORTIVO RIMEMBRANZE	39.306	28.325	(10.981)	72%
2700 CAMPO SPORTIVO DOMINANTE	5.264	3.408	(1.856)	65%
2705 CAMPO SPORTIVO DORDONI	19.020	15.360	(3.660)	81%
2710 CAMPO SPORTIVO MANIN	66.948	30.424	(36.524)	45%
2715 CAMPO SPORTIVO PERTINI	16.226	13.728	(2.498)	85%
2720 SPESE PALESTRE	288.745	203.625	(85.120)	71%

Piscine e Campi sportivi

	Anno 2010	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	al 31 ott 2011
nr abbonamenti piscine coperte	16.548	7.220	4.978		
nr sbigliettamento piscina scoperta	30.642		7.974	29.832	

Informagiovani

	Anno 2010	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	al 31 ott 2011
ore apertura	521	173	188	105	
nr accessi	2.746	1.234	953	564	

Costo degli impianti comprensivo dell'ammortamento: calcolato al 30 novembre 2010

C&S-Sport

TOTALE COSTI DIRETTI

	Costi diretti 3° trim 2011	+ amm.to	Totale costo diretto
2665 PISCINE	92.552,93	2.578,98	95.132
2670 CAMPO SPORTIVO FALCK CALCIO	42.891,25	722,91	43.614
2675 CAMPO SPORTIVO FALCK TENNIS	84.128,50	808,29	84.937
2685 CAMPO SPORTIVO BREDA	14.797,04	7.167,87	21.965
2690 CAMPO SPORTIVO BOCCACCIO	34.332,56	302,73	34.635
2695 CAMPO SPORTIVO RIMEMBRANZE	9.976,05	1.541,53	11.518
2700 CAMPO SPORTIVO DOMINANTE	3.076,22	302,73	3.379
2705 CAMPO SPORTIVO DORDONI	37.731,48	9.624,00	47.355
2710 CAMPO SPORTIVO MANIN	68.365,84	1.039,83	69.406
2715 CAMPO SPORTIVO PERTINI	-	474,42	474
2720 SPESE PALESTRE	4.560,00	2.308,10	6.868

Nella quota di ammortamento sono stati compresi gli investimenti pagati dall'anno 2000 per ogni CdC

Impianti sportivi orari apertura

C&S-Sport

Ore apertura

	Totale 2010	Totale 2011	Variazione 2011-2010
2665 PISCINE	3.619	2.687	(932)
2670 CAMPO SPORTIVO FALCK CALCIO	1.343	1.084	(259)
2675 CAMPO SPORTIVO FALCK TENNIS	5.068	4.120	(948)
2680 PALASESTO	4.336	3.376	(960)
2685 CAMPO SPORTIVO BREDA	3.567	1.985	(1.582)
2690 CAMPO SPORTIVO BOCCACCIO	4.616	3.760	(856)
2695 CAMPO SPORTIVO RIMEMBRANZE	1.166	886	(280)
2700 CAMPO SPORTIVO DOMINANTE	329	251	(78)
2705 CAMPO SPORTIVO DORDONI	3.170	2.491	(679)
2710 CAMPO SPORTIVO MANIN	2.207	869	(1.338)
2715 CAMPO SPORTIVO PERTINI	928	832	(96)
2720 SPESE PALESTRE	19.265	14.700	(4.565)

Manifestazioni e partecipanti

C&S-Sport

	Numero partecipanti		Numero manifestazioni	
	Totale 2010	Totale 2011	Totale 2010	Totale 2011
2660 ALTRE MANIFESTAZIONI SPORTIVE	67.632	64.689	56	44

	1° trim 2011	2° trim 2011	3° trim 2011	al 30.11.2011
Numero partecipanti	12.607	51.902	180	
Numero manifestazioni	12	30	2	

LEGENDA: i dati di tutti gli eventi sportvi provengono dalle società sportive: sbigliettamento nel caso di manifestazioni a pagamento e conta persone nel caso di manifestazioni gratuite

CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

PPO 2011 CRUSCOTTO DIREZIONALE

Indicatori di misura attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	anno 2010	anno 2011	Variazione Attività	% Attività al 30.09.11
Verde				
Superficie erba sfalciata per numero di volte (attività stagionale)	7.025.914	4.218.855	-2.807.059	60%
Potature alberi	1.020	660	-360	65%
Altro				
Tutela ambientale				
Controllo impianti riscaldamento	478	257	-221	54%
Pratiche trattate rumore	59	94	35	159%
Pratiche trattate e amianto	179	128	-51	72%
Piani di scavo	69	36	-33	52%
Altro				
Strade				
Asfaltatura tappeti usura (m2)	39.440	39.150	-290	99%
Supporto gestionale-OSAP				
Pratiche occupazione suolo pubblico	268	227	-41	85%
Igiene ambientale				
Richieste/segnalazioni ricevute	576	633	57	110%

Rilevazione trimestrale Indicatori di attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
Verde				
Superficie erba sfalciata per numero di volte (attività stagionale)	0	1.607.215	2.611.640	
Potature alberi	528	25	107	
Altro				
Tutela ambientale				
Controllo impianti riscaldamento	60	197	0	
Pratiche trattate rumore	20	39	35	
Pratiche trattate e amianto	37	86	5	
Piani di scavo	15	11	10	
Altro				
Strade				
Asfaltatura tappeti usura (m2)	0	5.600	33.550	
Supporto gestionale-OSAP				
Pratiche occupazione suolo pubblico	72	85	70	
Igiene ambientale				
Richieste/segnalazioni ricevute	152	264	217	

Obiettivo Controllo di Gestione:

Customer satisfaction Co.Re. (anche Indicatore di performance del Comune)

Indicatori di performance del Comune (Progetto ANCI)

		ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011 2° semestre
▫ nr tonnellate rifiuti differenziati/nr tonnellate rifiuti totali		0,4211	0,4243	0,4145
tonnellate rifiuti differenziati		16.284	16.397	8.149
tonnellate rifiuti totali		38.673	38.648	19.661
kmq territorio comunale		11,74	11,74	11,74

Indicatori e parametri Eco-Fin

		ANNO 2009	ANNO 2010
▫ costo a tonnellata per il ciclo di raccolta e smaltimento rifiuti		151,5303	151,6283
costo servizio raccolta e smaltimento rifiuti		5.860.130	5.860.130
tonnellate rifiuti		38.673	38.648

Soddisfazione del Cittadino

Indagine di Customer satisfacion su campione rappresentativo del comune: Verde

CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

PPO 2011 CRUSCOTTO DIREZIONALE

Indicatori di misura attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	anno 2010	anno 2011	Variazione attività	% Attività al 30.09.11
ICI				
Consulenza e informazione	5.508	5.102	-406	93%
Pratiche gestite nell'anno/variazioni	14.536	3.632	-10.904	25%
Bonifiche banche dati	24.405	16.678	-7.727	68%
Controlli effettuati/accertamenti emessi	4563 / 683	4264/1065		
Rimborsi	128	95	-33	74%
Contenzioso	5	3	-2	60%
AGENTI ACCERTATORI				
Consulenza e informazione	6.723	6.569	-154	98%
Pratiche gestite nell'anno/variazioni	7.679	8.454	775	110%
Sopralluoghi	385	369	-16	96%
TARSU				
Consulenza e informazione	4.811	3.520	-1.291	73%
Gestione pratiche/variazioni (Emissione ruoli/bollettini)	64.364	62.737	-1.627	97%
Controlli effettuati/accertamenti emessi	16366 / 308	13209/325		
Sgravi/agevolazioni/riduzioni	2.490	2.986	496	120%
TOSAP				
Informazioni	1.192	1.849	657	155%
Controlli effettuati/accertamenti emessi	759 / 133	2138/227		
Gestione pratiche/variazioni	838 / 82	1.523		
CATASTO				
Contatti/informazioni	2.511	2.161	-350	86%
Visure	4.288	4.529	241	106%
Fogli osservazione	115	128	13	111%

Le attività di consulenza e informazione hanno impegnato il settore, per i primi tre trimestri, in misura maggiore rispetto al 2010. Così come altre attività del Settore mostrano dei carichi di lavoro maggiori.

Rilevazione trimestrale Indicatori di attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	al 30.11.2011
ICI				
Consulenza e informazione	1.031	3.175	896	
Pratiche gestite nell'anno/variazioni	1.206	1.603	823	
Bonifiche banche dati	4.449	4.940	7.289	
Controlli effettuati/accertamenti emessi	1782 / 506	1438 / 201	1044 / 358	
Rimborsi	17	45	33	
Contenzioso	3	0	0	
AGENTI ACCERTATORI				
Consulenza e informazione	2.115	2.505	1.949	
Pratiche gestite nell'anno/variazioni	2.689	3.341	2.424	
Sopralluoghi	109	130	130	
TARSU				
Consulenza e informazione	1.156	1.367	997	
Gestione pratiche/variazioni (Emissione ruoli/bollettini)	1.226	61.502	9	
Controlli effettuati/accertamenti emessi	3646 / 44	24 / 15	9539 / 266	
Sgravi/agevolazioni/riduzioni	333	683	1.970	
TOSAP				
Informazioni	692	595	562	
Controlli effettuati/accertamenti emessi	1289 / 4	6 / 31	843 / 192	
Gestione pratiche/variazioni	371	579	573	
CATASTO				
Contatti/informazioni	1.465	422	274	
Visure	1.593	1.873	1.063	
Fogli osservazione	40	67	21	

Andamento popolazione sestese

Strutture commerciali (collaborazione con Del Gaudio)

ANNO 2011	Italiani	Stranieri	Totale
nr aperture	172	25	197
nr chiusure	99	12	111
ANNO 2010	Italiani	Stranieri	Totale
nr aperture	138	39	177
nr chiusure	109	15	124

(*)I dati prendono in considerazione le effettive aperture e chiusure relative alle attività commerciali pervenute al settore

CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

PPO 2011 CRUSCOTTO DIREZIONALE

Indicatori di misura attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	anno 2010	anno 2011	Variazione Attività	% Attività al 30.09.11
Nr. Assunzioni da concorso/mobilità a tempo indeterminato	28	4	-24	14%
Nr. Procedimento selezione interna	7	1	-6	14%
Nr. Trasferimento interni	19	17	-2	89%
Nr. Colloqui counselling	274	322	48	118%
Nr. Pratiche Pensione	352	218	-134	62%
Nr. Dipendenti iscritti alla formazione	507	480	-27	95%
Nr. Dipendenti partecipanti	491	433	-58	88%
Nr. Giornate formative	68	53	-15	78%
Nr. Aggiornamenti DVR	40	15	-25	38%
Nr. Consulenze datori lavoro	153	65	-88	42%
Osservatorio casa				
Nr. Domande ERP	456	296	-160	65%
Nr Dichiarazioni mendaci	33	70	37	212%
Nr. assegnazioni ordinarie	93	51	-42	55%
Nr. Sfratti eseguiti	57	100	43	175%
Nr. Sfratti risolti dall'O.C.	49	64	15	131%
Nr. assegnazioni in deroga	22	23	1	105%
Contributi FSA	669	71	-598	11%
Contratti locazione temporanea	15	10	-5	67%
Contratti sublocazione	16	19	3	119%

Le attività rilevate, comprensive dei dati al 3° trimestre 2011, mostrano un incremento delle attività di counselling e una maggiore mobilità interna. All'Osservatorio Casa sono stati eseguiti, nei primi tre trimestri dell'anno, maggiori controlli e maggiori sfratti eseguiti rispetto all'anno 2010.

Rilevazione trimestrale Indicatori di attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
Nr. Assunzioni da concorso/mobilità a tempo indeterminato	2	2		
Nr. Procedimento selezione interna	1			
Nr. Trasferimento interni	12	1	4	
Nr. Colloqui counselling	135	92	95	
Nr. Pratiche Pensione	45	63	110	
Nr. Dipendenti iscritti alla formazione	220	218	42	
Nr. Dipendenti partecipanti	199	192	42	
Nr. Giornate formative	20	28	5	
Nr. Aggiornamenti DVR	2	11	2	
Nr. Consulenze datori lavoro	22	29	14	
Osservatorio casa				
Nr. Domande ERP	0	296	0	
Nr Dichiarazioni mendaci	0	40	30	
Nr. assegnazioni ordinarie	11	9	31	
Nr. Sfratti eseguiti	23	13	64	
Nr. Sfratti risolti dall'O.C.	13	8	43	
Nr. assegnazioni in deroga	5	4	14	
Contributi FSA	0	0	71	
Contratti locazione temporanea	4	4	2	
Contratti sublocazione	5	7	7	

Obiettivo Controllo di Gestione:

	1° trimestre	situazione al 2° trimestre	situazione al 3° trimestre	situazione al 4° trimestre
Costo per busta paga	€ 12,09	€ 10,95	€ 9,75	
Nr buste paghe	2.550	5.100	7.650	
Costo per pratica previdenziale	€ 336,42	€ 435,28	€ 332,97	
Nr pratiche previdenziale	45	63	110	

Osservatorio casa

Statistiche stranieri assegnatari di abitazione comunale

CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

PPO 2011 CRUSCOTTO DIREZIONALE

Indicatori di misura attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	anno 2010	anno 2011	Variazione Attività	% Attività al 30.09.11
Nr incontri Falk *	95	184	89	194%
Nr incontri Vulcano	39	7	-32	18%
Nr incontri Trasformazioni Urbane	139	129	-10	93%
Sportello unico				
Domande di permesso a costruire e Denuncia Inizio Attività	116	94	-22	81%
Denuncia Inizio Attività presentate ed istruite	120	116	-4	97%
Denuncia Inizio Attività per Opere Interne presentate ed esaminate	295	324	29	110%
Domande di installazione insegne ed impianti pubblicitari esaminate	266	213	-53	80%
Autorizzazioni Installazione insegne ed impianti pubblicitari rilasciate	181	225	44	124%
Nr sopralluoghi **	34	36	2	106%

* il numero fornito tiene conto esclusivamente degli incontri programmati

** esclusivamente per abusi edilizi accertati

Gli indicatori delle attività svolte fino al 3° trimestre 2011 mostrano un intenso incremento delle attività legate alle trasformazioni urbane.

Rilevazione trimestrale Indicatori di attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
Nr incontri Falk *	32	65	87	
Nr incontri Vulcano	4	3	0	
Nr incontri Trasformazioni Urbane	38	49	42	
Sportello unico				
Domande di permesso a costruire e Denuncia Inizio Attività	26	36	32	
Denuncia Inizio Attività presentate ed istruite	32	41	43	
Denuncia Inizio Attività per Opere Interne presentate ed esaminate	127	111	86	
Domande di installazione insegne ed impianti pubblicitari esaminate	100	65	48	
Autorizzazioni Installazione insegne ed impianti pubblicitari rilasciate	69	106	50	
Nr sopralluoghi **	12	14	10	

* il numero fornito tiene conto esclusivamente degli incontri programmati

** esclusivamente per abusi edilizi accertati

Obiettivo Controllo di Gestione:

Convenzioni
Codifica delle attività
Monitoraggio delle convenzioni

Urbanistica

ore/nr pratiche edilizia istruite **10,09**

nr pratiche edilizia istruite/ore	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
nr pratiche edilizia effettuate	285	253	209	
Ore lavorate	2876	2.553	2.110	
Indicatore	10,09	10,09	10,10	

Ore sopralluoghi sul totale delle ore **8,33%**

Ore sopralluoghi sul totale delle ore	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
Ore attività esterne	247	288	232	
Totale ore lavorate	2964	3456	2784	
Indicatore	8,33%	8,33%	8,33%	

Monitoraggio oneri urbanizzazione

CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

PPO 2011 CRUSCOTTO DIREZIONALE

Indicatori di misura attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	anno 2010	anno 2011	Variazione Attività	% Attività al 30.09.11
BILANCIO				
GESTIONE BILANCIO IMPEGNI				
n. impegni su delibere/determine	2.903	2.289	-614	79%
GESTIONE CONTABILE ENTRATE E SPESE				
n. mandati emessi	7.251	5.864	-1.152	81%
n. ordinativi di incasso emessi	10.746	9.642	-1.104	90%
CONTROLLO DI GESTIONE				
Contabilità generale ed economica				
n. registrazioni	37.383	32.186	-5.197	86%
n. reports	1.032	774	-258	75%
n. indicatori	140	129	-11	92%
Controllo di gestione investimenti				
Nr. Opere controllate	69	66	-3	96%
CONTABILITA' FISCALE, ASSICURAZIONI, GESTIONE QUALITA', ATTIVITA' DIVERSE				
CONTABILITA IVA				
n. registrazioni clienti/fornitori	3.475	3.080	-395	89%
n. certificazioni lavoratori autonomi	217	217	0	100%
FATTURE FORNITORI				
n. fatture fornitori	11.724	10.647	-1.077	91%
GESTIONE ASSICURAZIONI				
n. sinistri aperti	129	140	11	109%
n. atti di Citazione	26	17	-9	65%
n. relazioni richieste ed inviate	214	130	-84	61%
premi pagati	705.615,82	807.606,04	101.990	114%
ECONOMATO				
Approvvigionamento beni e servizi				
Capitolati d'oneri relativi a forniture da rinnovare	8	18	10	225%
procedure di gara condotte in via telematica	14	14	0	100%
Ordini effettuati a seguito di adesione a convenzioni Consip o a fornitori presenti sul mercato elettronico della P.A.	12	6	-6	50%
predisposizione e stesura ordini di commissione	742	584	-158	79%
n. fatture liquidate a seguto di verifica delle relative bolle di consegna	1.028	806	-222	78%
Gestione dei magazzini economali e delle consegne				
Consegne effettuate dai magazzinieri presso i magazzini economali direttamente presso i servizi richiedenti (1)	199	144	-55	72%
uscite per acquisti, consegne, ritiro materiale vario	478	274	-204	57%
articoli di vestiario confezionati e consegnati	1.192	616	-576	52%

Gestione della Cassa Economale				
pagamenti di minute spese aventi carattere d'urgenza (piccoli lavori, materiali per lavori in economia)	€ 15.744,45	€ 28.863,27	13.119	183%
n. pagamenti con buoni economali o previa richiesta dei servizi	466	405	-61	87%
rendiconti per il rimborso all'Economo	12	12	0	100%
determine di rendiconto amministrativo e giudiziale	22	15	-7	68%
abbonamenti a riviste e pubblicazioni	€ 12.635,71	€ 11.500,00	-1.136	91%
anticipazioni per trasferte dipendenti e Amministra.	€ 8.850,84	€ 4.943,50	-3.907	56%
sacchi gratuiti per Servizi Comunali	53.260	40.450	-12.810	76%
marche segnatasse per diritti di segreteria e rimborsi stampati	€ 20.724,22	€ 14.121,05	-6.603	68%
Tenuta dell'inventario dei beni mobili				
valorizzazione dei beni, a seguito di aggiornamento dei beni acquistati ed alienati	€ 4.593.482,04	€ 9.207.122,68	4.613.641	200%
Inventariazione di beni acquisiti nel corso dell'anno	169	102	-67	60%
Cancellazione dall'inventario di beni alienati	12.639	773	-11.866	6%
Determinazioni di presa d'atto di avvenuta dismissione dei beni mobili inventariati	0	1	1	
Revisione, aggiornamento, elaborazione, riscontro e trasmissione di inventari unitari ai consegnatari	0	0	0	
Gestione della depositeria comunale				
articoli custoditi e conservati	12.622	1.139	-11.483	9%
beni catalogati in corso d'anno	4.369	1.139	-3.230	26%
beni devoluti	7.923	0	-7.923	0%
deposito beni a seguito di sequestri amministrativi	4.369	3.900	-469	
beni rinvenuti	1	4		
beni riconsegnati	2	0		

(1) Nel 2010 si è provveduto a far consegnare dalle ditte direttamente ai settori richiedenti questo ha liberato delle risorse in magazzino che sono state utilizzate nello smaltimento degli arretrati, scarichi e inventario di magazzino

Le attività contabili del 2011, rilevate al 3° trimestre, mostrano un aumento nel numero delle operazioni. Nella gestione delle Assicurazioni i sinistri aperti al 30 settembre 2011 hanno superato quelli del 2010.

Rilevazione trimestrale Indicatori di attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
BILANCIO				
GESTIONE BILANCIO IMPEGNI				
n. impegni su delibere/determine	867	961	461	
GESTIONE CONTABILE ENTRATE E SPESE				
n. mandati emessi	2.003	1.892	1.969	
n. ordinativi di incasso emessi	2.730	3.313	3.599	
CONTROLLO DI GESTIONE				
Contabilità generale ed economica				
n. registrazioni	10.032	10.249	11.905	
n. reports	258	258	258	
n. indicatori	35	47	47	
Controllo di gestione investimenti				
Nr. Opere controllate	66	66	66	
CONTABILITA' FISCALE, ASSICURAZIONI, GESTIONE QUALITA', ATTIVITA' DIVERSE				
CONTABILITA IVA				
n. registrazioni clienti/fornitori	1.099	975	1.006	
n. certificazioni lavoratori autonomi	145			
FATTURE FORNITORI				
n. fatture fornitori	3.245	3.802	3.600	
GESTIONE ASSICURAZIONI				
n. sinistri aperti	77	25	38	
n. atti di Citazione	8	6	3	
n. relazioni richieste ed inviate	67	25	38	
premi pagati	697.867,83	109.738,21	0,00	
ECONOMATO				
Approvvigionamento beni e servizi				
Capitolati d'oneri relativi a forniture di beni e servizi	8	6	4	
Affidamento di forniture di beni e servizi	13	13	11	
procedure di gara condotte in via telematica	5	5	4	
Ordini effettuati a seguito di adesione a convenzioni Consip o a fornitori presenti sul mercato elettronico della P.A.	1	2	3	
predisposizione e stesura ordini di commissione	209	245	130	
n. fatture liquidate a seguito di verifica delle relative bolle di consegna	353	246	207	

Gestione dei magazzini economali e delle consegne				
Consegne effettuate dai magazzinieri direttamente presso i servizi richiedenti	59	47	38	
uscite per acquisti, consegne, ritiro materiale vario	136	95	43	
articoli di vestiario confezionati e consegnati	21	87	508	
Gestione della Cassa Economale				
pagamenti di minute spese aventi carattere d'urgenza (piccoli lavori, materiali per lavori in economia)	€ 8.280,44	€ 10.950,26	€ 9.632,57	
n. pagamenti con buoni economali o previa richiesta dei servizi	141	161	103	
rendiconti per il rimborso all'Economo	3	3	3	
determine di rendiconto amministrativo e giudiziale	1	11	3	
abbonamenti a riviste e pubblicazioni	€ 11.500,00	0	0	
anticipazioni per trasferte dipendenti e amministratori	€ 2.168,00	€ 1.968,00	€ 807,50	
sacchi gratuiti per Servizi Comunali	100	360	39.990	
marche segnatasse per diritti di segreteria e rimborsi stampati	€ 4.623,75	€ 6.288,05	€ 3.209,25	
Tenuta dell'inventario dei beni mobili				
valorizzazione dei beni, a seguito di aggiornamento dei beni acquistati ed alienati	€ 4.603.042,02	€ 4.604.080,66	€ 4.597.973,97	
Inventariazione di beni acquisiti nel corso dell'anno	70	28	4	
Cancellazione dall'inventario di beni alienati	42	607	124	
Determinazioni di presa d'atto di avvenuta dismissione dei beni mobili inventariati	1	0	0	
Revisione, aggiornamento, elaborazione, riscontro e trasmissione di inventari unitari ai consegnatari	0	0	0	
Gestione della depositeria comunale				
articoli custoditi e conservati	1.139	1.139	5.039	
beni catalogati in corso d'anno	1.139	1.139	3.900	
beni devoluti	0	0	0	
deposito beni a seguito di sequestri amministrativi	0	0	3.900	
beni rinvenuti	0	4	0	
beni riconsegnati	0	0	0	

Obiettivo Controllo di Gestione:

Monitoraggio Sinistri RC

Sinistri	2009	2010	2011
Sinistri aperti	113	75	
Sinistri su strade	42%	51%	
Sinistri su marciapiedi	38%	43%	
Sinistri relativi a stabili	7%	1%	
altre cause	13%	5%	
Sinistri verificati 1 volta nella stessa strada/marciapiede	89%	71%	
Sinistri verificati 2 volte nella stessa strada/marciapiede	8%	17%	
Sinistri verificati 3 volte nella stessa strada/marciapiede	4%	3%	
Sinistri verificati più di 3 volte nella stessa strada/marciapiede	2%	1%	
Sinistri a pedoni per presenza neve/ghiaccio	19%	11%	

Monitoraggio attività magazzino	1° trim 2011	2° trim 2011	3° trim 2011	4° trim 2011
numero ordini emessi con consegna diretta presso centro richiedente	161	189	109	
numero ordini emessi per scorta magazzino con successiva conegna da parte del servizio economato	48	56	16	
numero ordini totali	**209**	**245**	**125**	
numero scarichi effettuati per consegne presso magazzini economali	346	262	90	
numero scarichi effettuati da parte del servizio economato per consegne presso i centri richiedenti	191	43	85	
numero scarichi totali	**537**	**305**	**175**	**0**

Nr interventi per servizi vari e consegne di materiale distinte per tipologia	1° trim 2011	2° trim 2011	3° trim 2011	4° trim 2011
numero totale uscite	**136**	**95**	**112**	**0**
numero usciti per consegne:	***59***	***47***	***43***	***0***
consegna materiale di cancelleria e carta	37	28	38	
monouso in carta	18	10	5	
altro	4	9	0	
numero uscite per interventi e servizi vari:	***77***	***48***	***69***	***0***
movimentazione piccoli arredi e materiale vario	30	11	18	
inventariazione	0	0	1	
acquisto presso punti vendita di articoli di modico valore non in appalto	21	17	23	
attività legate alle consultazioni elettorali	0	4	0	
servizi vari	26	16	27	

PPO 2011 CRUSCOTTO DIREZIONALE

Indicatori di misura attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	anno 2010	anno 2011	Variazione attività	% Attività al 30.09.11
Portale (attività sulle pagine)				
attività di sviluppo (1) ore	1.716	2.634	918	153%
attività di manutenzione (2) ore	3.657	2.323	-1.334	64%
attività di supporto (3) ore	452	410	-42	91%
Attività				
Iniziative direttamente organizzate	4	3	-1	75%
Carta reg.le Servizi (n° operazioni prestate) *		2.420		
Ufficio Relazioni con il Pubblico				
Informazioni e segnalazioni su servizi comunali ed extracomunali	4.997	2.761	-2.236	-45%
SestoScrivendo	780	641	-139	-18%
CID: colloqui ascolto, orientamento e eventuale consulenza legale	411	418	7	2%
Tribunale per i diritti del malato	512	214	-298	-58%
Sportello di conciliazione(inform.+ contatti telefonici + pratiche)		97	97	

* Carta Regionale dei servizi: il servizio viene effettuato dal sett. Relazioni esterne con la collaborazione, in parte, di un dipendente del settore Servizi ai Cittadini

Le attività legate al Portale evidenziano un investimento nelle attività di sviluppo e minori manutenzioni per l'anno 2011 (dati al 3° trimestre).
L'URP mostra un calo di richieste da parte della popolazione mentre aumentano i cittadini che comunicano tramite SestoScrivendo. Il CID al 3° trimestre 2011 ha già prestato attività pari all'anno 2010.

Rilevazione trimestrale Indicatori di attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
Portale				
attività di sviluppo (1) ore	967	1.177	490	
attività di manutenzione (2) ore	661	561	1.101	
attività di supporto (3) ore	20	115	275	
Attività				
Iniziative direttamente organizzate	0	2	1	
Carta reg.le Servizi (n° operazioni prestate)	1.821	441	158	
Ufficio Relazioni con il Pubblico				
Informazioni e segnalazioni su servizi comunali ed extracomunali	760	935	1.066	
SestoScrivendo	240	193	208	
CID: colloqui ascolto, orientamento e eventuale consulenza legale	138	112	168	
Tribunale per i diritti del malato	83	66	65	
Sportello di conciliazione(inform.+ contatti telefonici + pratiche)	10		87	

Obiettivo Controllo di Gestione:

Miglioramento nr pagine visitate da utenti esterni 5%: incremento visitarori e visite Portale 10%

	2010	2011	Variazione Attività	% Attività al 30.09.11
nr visite	1.011.836	952.621	-59.215	94%
nr visitatori portale	758.704	747.787	-10.917	99%
nr pagine visitate	3.562.363	3.117.123	-445.240	88%

Spese comunicazione per singola opera (anni precedenti e in corso)

risorse spese per la comunicazione / risorse per la comunicazione disponibili dai quadri economici OOPP

Situazione anno 2011 aggiornata al 3° trimestre 2011

Opera	Anno	Risorse spese	Risorse da QE	Indicatore
Scuola Luini	2010/11	5.723,19	5.723,19	1,0
Scuola Calamandrei (mutuo)	2010	2.234,00	3.355,00	0,7
Nido Nievo e Marx	2010	936,08	936,08	1,0
San Nicolao	2010	318,00	314,12	1,0
Piscina De Gregorio - 1 fase	2010	4.372,00	4.372,00	1,0
Giardini SpazioArte	2010/11	1.918,65	2.000,00	1,0
Cimitero Nuovo (mutuo)	2009/10	2.000,00	8.719,00	0,2
Cimitero Nuovo -gallerie T/U		1.056,00	1.500,00	0,7
Campo sportivo Lega Giovanile	2010/11	1.474,00	1.474,00	1,0
Adeguamento immobili	2010	1.211,00	1.211,00	1,0
Scuola XXV Aprile	2010/11	836,67	2.987,00	0,3
Incrocio Mameli Marconi			750,00	0,0
Prolungamento Viale Edison	2010/11	1.326,00	4.795,50	0,3
Mercato via Forlì	2010		588,45	0,0
Riqualificazione verde Scuola Dante	2010		750,00	0,0
Riqualificazione giardini 2009	2010	1.330,96	2.500,00	0,5
Sicurezza stradale (PUT)	2010/11	500,00	1.500,00	0,3
Palazzo comunale - impianto elettrico	2010/11	150,00	150,00	1,0
Scuola Einaudi Frank	2010/11	1.562,00	4.000,00	0,4
Impianti elettrici	2010/11	1.440,00	1.440,00	1,0
Edilizia scolastica 2009		2.800,00	3.690,00	0,8
Cimiteri interventi minori		2.300,00	3.156,00	0,7
Piste ciclabili	2010/11	300,00	985,00	0,3
Casa vacanze Allende	2011	500,00	1.500,00	0,3
Settima scuola media		504,00	2.344,26	0,2
Scuola Oriani		2.297,00	2.297,00	1,0
TOTALE		**37.089,55**	**63.037,63**	**0,6**

Per le Opere Pubbliche in corso di attuazione, al 30 settembre 2011, sono state spese il 60% delle risorse disponibili per la comunicazione

PPO 2011 CRUSCOTTO DIREZIONALE

Indicatori di misura attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	anno 2010	anno 2011	Variazione attività	% Attività al 30.09.11
Affari istituzionali				
Deliberazioni	4	11	7	275%
Determinazioni Dirigenziali	19	17	-2	89%
Sedute Consiglio Comunale	19	17	-2	89%
Predisposizione e gestione Deliberazioni da sottoporre al Consiglio Comunale	55	46	-9	
Riunioni Ufficio di Presidenza e Capigruppo - convocazioni e verbalizzazioni	17	10	-7	59%
Riunioni Commissioni Consiliari- convocazioni e verbalizzazioni	34	37	3	109%
Interrogazioni, interpellanze, mozioni, richieste atti, ordini del giorno e manifestazioni d'intenti	127	119	-8	94%
Predisposizione Deliberazioni da sottoporre alla Giunta Comunale e successiva gestione	414	297	-117	72%
Predisposizione decisioni di Giunta Comunale	113	77	-36	68%
Pubblicazione all'albo Pretorio delle Determinazioni Dirigenziali	1501	1154	-347	77%
Riunioni Consulta Presidenti di Circoscrizione - convocazioni, verbalizzazioni	4	3	-1	75%
Atti segreteria Decentramento	196	91	-105	
Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati - Privacy	1	1	0	100%
Riunioni con i referenti dei settori sia collegiali che singole	60	41	-19	68%
Dipendenti che hanno partecipato alla formazione Privacy	58	0	-58	
Lettere d'incarico ai dipendenti	116	165	49	
Segnalazioni novità legislative a Dirigenti e Funzionari	212	104		
Atti e approfondimenti lgs. per il Segretario Generale	126	66	-60	
Partecipazione incontri/riunioni		68		

Decentramento				
Riunioni Consigli Circoscrizionali	49	39	-10	80%
Riunioni Commissioni Circoscrizionali	109	80	-29	73%
Iniziative ricreative-culturali-sportive	136	118	-18	87%
Assemblee pubbliche	19	3	-16	16%
Deliberazioni	299	199	-100	67%
Segnalazioni e cittadini ricevuti	4.788	5.329	541	111%
Carta reg.le Servizi (n° operazioni prestate)		4.143		
Servizio Legale - Contratti				
Numero totale gare d'appalto trattate	28	13	-15	46%
di cui:				
Gare per appalti di lavori	12	6	-6	50%
Gare per appalti di servizi	7	3	-4	43%
Gare per concessione di servizi	3	2	-1	67%
Gare per vendite immobiliari	5	1	-4	20%
Gare per concessione di diritti di superficie			0	
Gare per concessione di riserva alloggi ALER			0	
Gare per concessione di impianti sportivi	1	1	0	
Numero delle sedute di gara svolte e dei relativi verbali redatti	54	28	-26	52%
Numero totale dei contratti stipulati	21	25	4	119%
di cui:				
Atti pubblici:	21	15	-6	71%
appalti di lavori	11	7	-4	64%
appalti di servizi	5	7	2	140%
appalti di forniture	0	0	0	
atti immobiliari	0	2	2	
concessioni di servizi	4	2	-2	50%
Scritture private	*1*	7	6	
Numero totale degli atti messi a repertorio e dei quali è stata curata la registrazione	131	85	-46	65%
di cui:				
per conto del Servizio Legale - Contratti	*21*	25	4	119%
per conto di altri Servizi	110	60	-50	55%
Numero totale degli atti dei quali è stata curata la trascrizione nei registri immobiliari	1	4	3	400%
Numero totale degli incarichi di patrocinio legale per la costituzione in giudizio:	32	19	-13	59%
a legali esterni	22	12	-10	55%
ai legali interni	7	5	-2	71%
Incarichi congiunti a legali esterni e ai legali interni	3	2	-1	67%
Consulenze giuridiche estemporanee:				

Nell'anno 2011, dati al 3° trimestre, crescono gli atti degli Affari Istituzionali come il numero di sedute del Consiglio Comunale e dei Consigli Circoscrizionali.

Rilevazione trimestrale Indicatori di attività				
Indicatori di misura delle attività ordinarie	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
Affari istituzionali				
Deliberazioni	5	3	3	
Determinazioni Dirigenziali	5	7	5	
Sedute Consiglio Comunale	5	6	6	
Predisposizione e gestione Deliberazioni da sottoporre al Consiglio Comunale	17	18	11	
Riunioni Ufficio di Presidenza e Capigruppo - convocazioni e verbalizzazioni	4	3	3	
Riunioni Commissioni Consiliari- convocazioni e verbalizzazioni	16	12	9	
Interrogazioni, interpellanze, mozioni, richieste atti, ordini del giorno e manifestazioni d'intenti	44	49	26	
Giunta Comunale e successiva gestione	110	121	66	
Predisposizione decisioni di Giunta Comunale	26	33	18	
Pubblicazione all'albo Pretorio delle Determinazioni Dirigenziali	343	480	331	
Riunioni Consulta Presidenti di Circoscrizione - convocazioni, verbalizzazioni	2	1	0	
Atti segreteria Decentramento	32	44	15	
Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati - Privacy	1 (a)	1 (a)	1 (a)	
Riunioni con i referenti dei settori sia collegiali che singole	10	18	13	
Dipendenti che hanno partecipato alla formazione Privacy	0	0	0	
Lettere d'incarico ai dipendenti	117	45	3	
Segnalazioni novità legislative a Dirigenti e Funzionari	26	39	39	
Atti e approfondimenti lgs. per il Segretario Generale	16	26	24	
Partecipazione incontri/riunioni	22	32	14	
(a) in aggiornamento costante				
Decentramento				
Riunioni Consigli Circoscrizionali	15	14	10	
Riunioni Commissioni Circoscrizionali	32	34	14	
Iniziative ricreative-culturali-sportive	39	61	18	
Assemblee pubbliche	1	1	1	
Deliberazioni	70	81	48	
Segnalazioni e cittadini ricevuti	1.631	1.541	2.157	
Carta reg.le Servizi (n° operazioni prestate)	2.924	930	289	

Servizio Legale - Contratti				
Numero totale gare d'appalto trattate	2+4*	6+6*	2+5	
di cui:				
Gare per appalti di lavori	4	1	2+1 (*)	
Gare per appalti di servizi	1	2	0+2 (**)	
Gare per concessione di servizi	0	2	0+1 (***)	
Gare per vendite immobiliari	1	0	0+1(****)	
Gare per concessione di diritti di superficie	0	0	0	
Gare per concessione di riserva alloggi ALER	0	0	0	
Gare per concessione di impianti sportivi	0	1	0	
Numero delle sedute di gara svolte e dei relativi verbali redatti	5	9	14	
Numero totale dei contratti stipulati	15	5	5	
di cui:				
Atti pubblici:	15			
appalti di lavori	1	3	3	
appalti di servizi	6	0	1	
appalti di forniture	0	0	0	
atti immobiliari	1	1	0	
concessioni di servizi	1	0	1	
Scritture private	6	*1*	0	
	0			
Numero totale degli atti messi a repertorio e dei quali è stata curata la registrazione	33	24	28	
di cui:				
per conto del Servizio Legale - Contratti	15	*5*	5	
per conto di altri Servizi	18	19	23	
Numero totale degli atti dei quali è stata curata la trascrizione nei registri immobiliari	2	2	0	
Numero totale degli incarichi di patrocinio legale per la costituzione in giudizio:	7	6	6	
a legali esterni	3	3	6	
ai legali interni	3	2	0	
Incarichi congiunti a legali esterni e ai legali interni	1	1	0	
Consulenze giuridiche estemporanee:				
(*) 2 nuove + 1 continuazione delle 4 gare del 1° trimestre				
(**) 0 nuove + 2 continuazione delle gare del 1° e 2° trimestre				
(***) 0 nuove + 1 continuazione della gara del 2° trimestre				
(****) 0 nuove + 1 continuazione della gara del 2° trimestre				

Obiettivo Controllo di Gestione:

	Anno 2010	Anno 2011
Costo diretto per singolo Consiglio Comunale	8.959,35	5.691,41
Costo Consiglio Comunale	170.228	96.754
Nr Consigli Comunali	19	17

Rilevazione dei tempi delle gare dall' inizio dell'Istruttoria (dalla Comunicazione di Presa in carico da parte del Servizio) alla data di Pubblicazione.

	Date		Tempo
Gara	Consegna Bozza Bando	Pubblicazione Bando	gg

Dati non pervenuti dal Settore

Aumento patrocini diretti (+50%)

	Anno 2010	Anno 2011	Variazione 2011-2010
Patrocini diretti			#DIV/0!

CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

PPO 2011 CRUSCOTTO DIREZIONALE

Indicatori di misura attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	anno 2010	anno 2011	Variazione Attività	% Attività al 30.09.11
Attività gestionale direzione appalti (global case)				
interventi manutenzione straordinaria	218	85	-133	39%
Importo	€ 426.790,00	€ 104.000,00	-€ 322.790,00	24%
Attività gestionale locazioni				
nr contratti stipulati	97	44	-53	45%
nr ricevimento inquilini	878	113	-765	13%
Interventi diretti/manutenzione;				
interventi manutenzione del personale comunale	1.323	1.884	561	142%
assistenza ad eventi istituzionali e manifestazioni	140	64	-76	46%

Gli interventi di manutenzione straordinaria effettuati al 30 settembre 2011, sono molto meno di quelli effettuati nel 2010, mentre gli interventi di manutenzione del personale comunale sono cresciuti del 42%.
Gli inquilini ricevuti nell'attività di gestione delle locazioni, per i primi tre trimestri 2011, sono il 13% di quelli ricevuti nel 2010.

Rilevazione trimestrale Indicatori di attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
Attività gestionale direzione appalti (global case)				
interventi manutenzione straordinaria	23	19	43	
Importo	€ 24.000,00	€ 22.000,00	€ 58.000,00	
Attività gestionale locazioni				
nr contratti stipulati	17	15	12	
nr incontri con inquilini	48	38	27	
Interventi diretti/manutenzione;				
interventi manutenzione del personale comunale	673	685	526	
assistenza ad eventi istituzionali e manifestazioni	17	33	14	

Obiettivo Controllo di Gestione:

Cap 2435.02 Manutenzione Straordinaria Stabili comunali

	Stanziamento iniziale	Assestato	Impegnato	Da Impegnare
Situazione a giugno 2011	800.000,00	800.000,00	441.215,71	358.784,29
Situazione a novembre 2011				

Percentuale di copertura costi stabili, abitativi e non, con affitti e rimborso spese

	ANNO 2010	ANNO 2011
Totale costo stabili comunali	2.470.415,41	2.437.088,73
Totale introiti affitti e rimborso spese stabili com.li	1.912.430,00	1.863.424,76
Percentuale	77%	76%

Stabili non abitativi: affitto a canone agevolato ad associazioni

Immobile	Affitto Agevolato	Affitto	Costo per l'Amministrazione	Ulteriori spese sostenute
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	

DATO NON RILEVATO, LA MATERIA è IN EVOLUZIONE

Costumer satisfaction Manutencoop

SINTESI MONITORAGGIO OPERE PUBBLICHE AL 30/09/2011

Nel terzo trimestre del 2011 il portafoglio delle opere monitorate dal Sistema di Controllo degli investimenti comprende 38 opere attive:

		PTOOPP						
	Totale	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Portafoglio opere	**49**	5	1	2	4	16	9	12
Numero opere sospese/recessi/ecc	**3**					2		1
Numero opere non finanziate	**8**						2	6
Numero opere attive	**38**	**5**	**1**	**2**	**4**	**14**	**7**	**5**

Di queste 38 opere, 36 hanno la seguente previsione a finire:

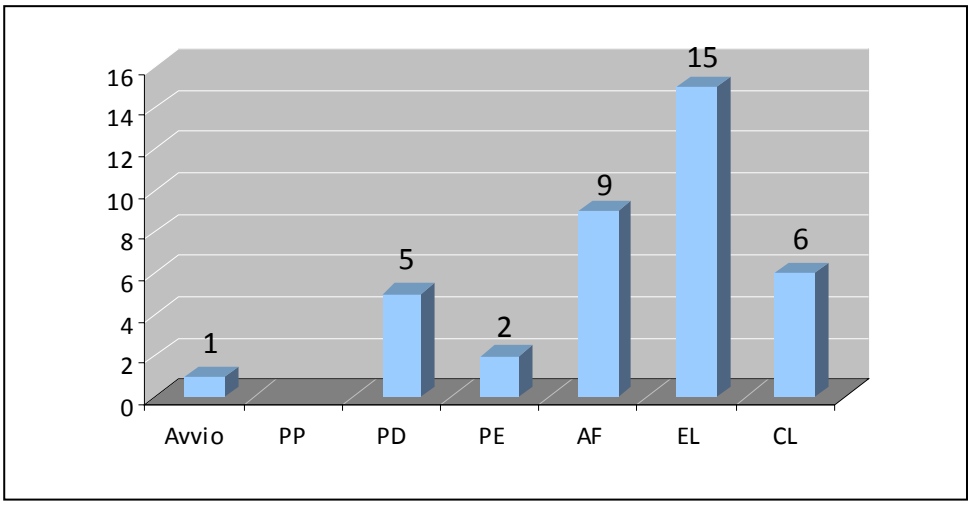
TOTALE	2011	2012	2013	2014	2015
36	11	15	4	3	3

* Due opere non sono state programmate

Di seguito l'elenco delle opere attive con l'indicazione della fase in corso

			Avvio	PP	PD	PE	AF	EL	CL
DEMANIO	0500	COMPLETAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLE EINAUDI E FRANK					x		
	0840	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI - CONTRATTO APERTO						x	
	0880	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA SCOLASTICA 2009 - CONTRATTO APERTO						x	
	0890	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI INTERVENTI MINORI (CONTRATTO APERTO) - 2009						x	
URBANISTICA	0020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELL'EDIFICIO VIA MARIA CURIE							x
	0081	CONSERVAZIONE E RIUSO SPAZI INTERNI VILLA MYLIUS - LOTTO 3							x
	0040	CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE NELL'EDIFICIO OMC E RIORGANIZZAZIONE SPAZI INTERRATI ANNESSI							x
	0073	CONSERVAZIONE E RIUSO SPAZI INTERNI VILLA MYLIUS - LOTTO 3			x				
	0082	CASA PER FERIE S. ALLENDE REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE			x				
	0085	AMPLIAMENTO CASA PER FERIE S.ALLENDE IN MARINA DI BIBBONA 2° LOTTO			x				
QUALITA' URBANA	0051	RISTRUTTURAZIONE VII SC. MEDIA - CONTRATTO DI QUARTIERE CONTRIBUTO REGIONALE					x		
	0100	MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DELLA FALDA - BARRIERA IDRAULICA				x			
	0201	MANUTENZIONE STRAORD. STRADE E MARCIAPIEDI - 2010						x	
	0210	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALI NELL'AREA PII C.NA GATTI - BERGAMELLA	x						
	0220	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA						x	
	0221	MS SEGNALETICA NON LUMINOSA 2011					x		
	0250	RIQUALIFICAZIONE VERDE SCOLASTICO - AREE ESTERNE SCUOLA DANTE							x
	0260	RIQUALIFICAZIONE GIARDINI 2009					x		
	0270	ADEGUAMENTO PIATTAFORMA ECOLOGICA				x			
	0310	MICROGIARDINI						x	
	0333	INTERVENTI PROGRAMMATI SUL PATRIMIONIO A VERDE 2010						x	
	0380	LINGOTTIERA M.I.L. - VIA GRANELLI						x	
	0601	MANUTENZ. STRAORDINARIA SEGNALETICA LUMINOSA 2010-11						x	
TRASFORMAZIONI URBANE	0110	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILE RESIDENZIALE VIA C. MARX 606					x		
	0410	COMPLETAMENTO VIALE EDISON						x	
	0590	PISTA CICLABILE (VIA PISA VIA MARZABOTTO)						x	
	0420	ROTATORIA RIMEMBRANZE EDISON PACE					x		
	0453	CIMITERO MARZABOTTO GALLERIE RSTU							x
	0430	INTERVENTI SULLA SICUREZZA STRADALE (PUT)						x	
	0440	CIMITERO MARZABOTTO COPERTURA GALLERIE IPOGEE					x		
	0460	RISANAMENTO GALLERIE CIMITERO RIMEMBRANZE					x		
	0510	RISANAMENTO FACCIATE SCUOLA XXV APRILE						x	
	0550	RIQUALIFICAZIONI URBANE - INCROCIO MAMELI-MARCONI						x	
	0610	MANUFATTI STRADALI - RISANAMENTO PONTE SUL LAMBRO			x				
	0511	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA XXV APRILE			x				
	0650	ADEGUAMENTO AREA MERCATALE DI VIA FORLI' - CONTRATTO DI QUARTIERE 2 "PARPAGLIONA"							x
	0454	CIMITERO NUOVO INTEGRAZIONE LOCULI					x		
	0630	METROPOLITANA						x	
	Totale	38	1		5	2	9	15	6

Analizzando il processo di progettazione e realizzazione delle opere attive per singola fase si evidenza questo tipo di distribuzione:



Numero opere attive per fase (totale 38)

Dal 2009 ad oggi, invece le opere concluse sono 29 secondo lo schema riportato di seguito

		ANNO PTOOPP						
ANNO FINE	**TOTALE**	**2005**	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**
2009	**5**	2	1		1	1		
2010	**13**			5	2	5	1	
2011	**11**		2	2	4	2	1	
TOTALE	**29**	**2**	**3**	**7**	**7**	**8**	**2**	**0**

NOTE DI LETTURA DEI REPORT DI DETTAGLIO PER SINGOLA OPERA

I report hanno la finalità di visualizzare in modo molto immediato le informazioni principali relative ad un'opera e lo stato di avanzamento, riportando anche i relativi scostamenti rispetto alla previsione iniziale.
I report sono divisi in tre parti.
Nella prima parte vengono riepilogate le informazioni contabili e gestionali:

RIEPILOGO FINANZIARIA

ANNO	
CAPITOLO	
STANZIAMENTO	
FONTE DI FINANZIAMENTO	
STATO FINANZIAMENTO	

RIEPILOGO DATE

FASE IN CORSO	
DURATA PREVISTA OPERA (GG)	
DATA INIZIO EFFETTIVA	
DATA FINE PREVISTA	
DURATA PREVISTA OPERA (GG) PTOOPP	
DATA INIZIO PTOOPP	
DATA FINE PTOOPP	

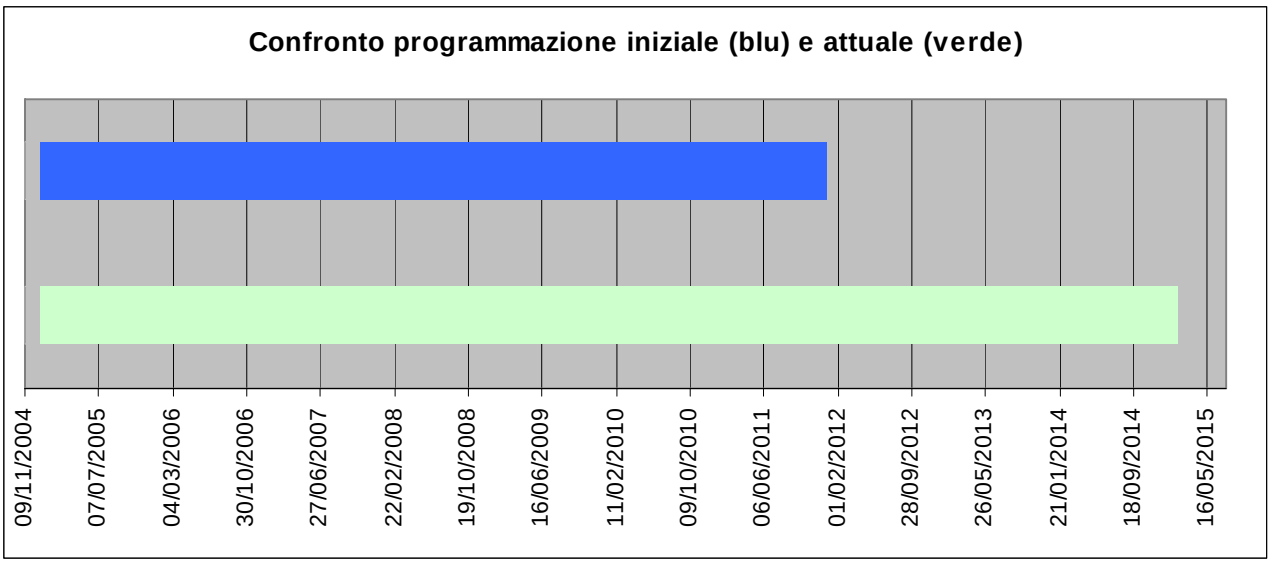
RIEPILOGO COSTI

COSTO OPERA QE ATTUALE	
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	
IMPEGNI OPERATIVI	
SAL	

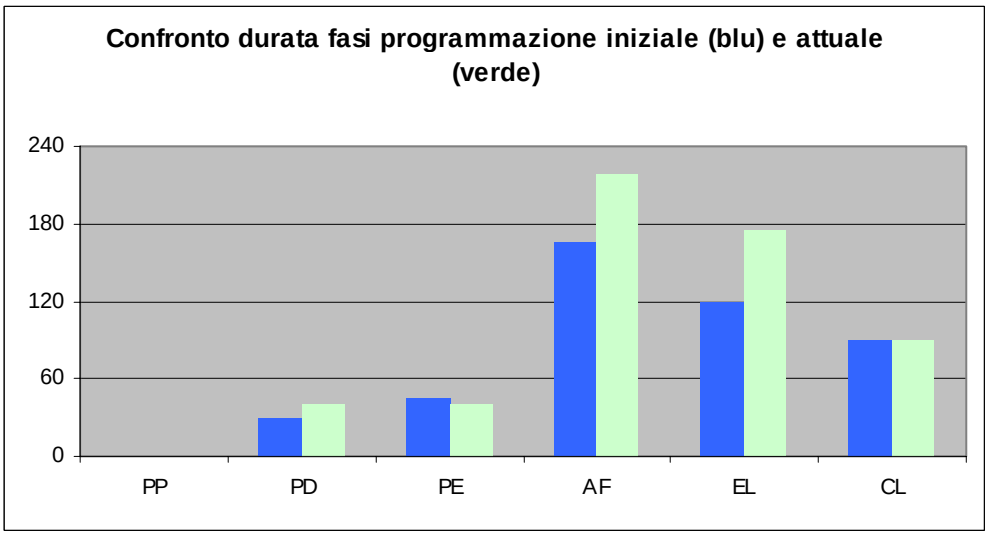
In particolare, sotto le tre tabelle vengono riportati alcuni valori percentuali significativi:

- % QUOTA LAVORI/TOTALE QE evidenzia in termini percentuali l'importo dei lavori sull'importo totale del quadro economico
- % IMPEGNATO/COSTO QE evidenzia quanti impegni operativi sono già stati effettuati sempre in percentuale sul'importo totale del quadro economico. Questa percentuale mostra la coerenza nell'avanzamento dell'opera. Deve essere letta insieme alla fase in corso e ai giorni trascorsi dall'avvio
- % SAL/QUOTA LAVORI evidenzia gli importi già liquidati in fase di esecuzione lavori
- %GG. DA AVVIO OPERA/DURATA PREVISTA OPERA evidenzia, sempre in percentuale, quanto tempo è passato, rispetto alla durata prevista inizialmente, dall'avvio dell'opera. Deve essere letta insieme alla fase in corso. Ad es. se il tempo "consumato" è pari al 70% e la fase in corso è la progettazione esecutiva l'opera è in ritardo.
- %DURATA EFFETTIVA/DURATA PREVISTA (per le opere concluse) evidenzia in percentuale quanto è durata un'opera rispetto alla previsione iniziale

Nella seconda parte viene illustrata la durata in giorni della programmazione iniziale e la durata della programmazione aggiornata dall'ultima previsione.



Nella terza parte sempre come confronto tra programmazione iniziale e attuale vengono evidenziate le durate delle singole fasi per poter evidenziare le criticità principali.



NOTA

Nei report di sintesi e nei report di dettaglio compaiono talvolta dei valori “strani” come ad esempio #DIV/0! oppure #VALORE!. Questo dipende dall’impossibilità di calcolare correttamente una formula per la mancanza dei fattori determinanti alla corretta valorizzazzione.

LEGENDA VOCI PRINCIPALI UTILIZZATE NEI REPORT

PP	Progettaz. Preliminare
PD	Progettaz. Definitiva
PE	Pregettaz. Esecutiva
AF	Affidamento
EL	Esecuzione Lavori
CL	Collaudo
CH	Chiusura Amministrativa

CRE	Certificato regolare esecuzione
SAL	Stato avanzamento lavori
QE	Quadro Economico
N.A.	Not available - Non disponibile
PTOOPP	Piano triennale opere pubbliche

SETTORE URBANISTICA

DIRETTORE GIANMAURO NOVARESI

SINTESI OPERE

		PTOOPP							PREVISIONE A FINIRE OPERE ATTIVE				
	Totale	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Totale	2011	2012	2013	2014
Portafoglio opere	8	2	1		1	2	1	1	6	3		2	1
Numero opere sospese/recessi/ecc	1					0083							
Numero opere non finanziate	1						0570						
Numero opere attive	6	0020, 0081	0040		0073	0082		0085	6	0020,0081,0040		0073. 0082	0085

ANALISI OPERE ATTIVE PER FASE IN CORSO

		PP	PD	PE	AF	EL	CL
0020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELL'EDIFICIO VIA MARIA CURIE						X
0081	CONSERVAZIONE E RIUSO SPAZI INTERNI VILLA MYLIUS - LOTTO 3						X
0040	CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE NELL'EDIFICIO OMC E RIORGANIZZAZIONE SPAZI INTERRATI ANNESSI						X
0073	CONSERVAZIONE E RIUSO SPAZI INTERNI VILLA MYLIUS - LOTTO 3		X				
0082	CASA PER FERIE S. ALLENDE REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE		X				
0085	AMPLIAMENTO CASA PER FERIE S.ALLENDE IN MARINA DI BIBBONA 2° LOTTO		X				

RIEPILOGO OPERE CONCLUSE

		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Numero opere concluse* per anno di inserimento nel PTOOPP	**4**	0072 nel 2009	0030 nel 2009		0011 nel 2011	0084 nel 2010		

OPERE NON FINANZIATE

PTOOPP 2011

0570 REALIZZAZIONE NUOVA CASERMA DEI CARABINIERI - PROJECT FINANCING

LEGENDA

PP	Progettaz. Preliminare
PD	Progettaz. Definitiva
PE	Pregettaz. Esecutiva
AF	Affidamento
EL	Esecuzione Lavori
CL	Collaudo
CH	Chiusura Amministrativa
CRE	Certificato regolare esecuzione
SAL	Stato avanzamento lavori
QE	Quadro Economico
N.A.	Not available - Non disponibile
PTOOPP	Piano triennale opere pubbliche

Codice	Sub	OPERA	ANNO PT	TIPO FIN.	STATO FIN.	STANZIAMENTO TOT.	FASE IN CORSO	COSTO TOTALE QE OPERA	IMPORTO LAVORI	SOMME A DISPOSIZ.	IMPEGNI/ COSTO TOT QE %	SAL/ LAVORI QE %	DATA INIZIO EFFETTIVA	DATA FINE PREVISTA ATTUALE	GG DA AVVIO OPERA/ DURATA PREVISTA
007	3	CONSERVAZIONE E RIUSO SPAZI INTERNI VILLA MYLIUS - LOTTO 3	2008	Trasf. Privati	SI	750.000	**PD**	750.000	499.800	250.200	**15%**	**0%**	**31/01/09**	**09/01/13**	**68%**
008	2	CASA PER FERIE S. ALLENDE REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE	2009	Avanzo	SI	400.000	**PD**	400.000	300.186	99.814	**1%**	**0%**	**01/04/09**	**27/09/13**	**56%**
008	5	AMPLIAMENTO CASA PER FERIE S.ALLENDE IN MARINA DI BIBBONA 2° LOTTO	2011	Contributo	Si	1.600.000	**PD**	1.600.000	1.030.401	569.598	**0%**	**0%**	**15/04/11**	**31/10/14**	**13%**
002	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELL'EDIFICIO VIA MARIA CURIE	2005	Contrib., Alien.	SI	2.178.445	**CL**	2.178.445	1.550.083	628.362	**95%**	**86%**	**19/07/05**	**31/12/11**	**96%**
008	1	AMPLIAMENTO CASA PER FERIE S.ALLENDE IN MARINA DI BIBBONA	2005	Mutuo	SI	1.500.000	**CL**	1.500.000	1.124.795	375.205	**112%**	**76%**	**15/09/04**	**31/12/11**	**97%**
004	0	CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE NELL'EDIFICIO OMC E RIORGANIZZAZIONE SPAZI INTERRATI ANNESSI	2006	-	SI	2.200.000	**CL**	2.200.000	1.654.432	545.568	**93%**	**94%**	**15/10/05**	**31/12/11**	**96%**

RIEPILOGO OPERE CONCLUSE

Codice	Sub	OPERA	ANNO PT	TIPO FIN.	STATO FIN.	STANZIAMENTO TOT.	FASE IN CORSO	COSTO TOTALE QE OPERA	IMPORTO LAVORI	SOMME A DISPOSIZ.	IMPEGNI/ COSTO TOT QE %	SAL/ LAVORI QE %	DATA INIZIO EFFETTIVA	DATA FINE PREVISTA ATTUALE	DURATA EFFETTIVA/ DURATA PREVISTA
001	1	RICONFIGURAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI DELLA VII SCUOLA MEDIA VIA F.LLI DI DIO 101 - 1° LOTTO (2008)	2008	Contrib. Min.	SI	666.402	**CONCLUSA**	666.402	529.297	137.106	**95%**	**99%**	**01/03/08**	**30/04/11**	**211%**
008	4	CASA PER FERIE S.ALLENDE DOTAZIONI IMPIANTISTICHE CUCINE E ASCENSORI	2009	-	SI	300.000	**CONCLUSA**	300.000	244.658	55.342	**89%**	**69%**	**31/01/09**	**08/03/10**	**243%**
003	0	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO XX SETTEMBRE	2006	Mutuo	SI	900.000	**CONCLUSA**	754.485	544.846	209.638	**80%**	**99%**	**01/01/06**	**29/07/09**	**#VALORE!**
007	2	CONSERVAZIONE E RIUSO SPAZI INTERNI VILLA MYLIUS - LOTTO 2	2005	Finanz. Reg.	SI	500.000	**CONCLUSA**	425.000	306.015	118.985	**81%**	**97%**	**01/01/05**	**23/11/09**	**#VALORE!**

OPERA **0073** **CONSERVAZIONE E RIUSO SPAZI INTERNI VILLA MYLIUS - LOTTO 3**

FASE IN CORSO **PD** **PROGETTAZIONE DEFINITIVA**

RIEPILOGO FINANZIARIA

ANNO	2008
CAPITOLO	2696
STANZIAMENTO	750.000
FONTE DI FINANZIAMENTO	Trasf. Privati
STATO FINANZIAMENTO	SI

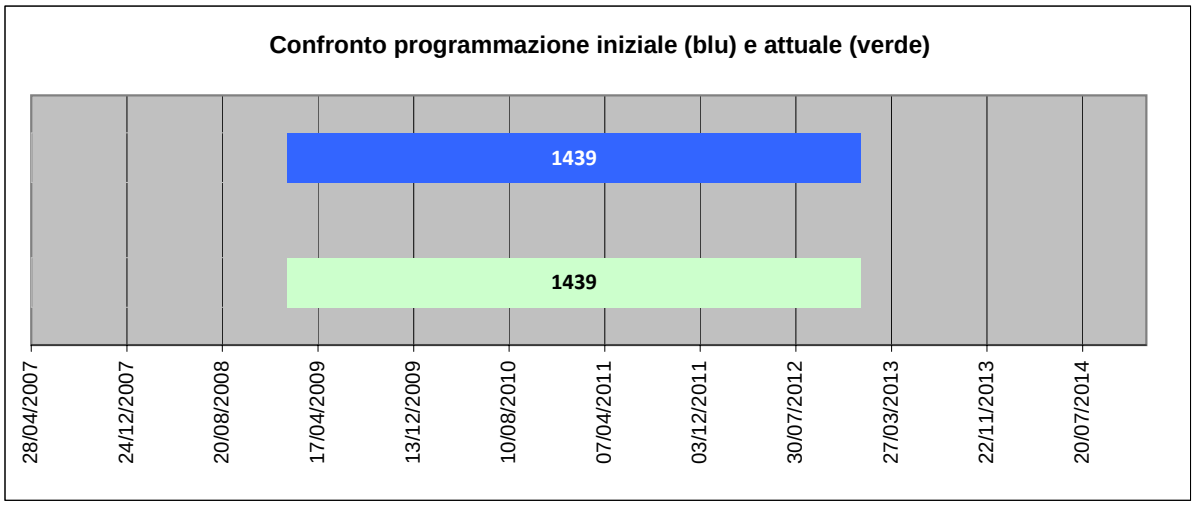
RIEPILOGO DATE

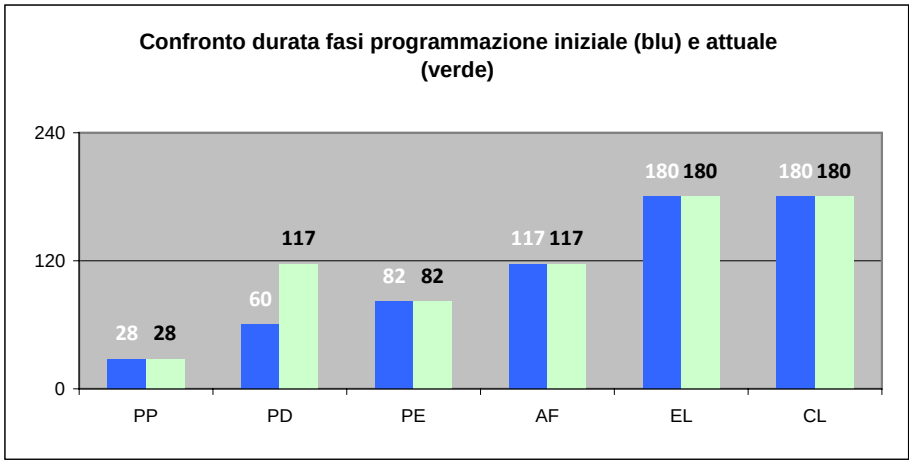
FASE IN CORSO	PD
DURATA OPERA (GG)	1.439
DATA INIZIO EFFETTIVA	31/01/2009
DATA FINE PREVISTA	09/01/2013
DURATA PREVISTA OPERA (GG) PTOOPP	1439
DATA INIZIO PTOOPP	31/01/2009
DATA FINE PTOOPP	09/01/2013

RIEPILOGO COSTI

COSTO OPERA QE ATTUALE	750.000
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	499.800
IMPEGNI OPERATIVI	110.896
SAL	-

% QUOTA LAVORI/TOTALE QE	**67%**
% IMPEGNATO/COSTO QE	**15%**
% SAL/QUOTA LAVORI	**0%**
%GG. DA AVVIO OPERA/DURATA PREVISTA OPERA	**68%**





NOTE

Sono state effettuate le attività propedeutiche richieste dai progettisti che hanno ricevuto gli esiti delle analisi effettuate sulle parti costitutive dell'immobile. E' iniziata la fase di redazione del progetto definitivo-esecutivo.

OPERA **0082** **CASA PER FERIE S. ALLENDE REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE**

FASE IN CORSO **PD** **PROGETTAZIONE DEFINITIVA**

RIEPILOGO FINANZIARIA

ANNO	2009
CAPITOLO	2341
STANZIAMENTO	400.000
FONTE DI FINANZIAMENTO	Avanzo
STATO FINANZIAMENTO	SI

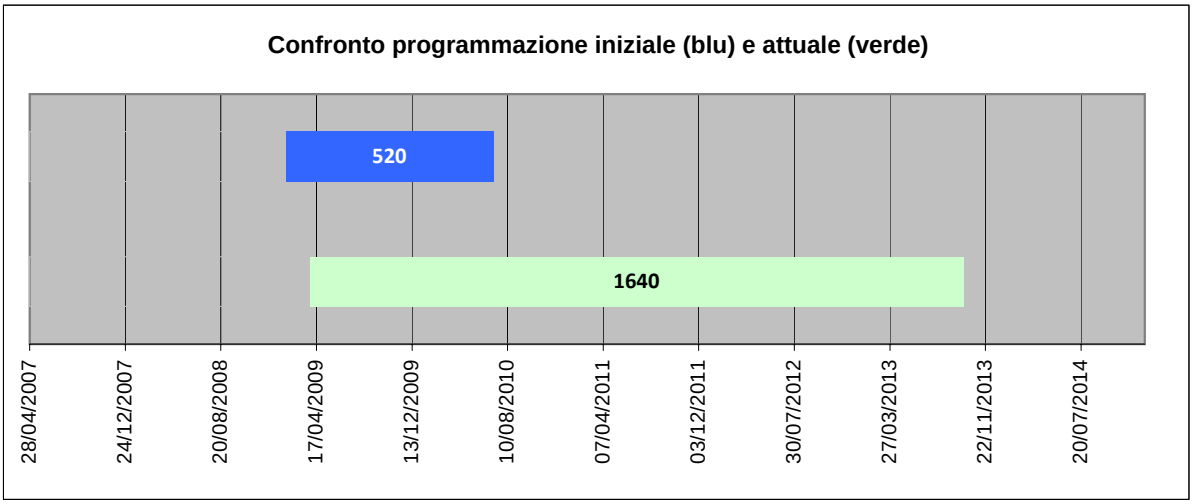
RIEPILOGO DATE

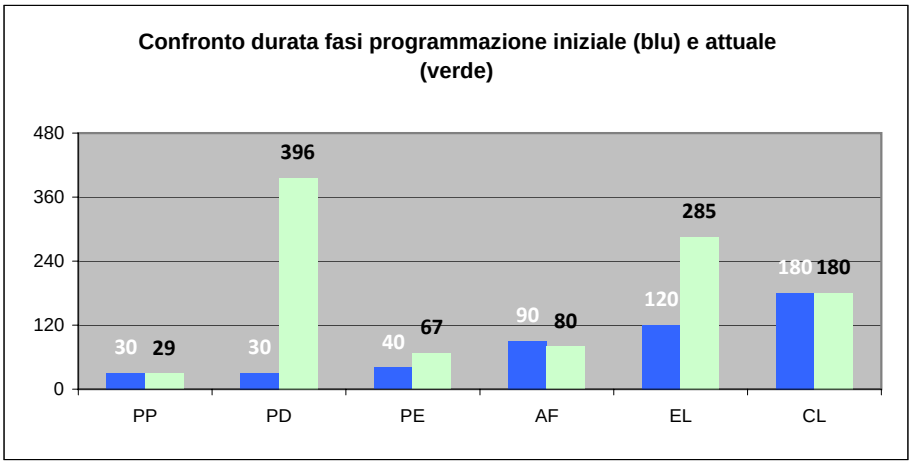
FASE IN CORSO	PD
DURATA OPERA (GG)	1.640
DATA INIZIO EFFETTIVA	01/04/2009
DATA FINE PREVISTA	27/09/2013
DURATA PREVISTA OPERA (GG) PTOOPP	520
DATA INIZIO PTOOPP	31/01/2009
DATA FINE PTOOPP	05/07/2010

RIEPILOGO COSTI

COSTO OPERA QE ATTUALE	400.000
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	300.186
IMPEGNI OPERATIVI	5.661
SAL	-

% QUOTA LAVORI/TOTALE QE	**75%**
% IMPEGNATO/COSTO QE	**1%**
% SAL/QUOTA LAVORI	**0%**
%GG. DA AVVIO OPERA/DURATA PREVISTA OPERA	**56%**





NOTE

La fase di progettazione definitiva subisce slittamenti dovuti ai tempi di rilascio del permesso di costruire assoggettato all'acquisizione dei pareri della sopraintendenza competente e all'esito del verbale dello stesso ente che si è espresso il 9/6/2011. La G.C. nel mese di giugno u.s. ha deciso che gli assessorati competenti concordino con il Comune di Bibbona le modifiche al tracciato della pista ciclopedonabile rispetto a quello previsto in Convenzione. Non sono pervenuti elementi che consentano l'avanzamento della progettazione definitiva.

OPERA	**0085**	**AMPLIAMENTO CASA PER FERIE S.ALLENDE IN MARINA DI BIBBONA 2° LOTTO**
FASE IN CORSO	**PD**	**PROGETTAZIONE DEFINITIVA**

RIEPILOGO FINANZIARIA

ANNO	2011
CAPITOLO	2868
STANZIAMENTO	1.600.000
FONTE DI FINANZIAMENTO	Contributo
STATO FINANZIAMENTO	Si

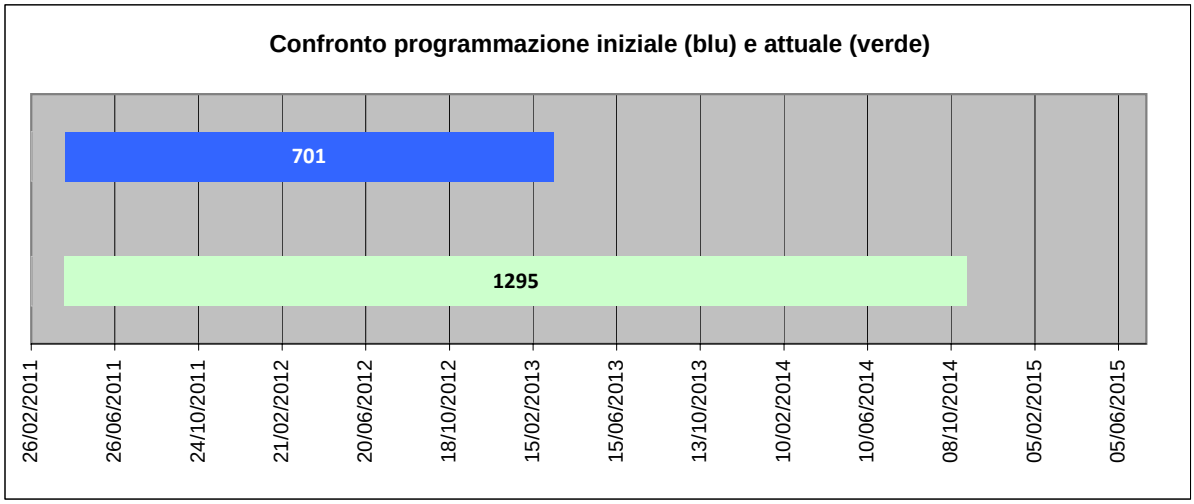
RIEPILOGO DATE

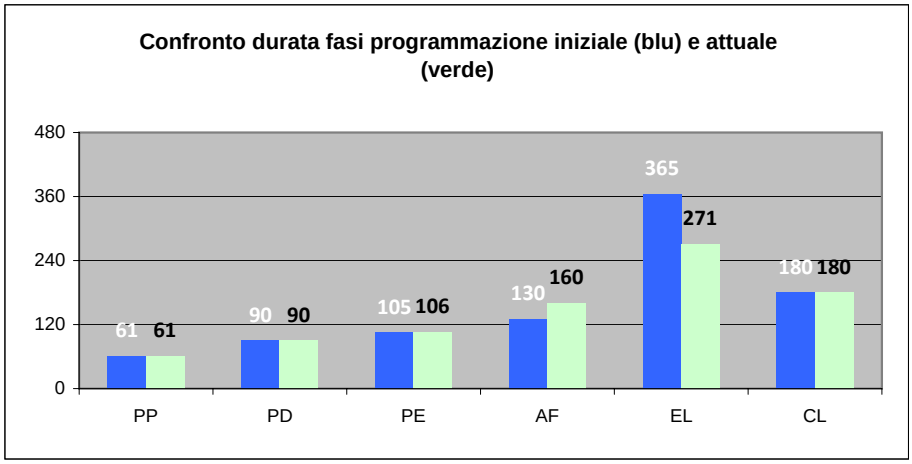
FASE IN CORSO	PD
DURATA OPERA (GG)	1.295
DATA INIZIO EFFETTIVA	15/04/2011
DATA FINE PREVISTA	31/10/2014
DURATA PREVISTA OPERA (GG) PTOOPP	701
DATA INIZIO PTOOPP	15/04/2011
DATA FINE PTOOPP	16/03/2013

RIEPILOGO COSTI

COSTO OPERA QE ATTUALE	1.600.000
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	1.030.401
IMPEGNI OPERATIVI	-
SAL	-

% QUOTA LAVORI/TOTALE QE	**64%**
% IMPEGNATO/COSTO QE	**0%**
% SAL/QUOTA LAVORI	**0%**
%GG. DA AVVIO OPERA/DURATA PREVISTA OPERA	**13%**





NOTE

L'avvio della progettazione definitiva è condizionato dalle risorse finanziarie attese da fonti esterne.

OPERA	**0020**	**MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELL'EDIFICIO VIA MARIA CURIE**
FASE IN CORSO	**CL**	**COLLAUDO**

RIEPILOGO FINANZIARIA

ANNO	2005
CAPITOLO	833, 2442
STANZIAMENTO	2.178.445
FONTE DI FINANZIAMENTO	Contrib., Alien.
STATO FINANZIAMENTO	SI

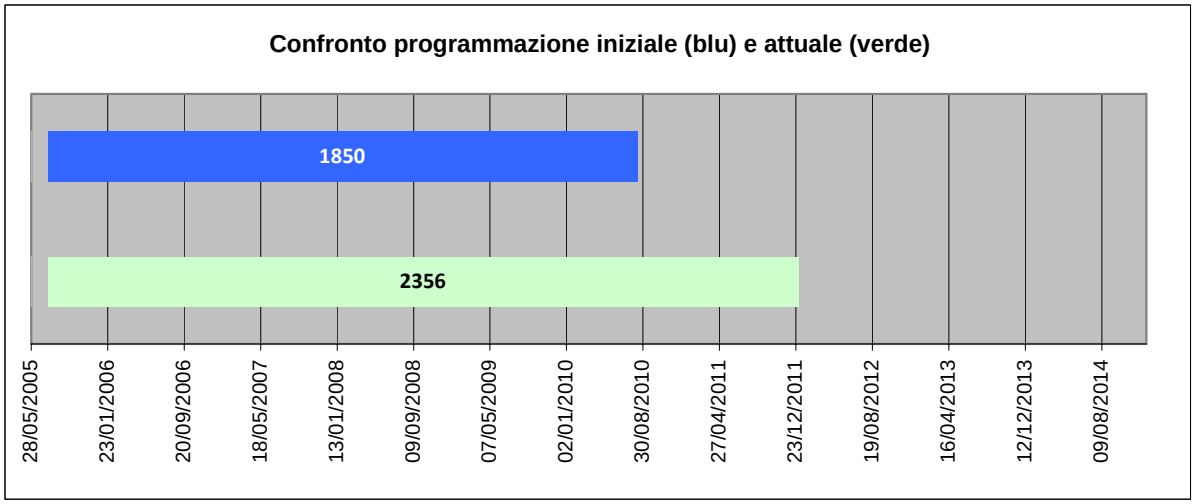
RIEPILOGO DATE

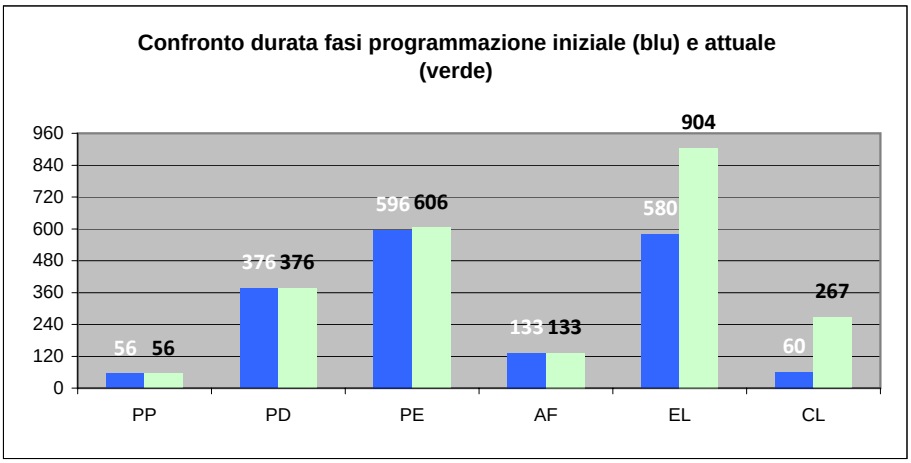
FASE IN CORSO	CL
DURATA OPERA (GG)	2.356
DATA INIZIO EFFETTIVA	19/07/2005
DATA FINE PREVISTA	31/12/2011
DURATA PREVISTA OPERA (GG) PTOOPP	1850
DATA INIZIO PTOOPP	19/07/2005
DATA FINE PTOOPP	12/08/2010

RIEPILOGO COSTI

COSTO OPERA QE ATTUALE	2.178.445
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	1.550.083
IMPEGNI OPERATIVI	2.076.979
SAL	1.332.627

% QUOTA LAVORI/TOTALE QE	**71%**
% IMPEGNATO/COSTO QE	**95%**
% SAL/QUOTA LAVORI	**86%**
%GG. DA AVVIO OPERA/DURATA PREVISTA OPERA	**96%**





Con determinazione L3 n.83 DEL 3/12/2010 è stata approvata l'ultima proroga; successivamente la D.L., a seguito di sospensioni e riprese dei lavori, ha concesso ulteriori giorni per il completamento dei lavori. I lavori sono terminati il 3 maggio 2011.

OPERA **0081** **CONSERVAZIONE E RIUSO SPAZI INTERNI VILLA MYLIUS - LOTTO 3**

FASE IN CORSO **CL** **COLLAUDO**

RIEPILOGO FINANZIARIA

ANNO	2005
CAPITOLO	2866/1
STANZIAMENTO	1.500.000
FONTE DI FINANZIAMENTO	Mutuo
STATO FINANZIAMENTO	SI

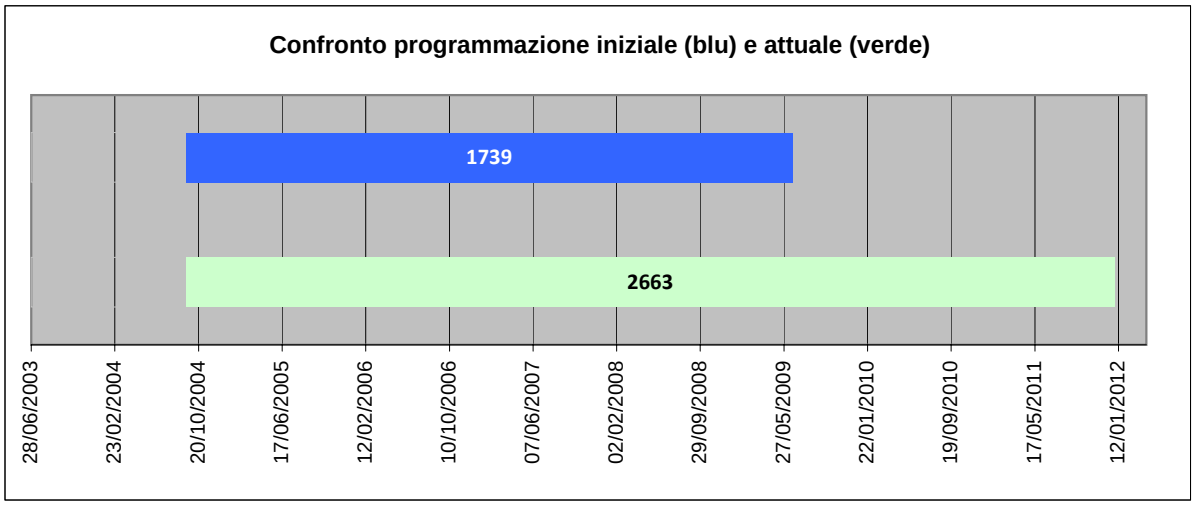
RIEPILOGO DATE

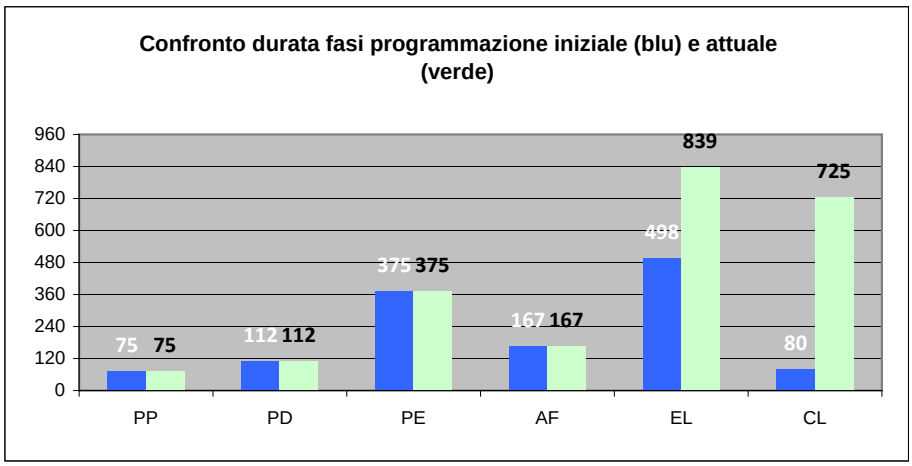
FASE IN CORSO	CL
DURATA OPERA (GG)	2.663
DATA INIZIO EFFETTIVA	15/09/2004
DATA FINE PREVISTA	31/12/2011
DURATA PREVISTA OPERA (GG) PTOOPP	1739
DATA INIZIO PTOOPP	15/09/2004
DATA FINE PTOOPP	20/06/2009

RIEPILOGO COSTI

COSTO OPERA QE ATTUALE	1.500.000
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	1.124.795
IMPEGNI OPERATIVI	1.679.472
SAL	856.962

% QUOTA LAVORI/TOTALE QE	**75%**
% IMPEGNATO/COSTO QE	**112%**
% SAL/QUOTA LAVORI	**76%**
%GG. DA AVVIO OPERA/DURATA PREVISTA OPERA	**97%**





NOTE

I lavori sono cessati il giorno 8 marzo 2010 a causa di inadempienza contrattuale dell'Impresa appaltatrice .Il contratto di appalto è stato risolto in danno con Determinazione Dirigenziale L3 n. 59 del 07/09/2010. L'opera è in fase di completamento mediante affidamento a terzi soggetti. Vedi scheda opera 8.3. Sono ancora in corso le operazioni di collaudo con la ricognizione di ulteriori opere che dovranno essere eseguite in quanto funzionali alla collaudabilità dell'opera

OPERA	**0040**	**CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE NELL'EDIFICIO OMC E RIORGANIZZAZIONE SPAZI INTERRATI ANNESSI**
FASE IN CORSO	**CL**	**COLLAUDO**

RIEPILOGO FINANZIARIA

ANNO	2006
CAPITOLO	2606
STANZIAMENTO	2.200.000
FONTE DI FINANZIAMENTO	-
STATO FINANZIAMENTO	SI

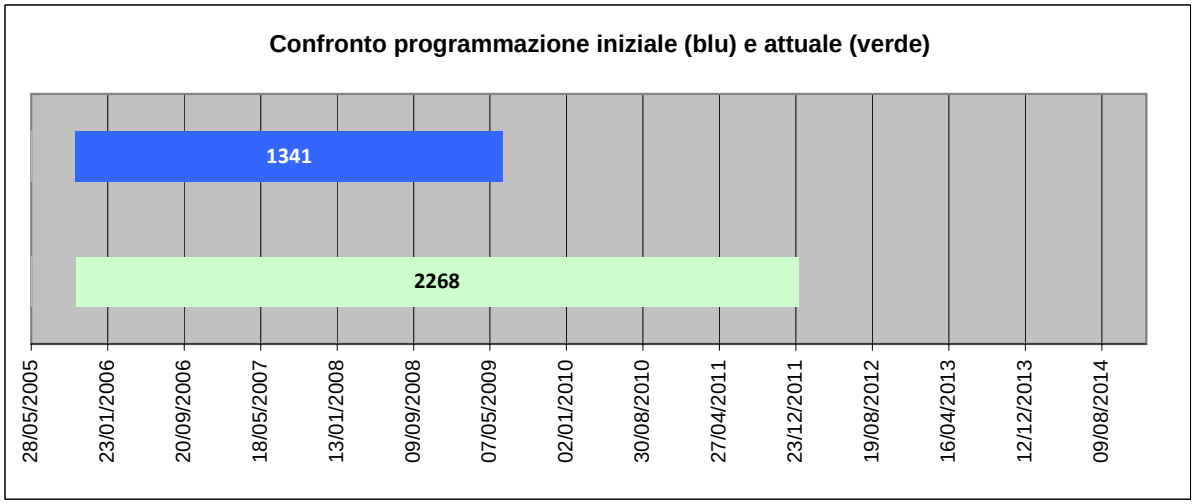
RIEPILOGO DATE

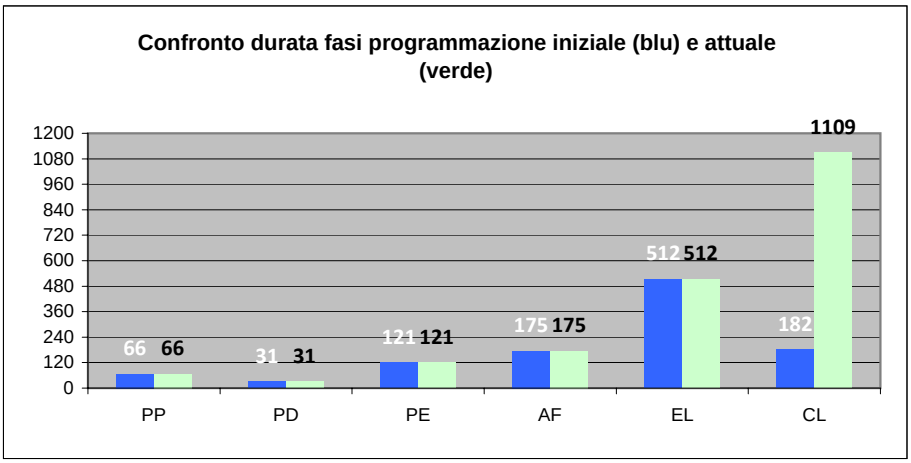
FASE IN CORSO	CL
DURATA OPERA (GG)	2.268
DATA INIZIO EFFETTIVA	15/10/2005
DATA FINE PREVISTA	31/12/2011
DURATA PREVISTA OPERA (GG) PTOOPP	1341
DATA INIZIO PTOOPP	15/10/2005
DATA FINE PTOOPP	17/06/2009

RIEPILOGO COSTI

COSTO OPERA QE ATTUALE	2.200.000
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	1.654.432
IMPEGNI OPERATIVI	2.052.123
SAL	1.562.727

% QUOTA LAVORI/TOTALE QE	**75%**
% IMPEGNATO/COSTO QE	**93%**
% SAL/QUOTA LAVORI	**94%**
%GG. DA AVVIO OPERA/DURATA PREVISTA OPERA	**96%**





Con il terremoto a L'Aquila è stata resa inagibile la sede della Ditta aggiudicataria, che non ha potuto produrre la documentazione necessaria per il collaudo.L'Amministrazione ha dovuto ricorrere a soggetti terzi specialisti per la produzione delle certificazioni necessarie (vedi imp. 5060/2010)

OPERA **0011** **RICONFIGURAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI DELLA VII SCUOLA MEDIA VIA F.LLI DI DIO 101 - 1° LOTTO (2008)**

FASE IN CORSO **CONCLUSA**

RIEPILOGO FINANZIARIA

ANNO	2008
CAPITOLO	2339
STANZIAMENTO	666.402
FONTE DI FINANZIAMENTO	Contrib. Min.
STATO FINANZIAMENTO	SI

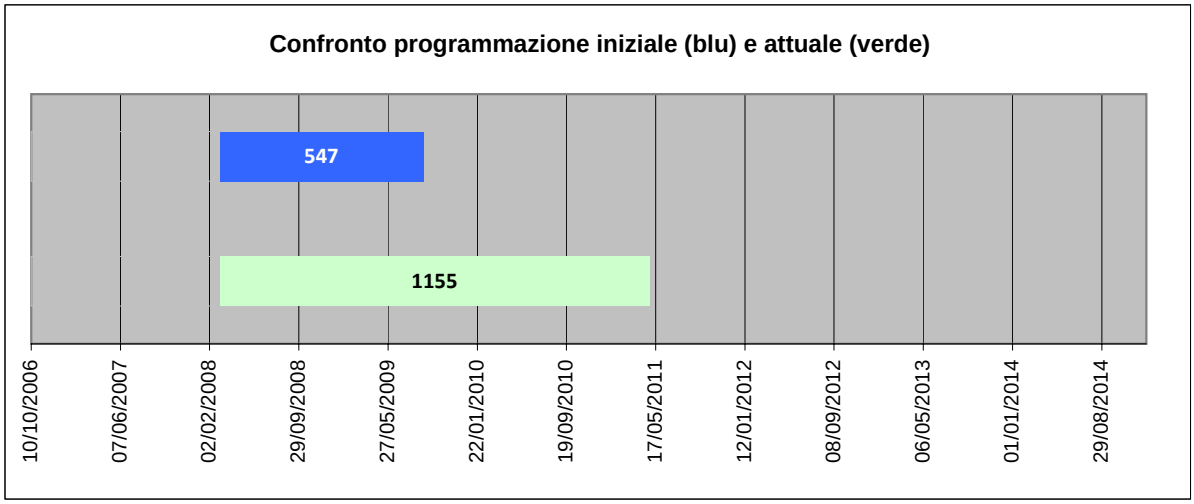
RIEPILOGO DATE

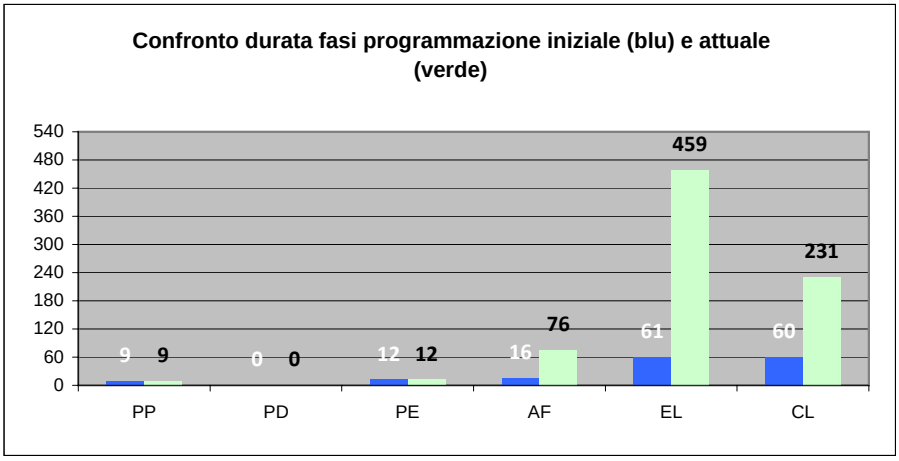
FASE IN CORSO	CONCLUSA
DURATA OPERA (GG)	1.155
DATA INIZIO EFFETTIVA	01/03/2008
DATA FINE PREVISTA	30/04/2011
DURATA PREVISTA OPERA (GG) PTOOPP	547
DATA INIZIO PTOOPP	01/03/2008
DATA FINE PTOOPP	30/08/2009

RIEPILOGO COSTI

COSTO OPERA QE ATTUALE	666.402
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	529.297
IMPEGNI OPERATIVI	636.368
SAL	524.765

% QUOTA LAVORI/TOTALE QE	**79%**
% IMPEGNATO/COSTO QE	**95%**
% SAL/QUOTA LAVORI	**99%**
%GG. DA AVVIO OPERA/DURATA PREVISTA OPERA	**211%**





I lavori risultano ultimati antro i termini- CRE entro aprile

SETTORE TRASFORMAZIONI URBANE, RETI E MOBILITA'

DIRETTORE CARLO NICOLA CASATI

SINTESI OPERE

		PTOOPP							PREVISIONE CONCLUSIONE OPERE ATTIVE					
	Totale	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	TOTALE	2011	2012	2013	2014	2015
Portafoglio opere	17	3		1	1	6	2	4	15	4	7	1	1	2
Numero opere sospese/recessi/ecc	1							0640						
Numero opere non finanziate	1							0672						
Numero opere attive	15	0110, 0410, 0590		0420	0453	0430,0440,0460, 0510, 0550, 0610	0511, 0650	0454, 0630	15	0453, 0550, 0650, 0510	0410, 0420, 0430, 0440, 0454, 0460, 0590	0610	0511	0110, 0630

ANALISI OPERE ATTIVE PER FASE IN CORSO

		PP	PD	PE	AF	EL	CL
0110	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILE RESIDENZIALE VIA C. MARX 606				X		
0410	COMPLETAMENTO VIALE EDISON					X	
0590	PISTA CICLABILE (VIA PISA VIA MARZABOTTO)					X	
0420	ROTATORIA RIMEMBRANZE EDISON PACE				X		
0453	CIMITERO MARZABOTTO GALLERIE RSTU						X
0430	INTERVENTI SULLA SICUREZZA STRADALE (PUT)					X	
0440	CIMITERO MARZABOTTO COPERTURA GALLERIE IPOGEE				X		
0460	RISANAMENTO GALLERIE CIMITERO RIMEMBRANZE				X		
0510	RISANAMENTO FACCIATE SCUOLA XXV APRILE					X	
0550	RIQUALIFICAZIONI URBANE - INCROCIO MAMELI-MARCONI					X	
0610	MANUFATTI STRADALI - RISANAMENTO PONTE SUL LAMBRO		X				
0511	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA XXV APRILE		X				
0650	ADEGUAMENTO AREA MERCATALE DI VIA FORLI' - CONTRATTO DI QUARTIERE 2 "PARPAGLIONA						X
0454	CIMITERO NUOVO INTEGRAZIONE LOCULI				X		
0630	METROPOLITANA					X	
		15	2		5	6	2

RIEPILOGO OPERE CONCLUSE

		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Numero opere concluse* per anno di inserimento nel PTOOPP	**10**	0471 nel 2009	0521 nel 2011	0451 e 0560 nel 2010, 0530 e '0580 nel 2011	0472 nel 2011, 0400 nel 2011	0390 nel 2010, 0522 nel 2010, 0490 nel 2011		

OPERE NON FINANZIATE

PTOOPP 2011

0672 PISTA CICLABILE VIA ROVANI E AREA MIL

LEGENDA

PP	Progettaz. Preliminare
PD	Progettaz. Definitiva
PE	Pregettaz. Esecutiva
AF	Affidamento
EL	Esecuzione Lavori
CL	Collaudo
CH	Chiusura Amministrativa
CRE	Certificato regolare esecuzione
SAL	Stato avanzamento lavori
QE	Quadro Economico
N.A.	Not available - Non disponibile
PTOOPP	Piano triennale opere pubbliche

Settore Trasformazioni urbane, reti, mobilità

Monitoraggio trimestrale opere pubbliche:
Settembre 2011

Codice	Sub	OPERA	ANNO PT	TIPO FIN.	STATO FIN.	STANZIAMENTO TOT.	FASE IN CORSO	COSTO TOTALE QE OPERA	IMPORTO LAVORI	SOMME A DISPOSIZ.	IMPEGNI/ COSTO TOT QE %	SAL/ LAVORI QE %	DATA INIZIO EFFETTIVA	DATA FINE PREVISTA ATTUALE	GG DA AVVIO OPERA/ DURATA PREVISTA
011	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILE RESIDENZIALE VIA C. MARX 606	2005	Contr. Reg.	SI	4.988.539	**AF**	4.138.539	3.015.504	1.123.035	**11%**	**0%**	**31/12/04**	**11/02/15**	**67%**
041	0	COMPLETAMENTO VIALE EDISON	2004, 2005	Alienaz.,oneri	SI	1.400.000	**EL**	1.400.000	722.026	677.974	**13%**	**0%**	**04/10/07**	**13/01/12**	**93%**
042	0	ROTATORIA RIMEMBRANZE EDISON PACE	2007	Oneri	SI	720.000	**AF**	720.000	550.950	169.050	**0%**	**0%**	**01/01/09**	**12/12/12**	**70%**
043	0	INTERVENTI SULLA SICUREZZA STRADALE (PUT)	2009	Alienaz. Imm.	SI	400.000	**EL**	400.000	232.345	167.655	**1%**	**0%**	**01/04/09**	**31/03/12**	**83%**
044	0	CIMITERO MARZABOTTO COPERTURA GALLERIE IPOGEE	2008, 2009	Mutuo	SI	2.000.000	**AF**	2.000.000	1.743.805	256.195	**2%**	**0%**	**01/04/09**	**07/08/12**	**75%**
045	3	CIMITERO MARZABOTTO GALLERIE RSTU	2008	Alienaz. Imm.	SI	364.000	**CL**	345.375	280.567	64.808	**102%**	**37%**	**01/12/09**	**30/11/11**	**92%**
045	4	CIMITERO NUOVO INTEGRAZIONE LOCULI	2011	Oneri	Si	600.000	**AF**	600.000	477.800	122.200	**86%**	**0%**	**15/10/10**	**05/06/12**	**58%**
046	0	RISANAMENTO GALLERIE CIMITERO RIMEMBRANZE	2009	Mutuo	SI	2.000.000	**AF**	2.000.000	1.638.928	361.072	**2%**	**0%**	**17/04/09**	**25/12/12**	**66%**
051	0	RISANAMENTO FACCIATE SCUOLA XXV APRILE	2009	Oneri	SI	850.000	**EL**	850.000	498.841	351.159	**82%**	**0%**	**01/04/09**	**28/09/11**	**100%**
051	1	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA XXV APRILE	2010	Alienaz. Imm	SI	1.890.000	**PD**	1.800.000	1.365.000	435.000	**0%**	**0%**	**01/12/09**	**24/05/14**	**41%**
055	0	RIQUALIFICAZIONI URBANE - INCROCIO MAMELI-MARCONI	2009	Alienaz. Imm.	SI	200.000	**EL**	200.000	117.871	82.129	**2%**	**0%**	**21/04/09**	**27/11/11**	**94%**
059	0	PISTA CICLABILE (VIA PISA VIA MARZABOTTO)	2005	Altre entrate	SI	240.000	**EL**	239.978	153.215	86.763	**1%**	**0%**	**01/04/09**	**04/01/12**	**90%**
061	0	MANUFATTI STRADALI - RISANAMENTO PONTE SUL LAMBRO	2009	Alienaz. Imm.	SI	300.000	**PD**	300.000	230.000	70.000	**0%**	**0%**	**01/04/09**	**04/01/13**	**66%**
063	0	METROPOLITANA	2011	Alienaz. Imm.	SI	1.450.000	**EL**	-	-	-	**0%**	**0%**	**N.A.**	**12/10/15**	**#VALORE!**
065	0	ADEGUAMENTO AREA MERCATALE DI VIA FORLI' - CONTRATTO DI QUARTIERE 2 "PARPAGLIONA"	2010	Oneri	SI	170.000	**CL**	170.000	89.525	80.475	**4%**	**0%**	**01/01/10**	**14/11/11**	**93%**

RIEPILOGO OPERE CONCLUSE

Codice	Sub	OPERA	ANNO PT	TIPO FIN.	STATO FIN.	STANZIAMENTO TOT.	FASE IN CORSO	COSTO TOTALE QE OPERA	IMPORTO LAVORI	SOMME A DISPOSIZ.	IMPEGNI/ COSTO TOT QE %	SAL/ LAVORI QE %	DATA INIZIO EFFETTIVA	DATA FINE	DURATA EFFETTIVA/DURATA PREVISTA
039	0	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE MONASTERO SAN NICOLAO	2009	Altre entrate	SI	139.368	CONCLUSA	95.000	62.943	32.057	233%	105%	01/01/10	10/09/10	100%
040	0	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO CSE	2006, 2008	Mutuo	SI	2.000.000	CONCLUSA	2.000.000	1.510.878	489.122	31%	121%	30/11/07	10/08/11	155%
045	1	CIMITERO MARZABOTTO NUOVA COSTRUZIONE 3°LOTTO 2°INTERVENTO 1°STRALCIO	2007	Mutuo	SI	1.700.000	RECESSO *	-	-	-	87%	0%	01/01/07	27/09/10	112%
047	1	CIMITERO MARZABOTTO COPERTURA GALLERIE IPOGEE ABCDI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2005	Mutuo	SI	400.000	CONCLUSA	400.000	274.782	125.218	81%	82%	01/12/05	18/11/09	112%
047	2	CIMITERO MARZABOTTO COPERTURA GALLERIE IPOGEE FGHIMNOPQ	2008	Alienaz. Imm.	SI	700.000	CONCLUSA	700.000	494.492	205.508	89%	100%	01/01/09	30/09/11	122%
049	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA LUINI	2007, 2009	Alienaz. Imm.	SI	1.400.000	CONCLUSA	1.400.000	752.264	647.736	75%	99%	01/04/09	10/09/11	144%
052	1	SCUOLA CALAMANDREI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - RISANAMENTO COPERTURA E FACCIATE	2006	Mutuo	SI	833.445	CONCLUSA	833.445	557.320	276.125	97%	91%	01/04/09	16/06/11	164%
052	2	SCUOLA CALAMANDREI - INTERVENTO INAIL ADEGUAMENTO NORMATIVO SICUREZZA E IGIENE	2004, 2009	Contrib. INAIL	SI	343.000	CONCLUSA	343.000	226.469	116.531	79%	100%	01/04/09	16/04/10	97%
053	0	RIQUALIFICAZIONI ASILI NIDO NIEVO E MARX	2007	Contrib., Oneri	SI	250.000	CONCLUSA	250.000	154.120	95.880	89%	98%	04/03/08	25/03/11	111%
056	0	SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	2007	-	SI	300.000	CONCLUSA	300.000	270.000	30.000	83%	87%	01/01/07	18/02/10	#VALORE!
058	0	CAMPO SPORTIVO LEGA GIOVANILE	2007	Oneri, Alienaz.	SI	385.000	CONCLUSA	385.000	235.905	149.095	93%	49%	21/04/09	24/11/11	143%

* : Recesso contrattuale, previo tentativo di transazione tra le parti, come deciso nella DGC 343 del 16 novembre 2009 a seguito di sospensione dei lavori (verbale del 01/07/2009) per procedimento legato alle bonifiche delle terre di scavo

OPERA	**0110**	**MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILE RESIDENZIALE VIA C. MARX 606**
FASE IN CORSO	**AF**	**AFFIDAMENTO**

RIEPILOGO FINANZIARIA

ANNO	2005
CAPITOLO	832
STANZIAMENTO	4.988.539
FONTE DI FINANZIAMENTO	Contr. Reg.
STATO FINANZIAMENTO	SI

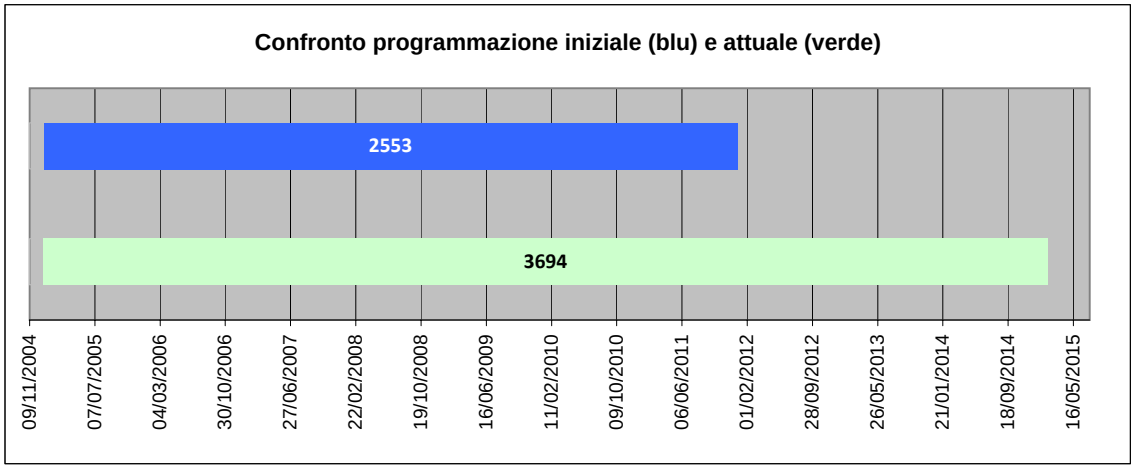
RIEPILOGO DATE

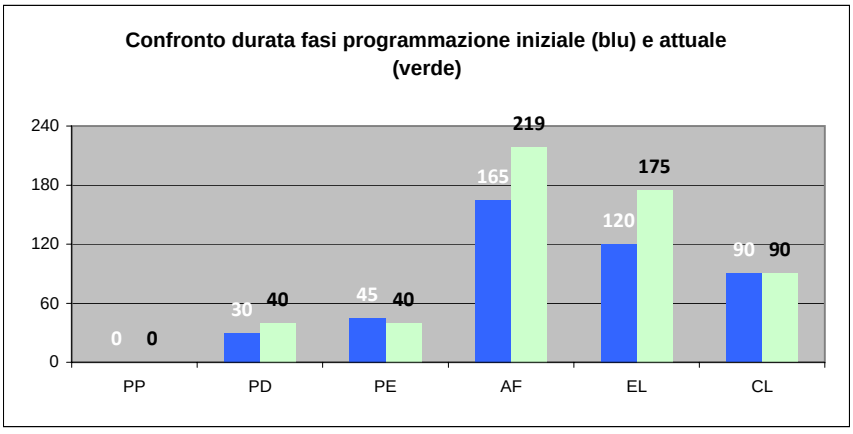
FASE IN CORSO	AF
DURATA PREVISTA OPERA (GG)	3.694
DATA INIZIO EFFETTIVA	31/12/2004
DATA FINE PREVISTA	11/02/2015
DURATA PREVISTA OPERA (GG) PTOOPP	2553
DATA INIZIO PTOOPP	31/12/2004
DATA FINE PTOOPP	28/12/2011

RIEPILOGO COSTI

COSTO OPERA QE ATTUALE	4.138.539
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	3.015.504
IMPEGNI OPERATIVI	561.735
SAL	-

% QUOTA LAVORI/TOTALE QE	**73%**
% IMPEGNATO/COSTO QE	**14%**
% SAL/QUOTA LAVORI	**0%**
%GG. DA AVVIO OPERA/DURATA PREVISTA OPERA	**67%**





Prima aggiudicazione CO.RI. Sas ANNULLATA - decreto di decadenza dell'aggiudicazione - contenzioso legale. VEDI ANCHE DETERMINAZIONE Y 29/07/200 ex-Novaresi/Lucarini riaffidamento a Casati/Nannini inizio 2010 per aggiornare progetto entro l'anno e pubblicare nuova gara con offerta economicamente più vantaggiosa, dove l'onere del progetto esecutivo sta in capo all'impresa. Il mantenimento delle opere inizialmente previste comporta un aumento di QE di 850.000,00€, per adeguamento prezzi 2004 e normativo. Progetto redatto a dicembre 2010, ma approvato il 12/04/2011 in seguito ad approvazione bilancio 2011-2013. Modello bando di gara ricevuto in data 29 giugno, pubblicato, è in corso una riapertura termini di gara a causa di un elemento di possibile ricorso e invalidazione procedura.

OPERA **0410** **COMPLETAMENTO VIALE EDISON**

FASE IN CORSO **EL** **ESECUZIONE LAVORI**

RIEPILOGO FINANZIARIA

ANNO	2004, 2005
CAPITOLO	3029
STANZIAMENTO	1.400.000
FONTE DI FINANZIAMENTO	Alienaz.,oneri
STATO FINANZIAMENTO	SI

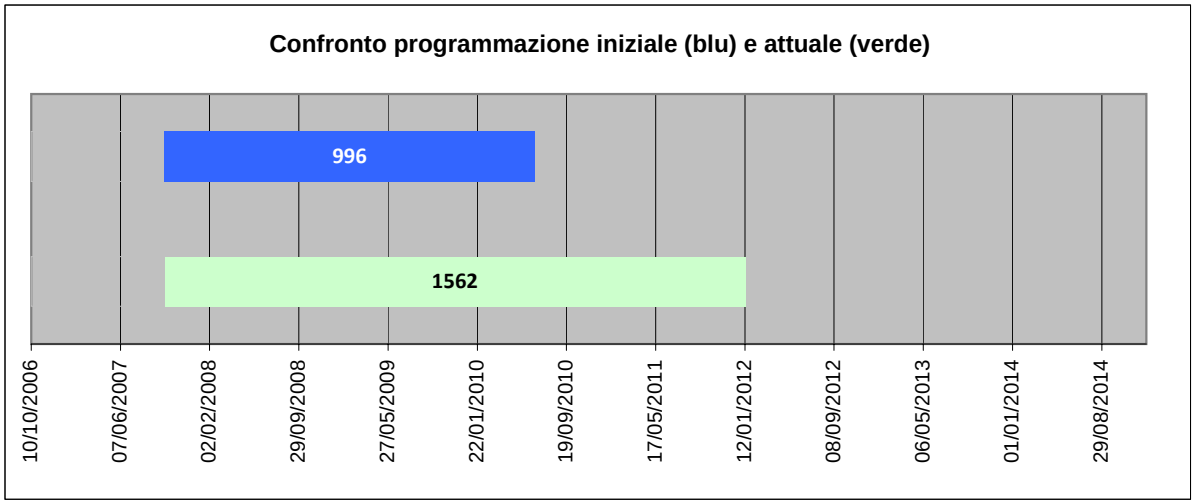
RIEPILOGO DATE

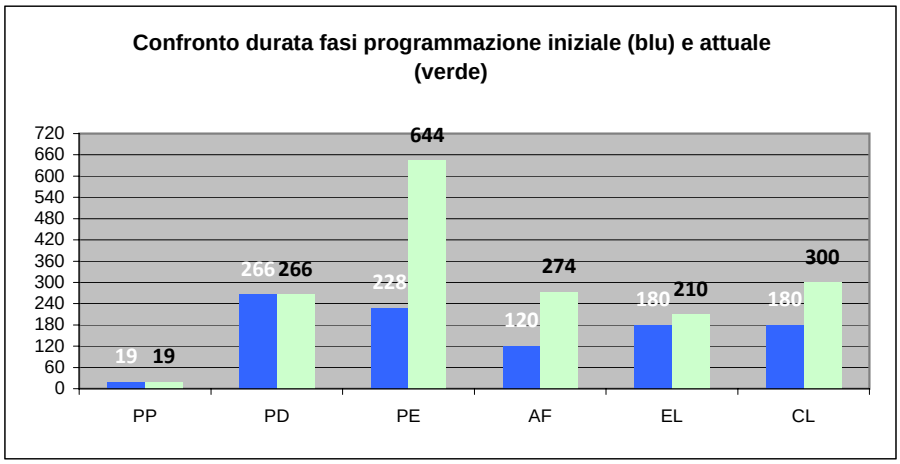
FASE IN CORSO	EL
DURATA PREVISTA OPERA (GG)	1.562
DATA INIZIO EFFETTIVA	04/10/2007
DATA FINE PREVISTA	13/01/2012
DURATA PREVISTA OPERA (GG) PTOOPP	996
DATA INIZIO PTOOPP	04/10/2007
DATA FINE PTOOPP	26/06/2010

RIEPILOGO COSTI

COSTO OPERA QE ATTUALE	1.400.000
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	722.026
IMPEGNI OPERATIVI	183.040
SAL	-

% QUOTA LAVORI/TOTALE QE	**52%**
% IMPEGNATO/COSTO QE	**13%**
% SAL/QUOTA LAVORI	**0%**
%GG. DA AVVIO OPERA/DURATA PREVISTA OPERA	**93%**





Approvazione progetto esecutivo ritardata a causa della definizione esproprio area con la Melzi&Figli, approvato da Consiglio Comunale valore d'accordo bonario. Effettuate 4 sedute di gara (151 concorrenti). Aggiudicazione provvisoria in data 13 ottobre 2010 alla impresa Lariana Costruzioni Asfalti srl con il ribasso del 24,453%. Aggiudicazione definitiva il 28 gennaio 2011 (DD2), firmato contratto il 24 marzo 2011. Consegnati lavori in data 18 aprile2011.

OPERA **0420** **ROTATORIA RIMEMBRANZE EDISON PACE**

FASE IN CORSO **AF** **AFFIDAMENTO**

RIEPILOGO FINANZIARIA

ANNO	2007
CAPITOLO	2701, 2702
STANZIAMENTO	720.000
FONTE DI FINANZIAMENTO	Oneri
STATO FINANZIAMENTO	SI

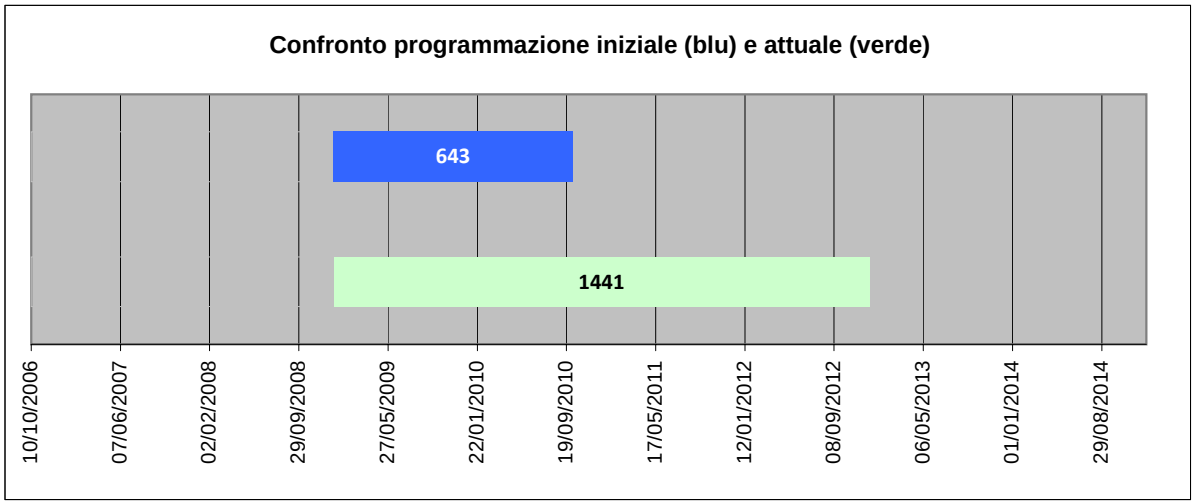
RIEPILOGO DATE

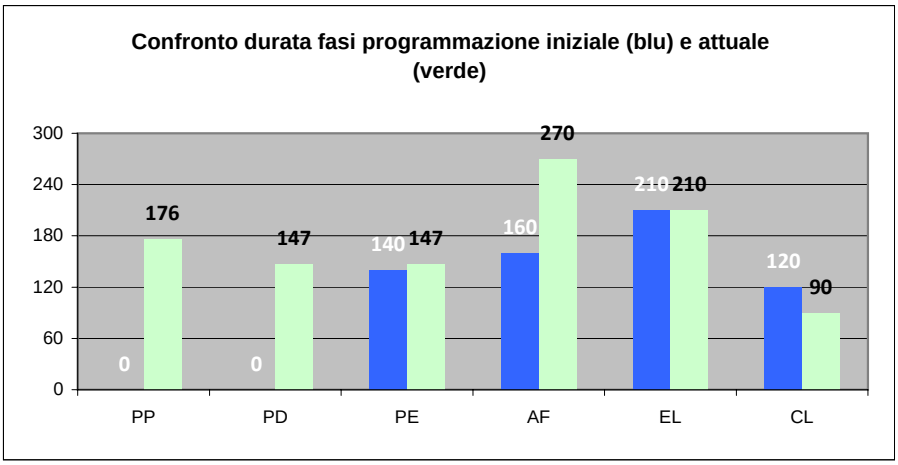
FASE IN CORSO	AF
DURATA PREVISTA OPERA (GG)	1.441
DATA INIZIO EFFETTIVA	01/01/2009
DATA FINE PREVISTA	12/12/2012
DURATA PREVISTA OPERA (GG) PTOOPP	643
DATA INIZIO PTOOPP	01/01/2009
DATA FINE PTOOPP	06/10/2010

RIEPILOGO COSTI

COSTO OPERA QE ATTUALE	720.000
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	550.950
IMPEGNI OPERATIVI	3.068
SAL	-

% QUOTA LAVORI/TOTALE QE	**77%**
% IMPEGNATO/COSTO QE	**0%**
% SAL/QUOTA LAVORI	**0%**
%GG. DA AVVIO OPERA/DURATA PREVISTA OPERA	**70%**





E' stato necessario rivedere completamente progetto esecutivo già pronto a causa indisponibilità porzione d'area privata di proprietà ICR (eventuali procedure d'esproprio inopportune e/o complicate per rapporti in corso su aree ex Falck e cambi nella proprietà (era stato più volte chiesto l'uso dell'area -possesso- senza però avere risposta positiva dal privato). Criticità del nuovo progetto per richiesta Settore Q.U. mantenimento 1 albero del quale il progetto prevede l'abbattimento (considerata l'ampia compensazione ambientale);il mantenimento dell'albero porta a ridurre drasticamente il parcheggio al servizio Fondazione DonGnocchi e dell'area industriale. Soluzione viabilistica migliorata rispetto a precedente poichè garantisce alcune direzioni di marcia che non erano possibili.

Parcheggi ridistribuiti lungo via Pace e Rimembranze. Progetto del verde consegnato dal Settore QU in data 14 gennaio 2011. Approvato progetto definitivo-esecutivo nel febbraio 2011. Approvata bozza bando di gara nel marzo 2011, non è stato possibile per mancanza del modello, pubblicare bando prima dell'entrata in vigore della nuova normativa (14 maggio e 8 giugno), successivamente ci è stata chiesta la disponibilità di sperimentare la modalità di gara online

per l'aggiudicazione dell'appalto. Entro qualche giorno verrà consegnato all'ufficio contratti il modello di bando recentemente consegnatoci, compilato con i dati progettuali per procedere alla sua pubblicazione. La tempistica tiene conto della gara tradizionale e non "online", non sembra che vari molto. di conseguenza ora è necessario apportare integrazioni al progetto. Modello bando ancora da adeguare alla nuova normativa.

OPERA **0430** **INTERVENTI SULLA SICUREZZA STRADALE (PUT)**

FASE IN CORSO **EL** **ESECUZIONE LAVORI**

RIEPILOGO FINANZIARIA

ANNO	2009
CAPITOLO	2701
STANZIAMENTO	400.000
FONTE DI FINANZIAMENTO	Alienaz. Imm.
STATO FINANZIAMENTO	SI

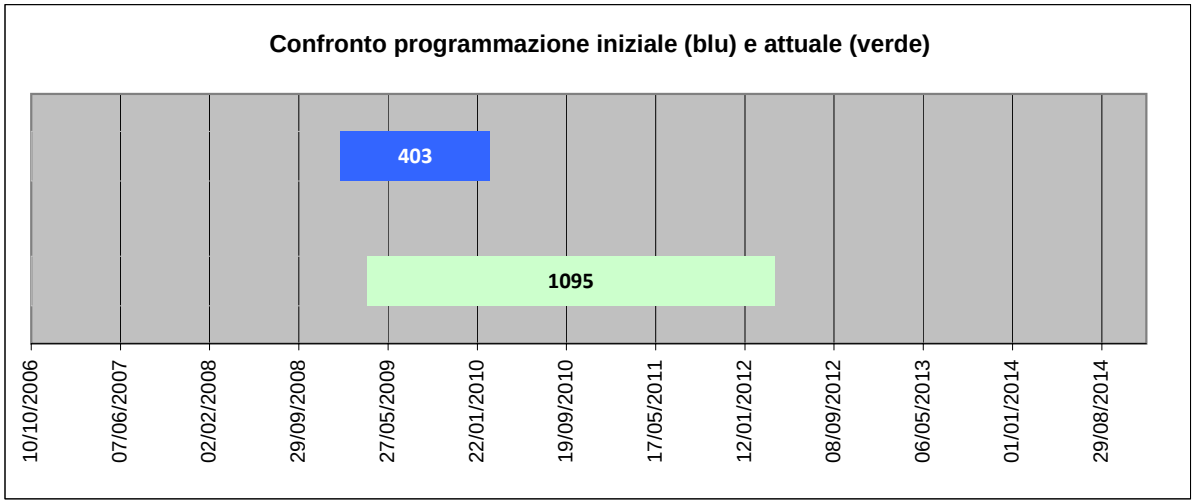
RIEPILOGO DATE

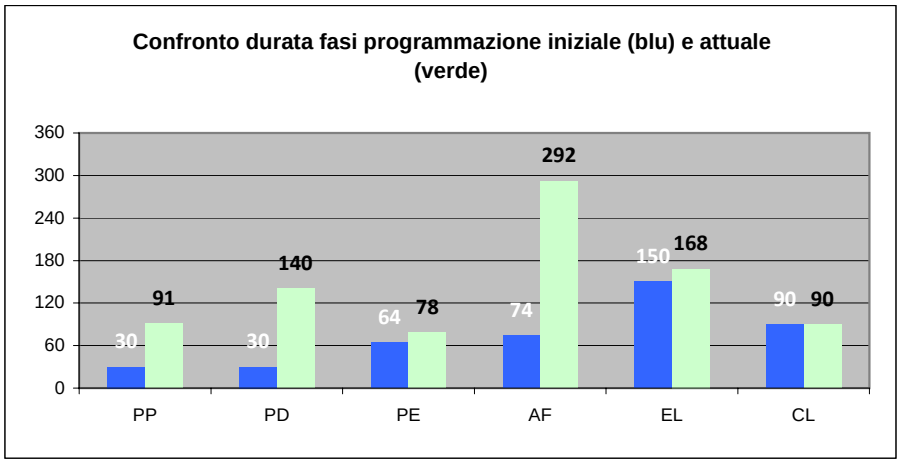
FASE IN CORSO	EL
DURATA PREVISTA OPERA (GG)	1.095
DATA INIZIO EFFETTIVA	01/04/2009
DATA FINE PREVISTA	31/03/2012
DURATA PREVISTA OPERA (GG) PTOOPP	403
DATA INIZIO PTOOPP	19/01/2009
DATA FINE PTOOPP	26/02/2010

RIEPILOGO COSTI

COSTO OPERA QE ATTUALE	400.000
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	232.345
IMPEGNI OPERATIVI	5.385
SAL	-

% QUOTA LAVORI/TOTALE QE	**58%**
% IMPEGNATO/COSTO QE	**1%**
% SAL/QUOTA LAVORI	**0%**
%GG. DA AVVIO OPERA/DURATA PREVISTA OPERA	**83%**





INTERVENTI SULLA SICUREZZA STRADALE (PUT) VIA BARACCA DA V.LE MATTEOTTI A VIA NINO BIXIO E VIA CAVALLOTTI - VIA MAESTRI DEL LAVORO. Progetto esecutivo pronto da aprile 2010, pubblicato bando di gara il 14 ottobre, il 25 novembre esaurita fase1 gara (documentale), fase 2 di gara (apertura offerte economiche) esaurita in data 14 febbraio 2011. Con DD 26 maggio 2011 approvata aggiudicazione definitiva dell'appalto (Impresa Cosmag 24,478 % di ribasso). Contratto sottoscritto il 2 agosto 2011, iniziati lavori il 15 settembre.

OPERA **0440** **CIMITERO MARZABOTTO COPERTURA GALLERIE IPOGEE**

FASE IN CORSO **AF** **AFFIDAMENTO**

RIEPILOGO FINANZIARIA

ANNO	2008, 2009
CAPITOLO	2867
STANZIAMENTO	2.000.000
FONTE DI FINANZIAMENTO	Mutuo
STATO FINANZIAMENTO	SI

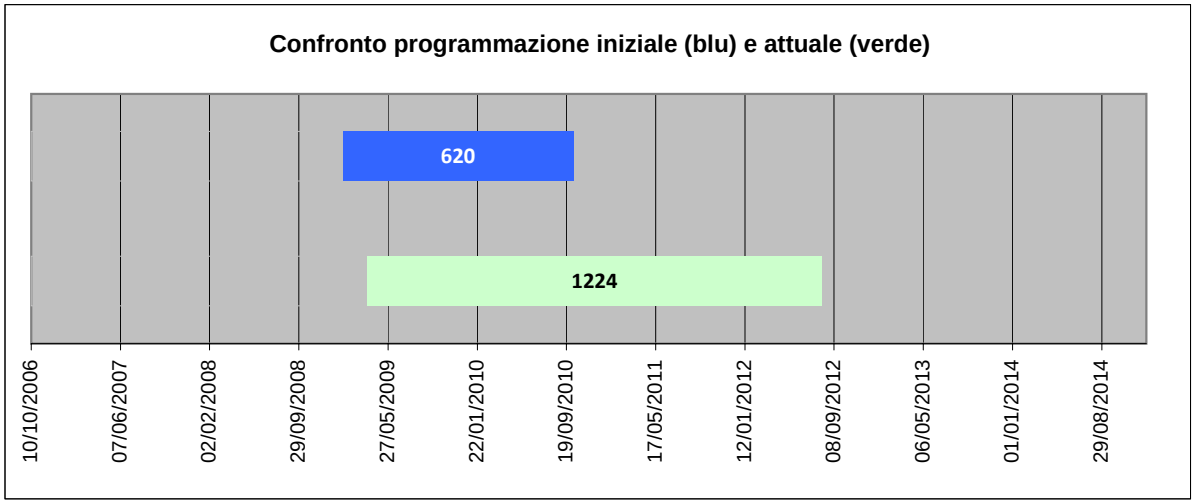
RIEPILOGO DATE

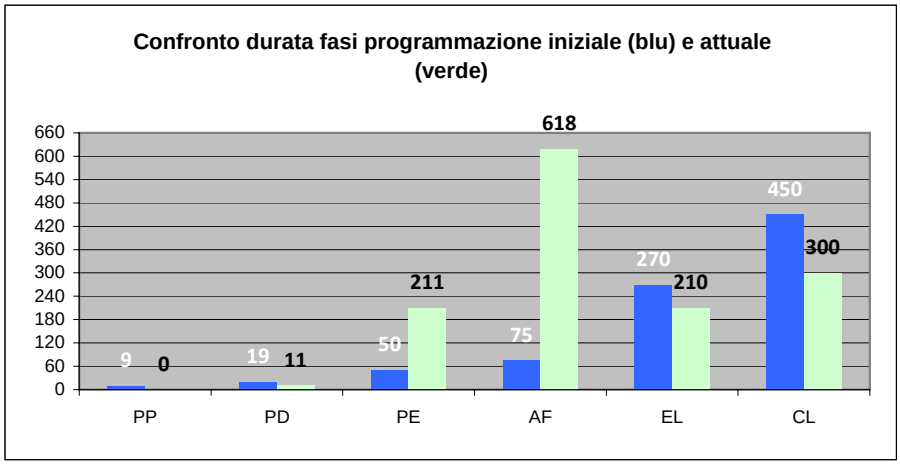
FASE IN CORSO	AF
DURATA PREVISTA OPERA (GG)	1.224
DATA INIZIO EFFETTIVA	01/04/2009
DATA FINE PREVISTA	07/08/2012
DURATA PREVISTA OPERA (GG) PTOOPP	620
DATA INIZIO PTOOPP	26/01/2009
DATA FINE PTOOPP	08/10/2010

RIEPILOGO COSTI

COSTO OPERA QE ATTUALE	2.000.000
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	1.743.805
IMPEGNI OPERATIVI	40.298
SAL	-

% QUOTA LAVORI/TOTALE QE	**87%**
% IMPEGNATO/COSTO QE	**2%**
% SAL/QUOTA LAVORI	**0%**
%GG. DA AVVIO OPERA/DURATA PREVISTA OPERA	**75%**





Redatto progetto esecutivo per 2.000.000, appalto in unica soluzione. L'intervento riguarda principalmente l'impermeabilizzazione della copertura gallerie ipogee oltre al risanamento calcestruzzo a vista nelle gallerie. Criticità e ritardi nella definizione del progetto esecutivo, dovute alla definizione delle "terre di scavo", così come per tutti gli interventi al cimtero Marzabotto (in questo caso è stato possibile comunque prevederne lo smaltimento con costi maggiori rispetto alle stime iniziali, rimanendo all'interno del QE). Progetto esecutivo approvato nel dicembre 2009, bando gara pubblicato in febbraio, fase1 di gara in aprile, fase2 di gara in settembre , verifiche per valutare la "congruità delle offerte" (i primi 4 ribassi sono rispettivamente 51%, 48%, 45%, 43%) terminate a febbraio, con i contradditori con le Imprese.

Durante i tempi d'attesa del contratto abbiamo rilevato difficoltà a contattare l'impresa (a Cologno alla stessa ditta hanno risolto il contratto per gravi inadempienze), dopo averla convocata inutilmente si è provveduto a far decadere l'aggiudicazione e successivamente alla verifica dell'anomalia dell'offerta dei concorrenti che seguono in graduatoria è stato riaggiudicato in via definitiva l'appalto all'impresa Caccavale, sottoscrizione contratto prevista il 27 ottobre

OPERA **0453** **CIMITERO MARZABOTTO GALLERIE RSTU**

FASE IN CORSO **CL** **COLLAUDO**

RIEPILOGO FINANZIARIA

ANNO	2008
CAPITOLO	2791
STANZIAMENTO	364.000
FONTE DI FINANZIAMENTO	Alienaz. Imm.
STATO FINANZIAMENTO	SI

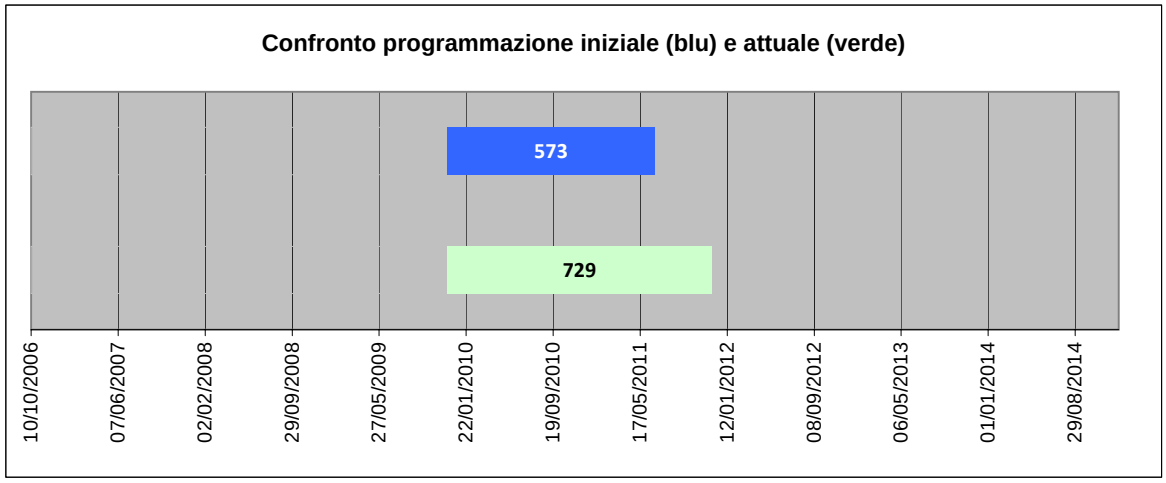
RIEPILOGO DATE

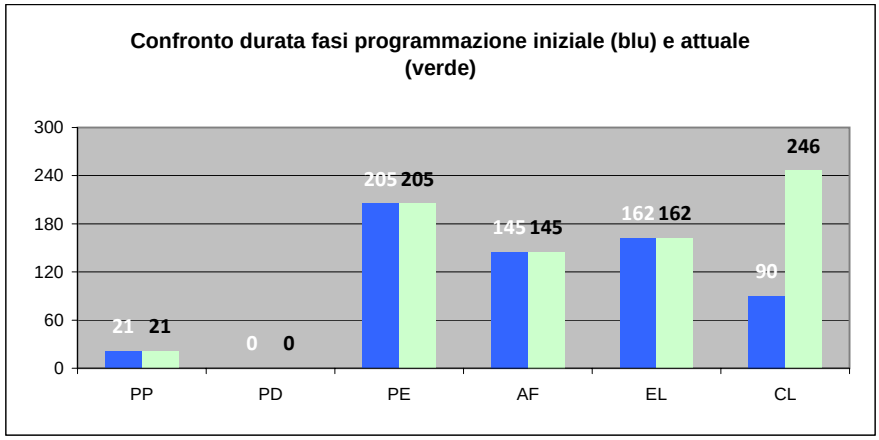
FASE IN CORSO	CL
DURATA PREVISTA OPERA (GG)	729
DATA INIZIO EFFETTIVA	01/12/2009
DATA FINE PREVISTA	30/11/2011
DURATA PREVISTA OPERA (GG) PTOOPP	573
DATA INIZIO PTOOPP	14/04/1900
DATA FINE PTOOPP	27/06/2011

RIEPILOGO COSTI

COSTO OPERA QE ATTUALE	345.375
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	280.567
IMPEGNI OPERATIVI	370.238
SAL	104.280

% QUOTA LAVORI/TOTALE QE	**81%**
% IMPEGNATO/COSTO QE	**107%**
% SAL/QUOTA LAVORI	**37%**
%GG. DA AVVIO OPERA/DURATA PREVISTA OPERA	**92%**





Dopo aver approvato il progetto esecutivo con importo pari a 364.000,00€ (DD n.23 del 30 marzo 2010) la successiva gara si è rivelata "infruttuosa" (l'unico partecipante è stato escluso per aver dichiarato il falso nei documenti). L'esigenza di dover garantire le tumulazioni rispetto ai decessi del periodo ha reso necessario scorporare quei loculi che potevano essere "forniti e posati in strutture esistenti" rispetto agli altri che necessitavano di interventi edilizi. Si è pertanto affidato in via diretta la "fornitura e posa" e si è riapprovato il progetto aggiornato, per un importo di QE pari a 345.375,00€, con DD n. 72 del 15 luglio 2010 (le date nella scheda si riferiscono a quest'ultimo "progetto esecutivo 2"). Successivamente, mediante procedura negoziata si è affidato l'intervento. I lavori sono stati consegnati "sotto le riserve di legge" con urgenza prima d'aver stipulato il contratto d'appalto e sono stati conclusi in data 29/03/2011. Essendosi protratto il cantiere oltre le previsioni (a causa tra l'altro delle temperature rigide di questo inverno), è stato necessario nel frattempo realizzare altri 12 loculi aggiuntivi in vetroresina
collocati nelle gallerie T e U che sono stati consegnati

OPERA **0454** **CIMITERO NUOVO INTEGRAZIONE LOCULI**

FASE IN CORSO **AF** **AFFIDAMENTO**

RIEPILOGO FINANZIARIA

ANNO	2011
CAPITOLO	2791
STANZIAMENTO	600.000
FONTE DI FINANZIAMENTO	Oneri
STATO FINANZIAMENTO	Si

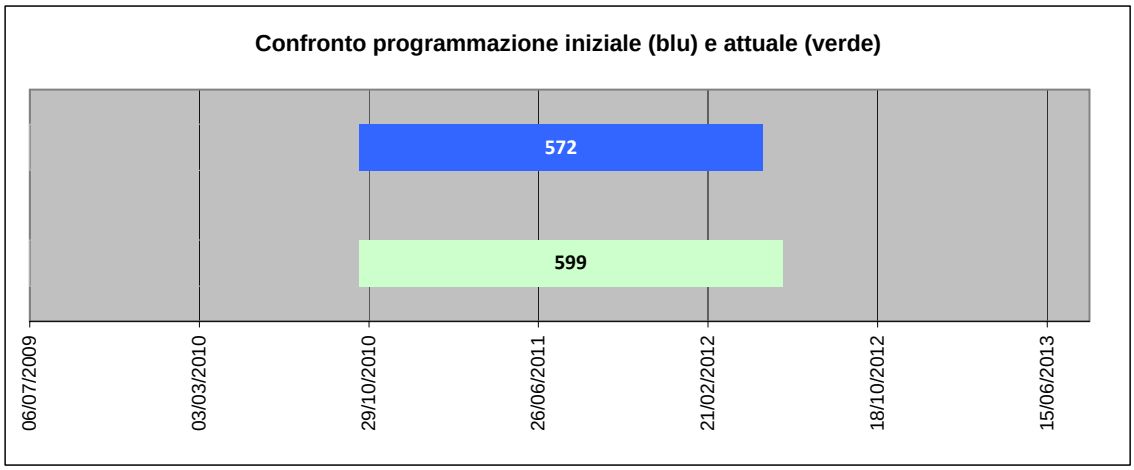
RIEPILOGO DATE

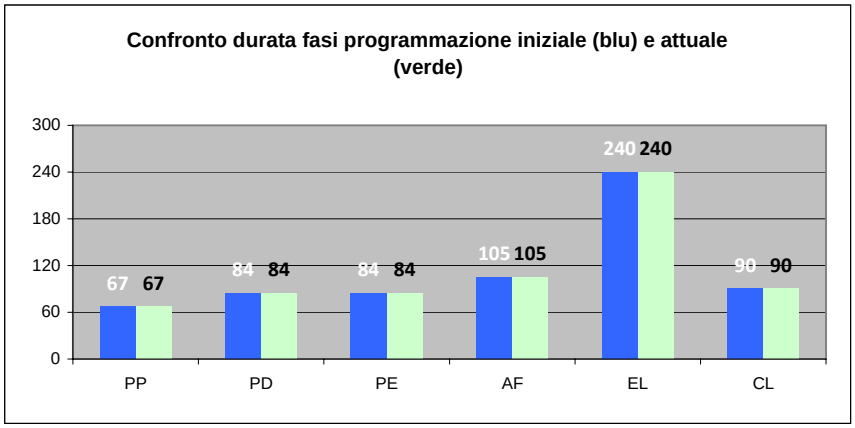
FASE IN CORSO	AF
DURATA PREVISTA OPERA (GG)	599
DATA INIZIO EFFETTIVA	15/10/2010
DATA FINE PREVISTA	05/06/2012
DURATA PREVISTA OPERA (GG) PTOOPP	572
DATA INIZIO PTOOPP	15/10/2010
DATA FINE PTOOPP	09/05/2012

RIEPILOGO COSTI

COSTO OPERA QE ATTUALE	600.000
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	477.800
IMPEGNI OPERATIVI	513.209
SAL	-

% QUOTA LAVORI/TOTALE QE	**80%**
% IMPEGNATO/COSTO QE	**86%**
% SAL/QUOTA LAVORI	**0%**
%GG. DA AVVIO OPERA/DURATA PREVISTA OPERA	**58%**





L'intervento in oggetto riguarda la fornitura e la posa in opera di n. 246 loculi prefabbricati nella stecca adiacente piazzale Hiroshima e Nagasaki, all'interno del quale sono situati gli ingressi al Cimitero Nuovo. Il progetto definitivo-esecutivo è stato approvato con GC del 15/03/11; la validazione e quindi l'approvazione dall'organo competente hanno subito un ritardo a causa del rilascio del parere dell'ASL. Considerato lo slittamento della tempistica e vista quindi l'impossibilità per la futura impresa aggiudicataria di consegnare anche solo una prima tranche entro la metà del mese di luglio 2011, sono state individuate ulteriori aree residuali poste nelle gallerie R ed S - che comportano comunque la realizzazione di opere murarie (in particolare modo la copertura, trattandosi di aree scoperte) - per la collocazione di ulteriori 64 loculi di veloce fornitura, che costituiscono un margine consono per permettere la consegna della prima tranche dei loculi (81) afferenti al nuovo appalto presso le aree di ingresso.
I 246 loculi saranno consegnati in 4 tranche. Dopo aver aggiudicato i lavori (aggiudicazione definitiva DD 8 giugno 2011 n.54), l'appaltatore non li ha iniziati, pertanto si è proceduto all'affidamento con nuova procedura (negoziata) ad altro soggetto (RTI 3V con Ferrarini System). (per sopperire alle esigenze di tumulazione si è affidata la realizzazione di ulteriori 64 loculi con procedura negoziata ad altro appaltatore: Ferrarini System). I tempi tengono conto di questo doppio affidamento

OPERA **0460** **RISANAMENTO GALLERIE CIMITERO RIMEMBRANZE**

FASE IN CORSO **AF** **AFFIDAMENTO**

RIEPILOGO FINANZIARIA

ANNO	2009
CAPITOLO	2785/4, 2867
STANZIAMENTO	2.000.000
FONTE DI FINANZIAMENTO	Mutuo
STATO FINANZIAMENTO	SI

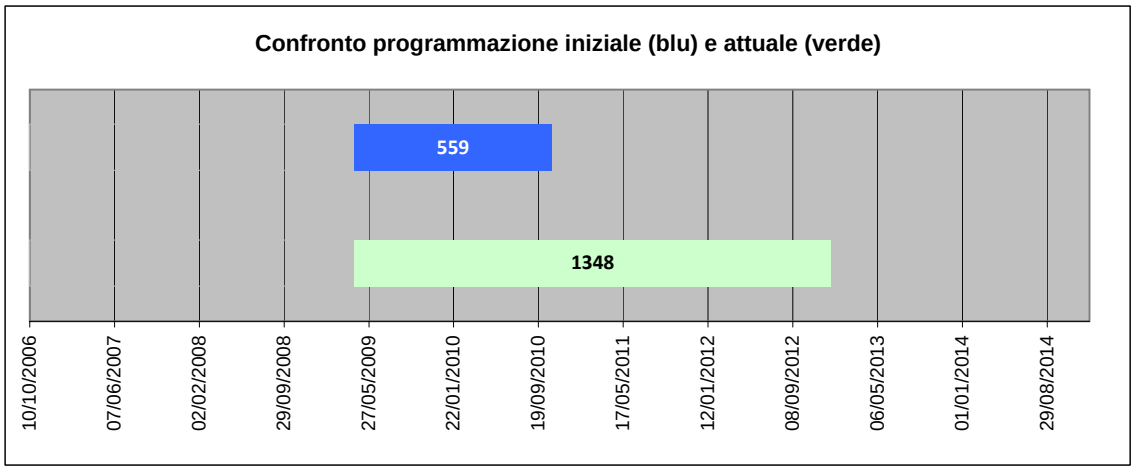
RIEPILOGO DATE

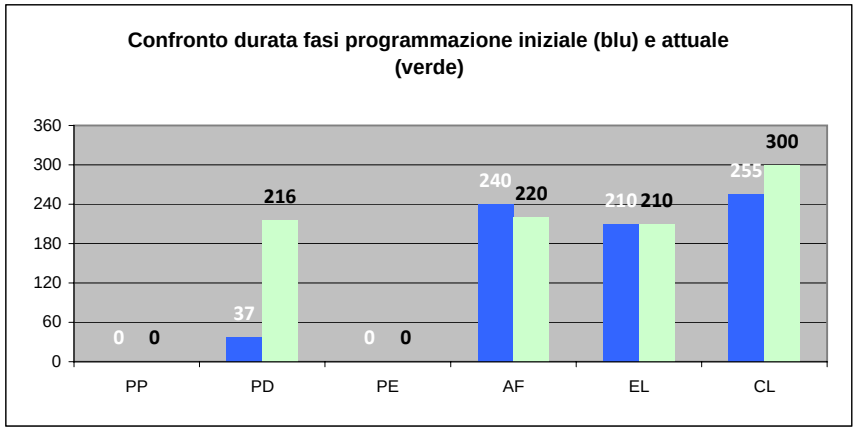
FASE IN CORSO	AF
DURATA PREVISTA OPERA (GG)	1.348
DATA INIZIO EFFETTIVA	17/04/2009
DATA FINE PREVISTA	25/12/2012
DURATA PREVISTA OPERA (GG) PTOOPP	559
DATA INIZIO PTOOPP	17/04/2009
DATA FINE PTOOPP	28/10/2010

RIEPILOGO COSTI

COSTO OPERA QE ATTUALE	2.000.000
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	1.638.928
IMPEGNI OPERATIVI	49.038
SAL	-

% QUOTA LAVORI/TOTALE QE	**82%**
% IMPEGNATO/COSTO QE	**2%**
% SAL/QUOTA LAVORI	**0%**
%GG. DA AVVIO OPERA/DURATA PREVISTA OPERA	**66%**





L'appalto è "integrato", l'offerta viene fatta sulla base di un progetto definitivo. In assenza di modello da parte dell'uff.contratti, è in corso con l'avv.Mariotti la redazione del bando. Mutui contratti nel 2006 e 2007. Redatto atto integrativo progettuale per omogeneizzare capitolato e prezzi dei progetti già approvati in precedenza (2006 e 2007). La durata della gara è maggiore rispetto ad un'asta, costituita una Commissione apposita per la valutazione delle offerte. Bando di gara non ancora perfezionato da parte dell'uff.contratti (documenti consegnati il 17 dicembre 2009). Dato il tempo trascorso, non sarà possibile mantenere il progetto così come è stato approvato, soprattutto la quantificazione economica (elenco prezzi da aggiornare col listino anno in corso). Modello di bando consegnatoci il 29 giugno, ora in corso aggiornamento progetto (oltre all'aggiornamento prezzi dovuto, sono intervenute nuove normative che impongono pesanti integrazioni progettual tecnico-amministrative). Sono in corso le verifiche da parte dell'uff. contratti, utili aggiudicazione definitiva.

OPERA **0510** **RISANAMENTO FACCIATE SCUOLA XXV APRILE**

FASE IN CORSO **EL** **ESECUZIONE LAVORI**

RIEPILOGO FINANZIARIA

ANNO	2009
CAPITOLO	2556/0
STANZIAMENTO	850.000
FONTE DI FINANZIAMENTO	Oneri
STATO FINANZIAMENTO	SI

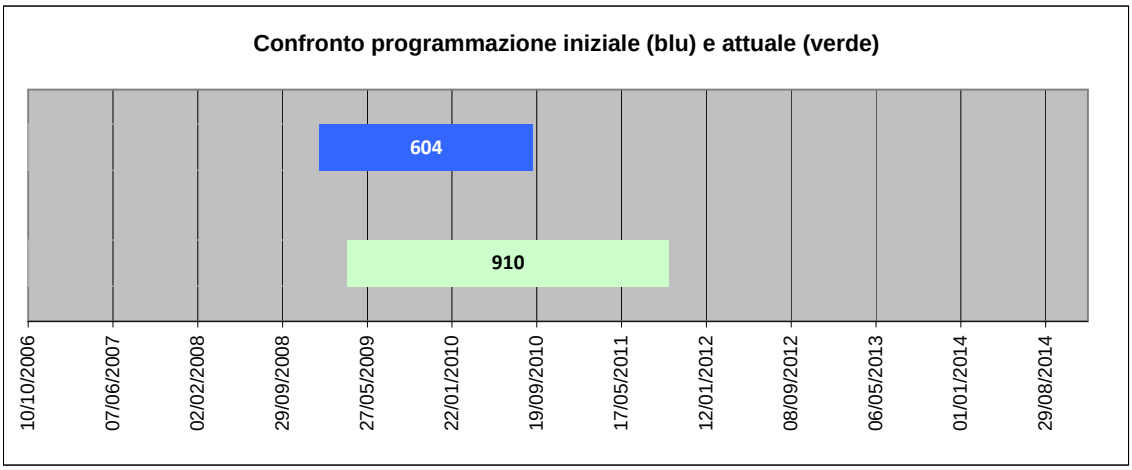
RIEPILOGO DATE

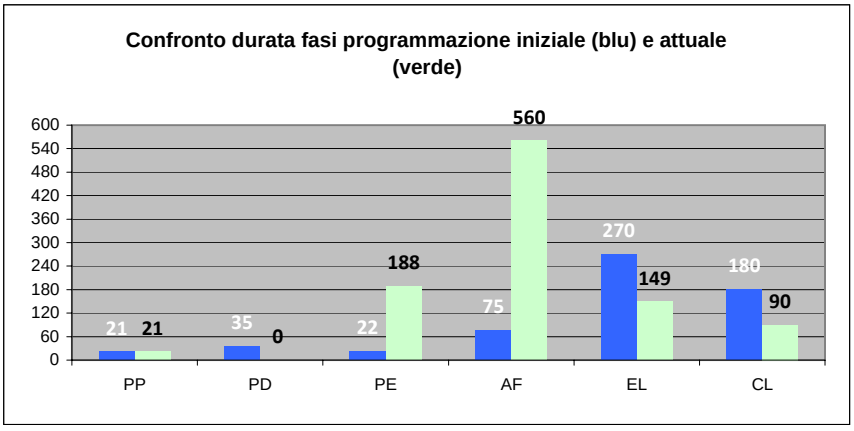
FASE IN CORSO	EL
DURATA PREVISTA OPERA (GG)	910
DATA INIZIO EFFETTIVA	01/04/2009
DATA FINE PREVISTA	28/09/2011
DURATA PREVISTA OPERA (GG) PTOOPP	604
DATA INIZIO PTOOPP	12/01/2009
DATA FINE PTOOPP	08/09/2010

RIEPILOGO COSTI

COSTO OPERA QE ATTUALE	850.000
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	498.841
IMPEGNI OPERATIVI	694.554
SAL	-

% QUOTA LAVORI/TOTALE QE	**59%**
% IMPEGNATO/COSTO QE	**82%**
% SAL/QUOTA LAVORI	**0%**
%GG. DA AVVIO OPERA/DURATA PREVISTA OPERA	**100%**





Approvazione progetto dicembre 2009, pubblicato bando gara febbraio 2010, chiusura verifiche e redazione verbali utili all'aggiudicazione definitiva il 28 settembre. Contratto sottoscritto in data 26 novembre. Lavori consegnati il 10 gennaio 2011, ma di fatto mai iniziati (montato solo parte di ponteggio). Con DGC 11 marzo 2011 n77 e contestuale DD n.10 si è disposta la risoluzione contrattuale per grave inadempimento. Sono in corso le fasi di sgombero del cantiere per permettere la consegna dei lavori al nuovo appaltatore. Nei "tempi e risorse" si è aggiunta un'intera fase che "riparte" dall'aggiudicazione al nuovo appaltatore.

OPERA **0511** **RISTRUTTURAZIONE SCUOLA XXV APRILE**

FASE IN CORSO **PD** **PROGETTAZIONE DEFINITIVA**

RIEPILOGO FINANZIARIA

ANNO	2010
CAPITOLO	2556/0
STANZIAMENTO	1.890.000
FONTE DI FINANZIAMENTO	Alienaz. Imm
STATO FINANZIAMENTO	SI

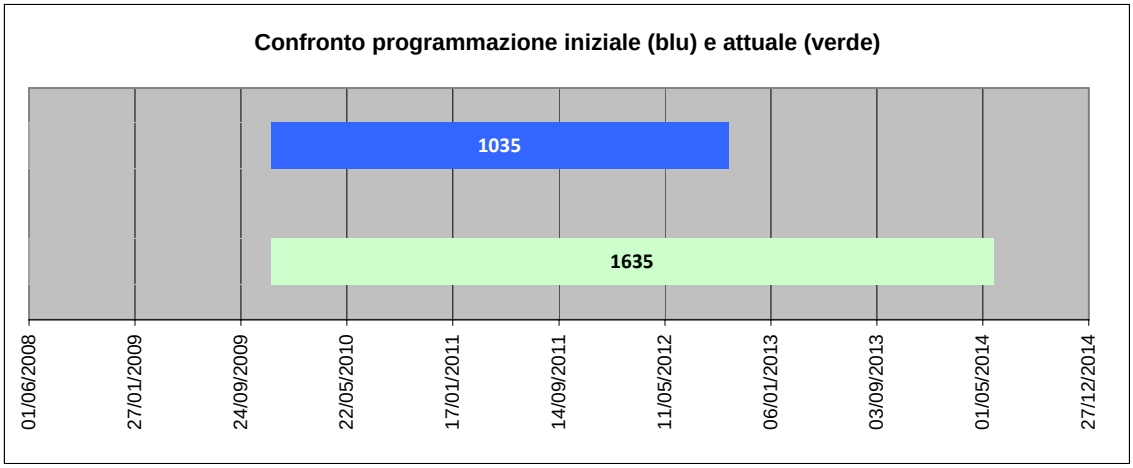
RIEPILOGO DATE

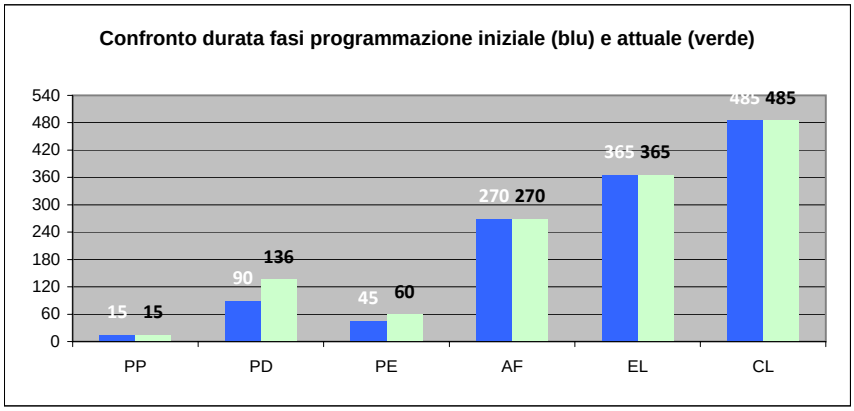
FASE IN CORSO	PD
DURATA PREVISTA OPERA (GG)	1.635
DATA INIZIO EFFETTIVA	01/12/2009
DATA FINE PREVISTA	24/05/2014
DURATA PREVISTA OPERA (GG) PTOOPP	1035
DATA INIZIO PTOOPP	01/12/2009
DATA FINE PTOOPP	01/10/2012

RIEPILOGO COSTI

COSTO OPERA QE ATTUALE	1.800.000
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	1.365.000
IMPEGNI OPERATIVI	-
SAL	-

% QUOTA LAVORI/TOTALE QE	**76%**
% IMPEGNATO/COSTO QE	**0%**
% SAL/QUOTA LAVORI	**0%**
%GG. DA AVVIO OPERA/DURATA PREVISTA OPERA	**41%**





Intervento volto alla sicurezza strutturale dell'edificio. Necessità di redigere progetto esecutivo in modo da appaltarlo in unica soluzione.
Fase di diagnosi fondamentale per determinare le scelte progettuali, durata diagnosi circa 3-4 mesi.
Da valutare necessità pareri ASL e VVF.
Intervento invasivo rispetto all'attività scolastica, necessità di coordinamento con direzione scolastica.

Le analisi degli elementi strutturali hanno portato a progettare una soluzione utile al consolidamento statico-strutturale dell'edificio, ma anche ad individuare la necessità di realizzare opere volte a garantire la sicurezza da un punto di vista sismico (recente normativa di settore); le risorse economiche a disposizione sono sufficienti al consolidamento statico, mentre per i carichi dinamici è necessario prevedere ulteriori risorse, oggi stimate in 950.000€ complessive (QE comprensivo di progettazione, esecuzione, ecc.), previste nel bilancio 2011. Il 16 novembre, la GC con deliberazione n.382 ha approvato l'atto d'indirizzo di procedere ad una progettazione unica, comprensiva dell'"adeguamento sismico". In corso predisposizione gara nuova progettazione (che contempli la soluzione di adeguamento sismico).
Le date si riferiscono a tale nuova soluzione integrata. Le attività svolte non hanno consentito di avanzare nelle procedure di questo intervento, inoltre la normativa intervenuta all'inizio di giugno pone la validazione dei progetti in capo a soggetti abilitati esterni (per importi come questo), i tempi nella relativa scheda non tengono conto di questo nuovo fattore poichè non è ancora chiaro come l'AC si organizzerà in tal senso. Sicuramente ci saranno tempi più lunghi per ogni livello di progettazione (affidamento incarico di validazione-tempi di validazione-formalizzazione approvazione progetto). E' in corso l'affidamento della progettazione sismica dell'intervento.
***il progetto esecutivo di "consolidamento statico è stato consegnato in data 30 agosto 2010, e dovrà essere integrato col successivo "progetto di adeguamento sismico"

OPERA **0550** **RIQUALIFICAZIONI URBANE - INCROCIO MAMELI-MARCONI**

FASE IN CORSO **EL** **ESECUZIONE LAVORI**

RIEPILOGO FINANZIARIA

ANNO	2009
CAPITOLO	2700
STANZIAMENTO	200.000
FONTE DI FINANZIAMENTO	Alienaz. Imm.
STATO FINANZIAMENTO	SI

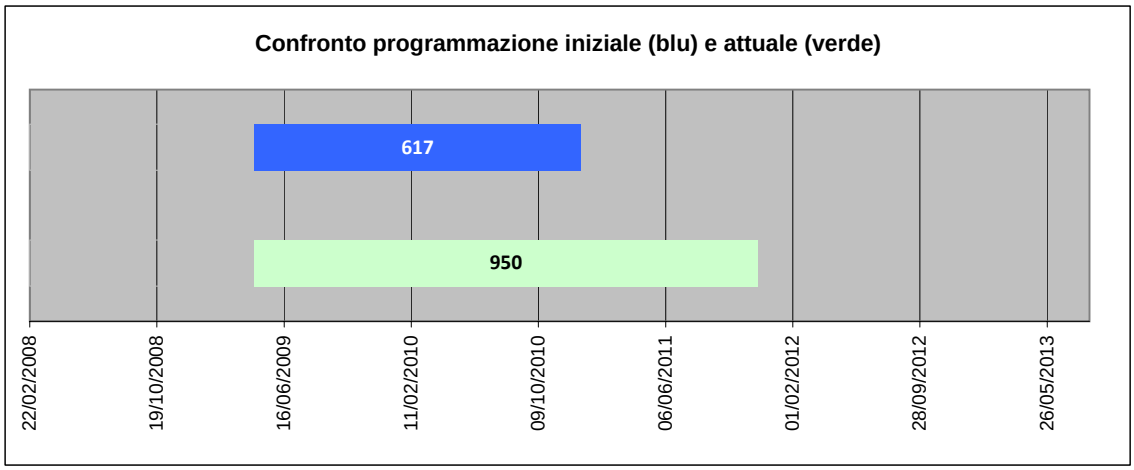
RIEPILOGO DATE

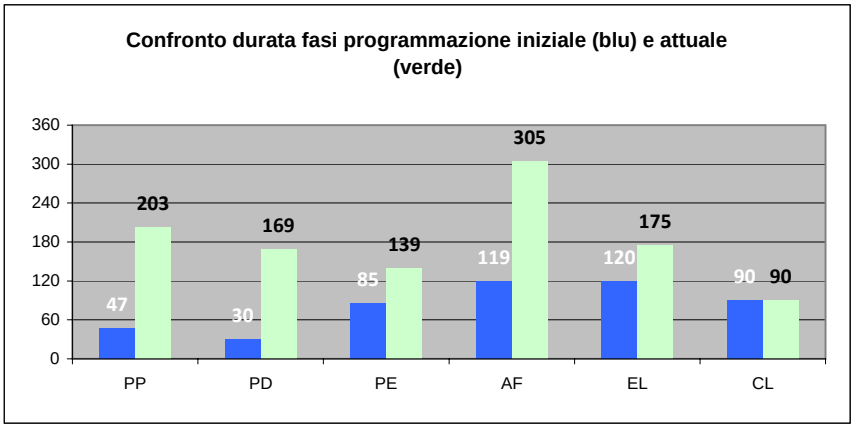
FASE IN CORSO	EL
DURATA PREVISTA OPERA (GG)	950
DATA INIZIO EFFETTIVA	21/04/2009
DATA FINE PREVISTA	27/11/2011
DURATA PREVISTA OPERA (GG) PTOOPP	617
DATA INIZIO PTOOPP	21/04/2009
DATA FINE PTOOPP	29/12/2010

RIEPILOGO COSTI

COSTO OPERA QE ATTUALE	200.000
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	117.871
IMPEGNI OPERATIVI	3.900
SAL	-

% QUOTA LAVORI/TOTALE QE	**59%**
% IMPEGNATO/COSTO QE	**2%**
% SAL/QUOTA LAVORI	**0%**
%GG. DA AVVIO OPERA/DURATA PREVISTA OPERA	**94%**





Considerata l'assenza di risorse economiche sufficienti a garantire la realizzazione della Riqualificazione via Marconi per 300.000€ con progetto apposito, si utilizzano le risorse di questo intervento per riqualificare comunque il nodo Mameli-Marconi, collegandolo funzionalmente e tipologicamente alla p.zza Trento/Trieste ed alla via Gaslini adiacenti.La soluzione progettuale definisce i nuovi allineamenti stradali, i materiali utilizzati non prevedono la pietra sulla carreggiata per poter garantire il budget a disposizione. Appalto aggiudicato provvisoriamente in data 7 ottobre 2010, aggiudicazione definitiva in data 9 marzo 2011, prevista sottoscrizione contratto in data 21 aprile 2011. In corso d'esecuzione (a seguito di perizia di variante e proroga, nuovo termine 28 ottobre 2011).

OPERA **0590** **PISTA CICLABILE (VIA PISA VIA MARZABOTTO)**

FASE IN CORSO **EL** **ESECUZIONE LAVORI**

RIEPILOGO FINANZIARIA

ANNO	2005
CAPITOLO	3044/9
STANZIAMENTO	240.000
FONTE DI FINANZIAMENTO	Altre entrate
STATO FINANZIAMENTO	SI

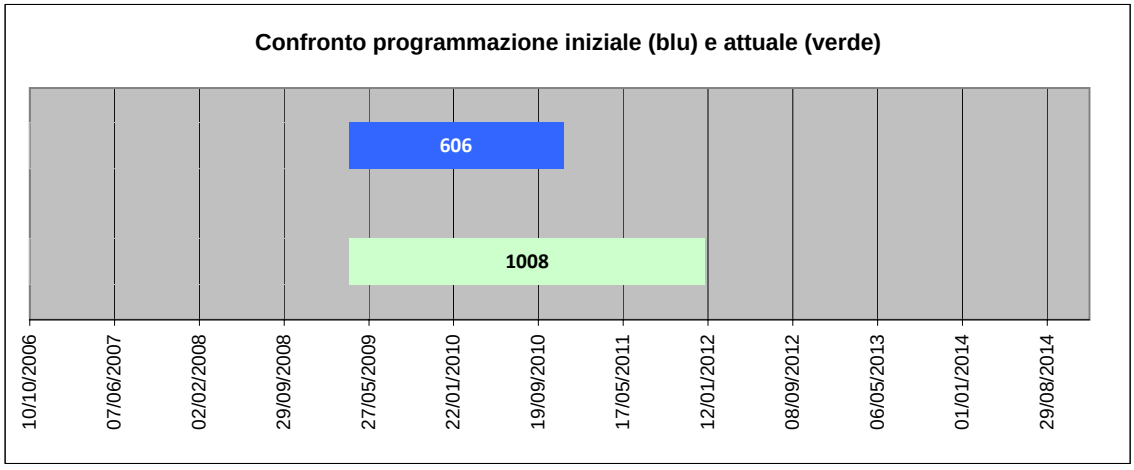
RIEPILOGO DATE

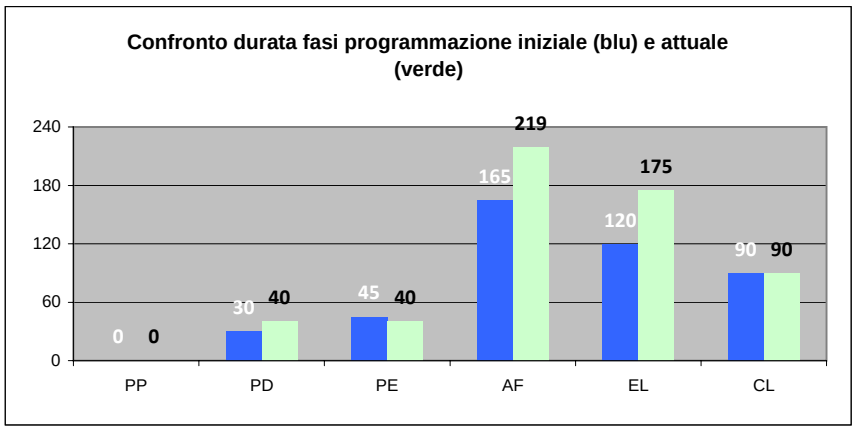
FASE IN CORSO	EL
DURATA PREVISTA OPERA (GG)	1.008
DATA INIZIO EFFETTIVA	01/04/2009
DATA FINE PREVISTA	04/01/2012
DURATA PREVISTA OPERA (GG) PTOOPP	606
DATA INIZIO PTOOPP	01/04/2009
DATA FINE PTOOPP	28/11/2010

RIEPILOGO COSTI

COSTO OPERA QE ATTUALE	239.978
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	153.215
IMPEGNI OPERATIVI	2.047
SAL	-

% QUOTA LAVORI/TOTALE QE	**64%**
% IMPEGNATO/COSTO QE	**1%**
% SAL/QUOTA LAVORI	**0%**
%GG. DA AVVIO OPERA/DURATA PREVISTA OPERA	**90%**





Il progetto esecutivo già approvato e valutato dalla Regione come finanziabile ma non finanziato (QE=421.000€ individuato nel foglio dei tempi come "EX"), va modificato drasticamente per permettere l'intervento con le risorse di bilancio. Il percorso ciclabile di via Milanese non può essere pertanto compreso, così come l'attraversamento di via G.Cantore nell'ambito del percorso ciclabile Marzabotto. Approvato nuovo progetto esecutivo nel maggio 2010. In corso da parte dell'ufficio legale le verifiche utili alla fase di gara 2 (apertura offerte economiche), fase gara 1 terminata in data 1 dicembre 2010. Partecipiamo ad un nuovo bando regionale di cofinanziamento per le opere che abbiamo dovuto stralciare, rispetto al progetto originariamente presentato per il bando regionale precedente.

OPERA **0610** **MANUFATTI STRADALI - RISANAMENTO PONTE SUL LAMBRO**

FASE IN CORSO **PD** **PROGETTAZIONE DEFINITIVA**

RIEPILOGO FINANZIARIA

ANNO	2009
CAPITOLO	2917, 2456
STANZIAMENTO	300.000
FONTE DI FINANZIAMENTO	Alienaz. Imm.
STATO FINANZIAMENTO	SI

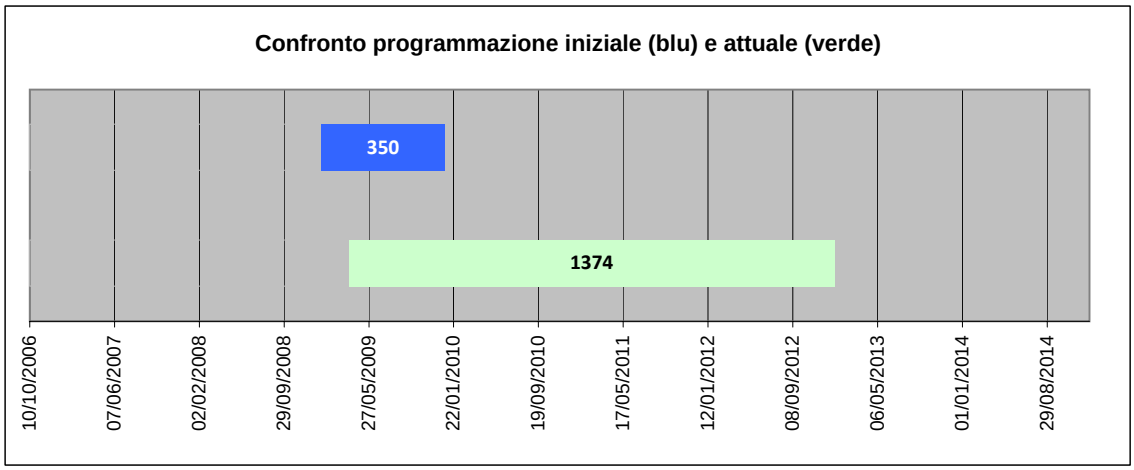
RIEPILOGO DATE

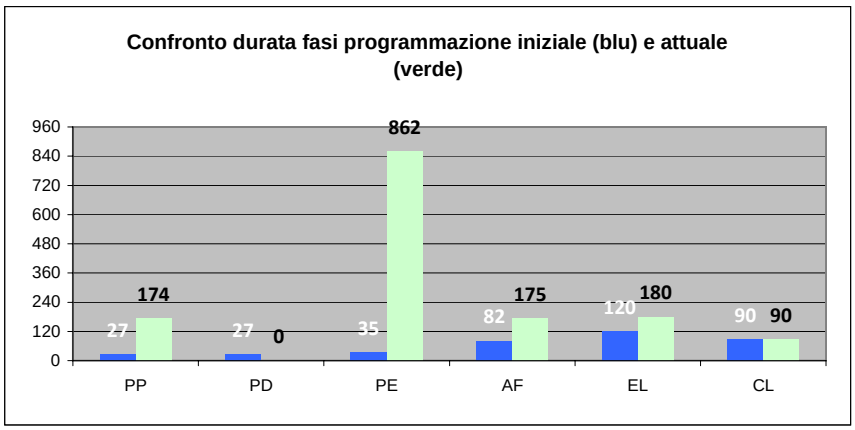
FASE IN CORSO	PD
DURATA PREVISTA OPERA (GG)	1.374
DATA INIZIO EFFETTIVA	01/04/2009
DATA FINE PREVISTA	04/01/2013
DURATA PREVISTA OPERA (GG) PTOOPP	350
DATA INIZIO PTOOPP	12/01/2009
DATA FINE PTOOPP	28/12/2009

RIEPILOGO COSTI

COSTO OPERA QE ATTUALE	300.000
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	230.000
IMPEGNI OPERATIVI	-
SAL	-

% QUOTA LAVORI/TOTALE QE	**77%**
% IMPEGNATO/COSTO QE	**0%**
% SAL/QUOTA LAVORI	**0%**
%GG. DA AVVIO OPERA/DURATA PREVISTA OPERA	**66%**





L'intervento soddisferà le esigenze più immediate, un intervento radicale è invece necessario per adeguare il ponte alle indicazioni PAI. Il progetto è stato consegnato dai professionisti incaricati ma è stato ritenuto non validabile e dovrà essere oggetto di modifiche ed integrazioni. Considerato che dai contatti con AIPO e Autorità di Bacino fiume Po' durante il 2010 (interventi sugli argini del fiume) potevano emergere prescrizioni ed indicazioni progettuali ulteriormente diverse rispetto all'impostazione progettuale, si sono posticipate le integrazioni progettuali, comunque necessarie. Indicazioni avute dall'Autorità di Bacino, hanno portato ad escludere alcune soluzioni progettuali utili durante i lavori, sono in corso approfondimenti da parte dei progettisti per individuare il miglior sistema per il ripristino dei copriferri dell'intradosso strutturale , compatibile con gli importi economici a disposizione. Criticità nella scelta del periodo d'esecuzione lavori che deve tener in considerazione le possibili piene del Lambro e condizioni climatiche utili ai risanamenti strutturali dell'impalcato.

Gli approfondimenti progettuali hanno portato a ridefinire l'intervento, limitandolo alla manutenzione dell'impalcato strutturale senza intervenire sulle superfici dell'intradosso e spalle ponte (tempi e risorse non compatibili con prescrizioni Autorità di Bacino e periodi d'intervento); in corso nuova soluzione progettuale.

I tempi indicati non tengono in considerazione nuove modalità di validazione dei progetti

OPERA	**0650**	**ADEGUAMENTO AREA MERCATALE DI VIA FORLI' - CONTRATTO DI QUARTIERE 2 "PARPAGLIONA"**
FASE IN CORSO	**CL**	**COLLAUDO**

RIEPILOGO FINANZIARIA

ANNO	2010
CAPITOLO	2380/0
STANZIAMENTO	170.000
FONTE DI FINANZIAMENTO	Oneri
STATO FINANZIAMENTO	SI

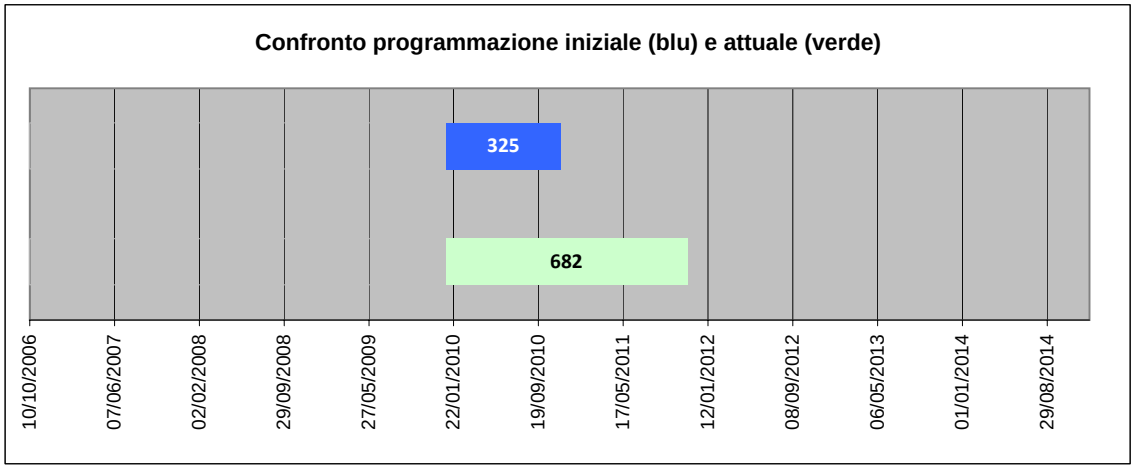
RIEPILOGO DATE

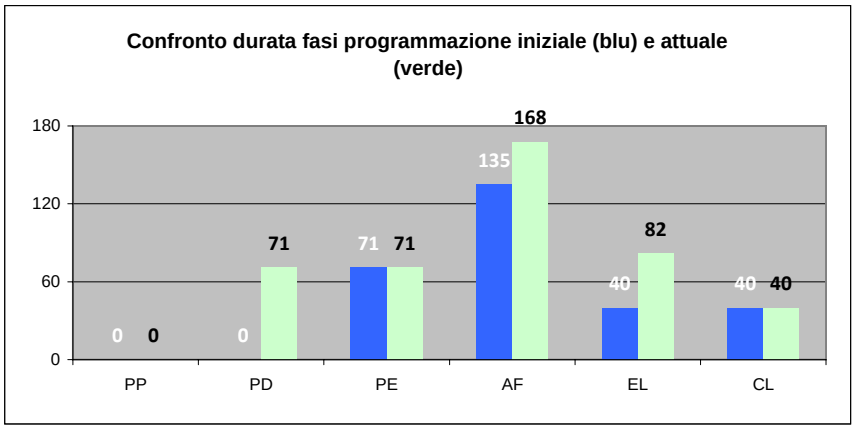
FASE IN CORSO	CL
DURATA PREVISTA OPERA (GG)	682
DATA INIZIO EFFETTIVA	01/01/2010
DATA FINE PREVISTA	14/11/2011
DURATA PREVISTA OPERA (GG) PTOOPP	325
DATA INIZIO PTOOPP	01/01/2010
DATA FINE PTOOPP	22/11/2010

RIEPILOGO COSTI

COSTO OPERA QE ATTUALE	170.000
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	89.525
IMPEGNI OPERATIVI	6.536
SAL	-

% QUOTA LAVORI/TOTALE QE	**53%**
% IMPEGNATO/COSTO QE	**4%**
% SAL/QUOTA LAVORI	**0%**
%GG. DA AVVIO OPERA/DURATA PREVISTA OPERA	**93%**





L'interento è compreso nel contratto di quartiere 2 "Parpagliona", con rendicontazione regionale. Il progetto definitivo/esecutivo, redattc entro il 31 marzo 2010, è stato approvato nell'aprile 2010 (per attendere approvazione bilancio). Presentato in assemblee pubbliche in occasione di incontri per contratto QT2. Esperita procedura negoziata per aggiudicazione lavori. Aggiudicazione definitiva DD 30 maggio 2011 n.46. Lavori conclusi, in corso CRE

OPERA **0400** **INTERVENTI DI ADEGUAMENTO CSE**

FASE IN CORSO **CONCLUSA**

RIEPILOGO FINANZIARIA

ANNO	2006, 2008
CAPITOLO	2634
STANZIAMENTO	2.000.000
FONTE DI FINANZIAMENTO	Mutuo
STATO FINANZIAMENTO	SI

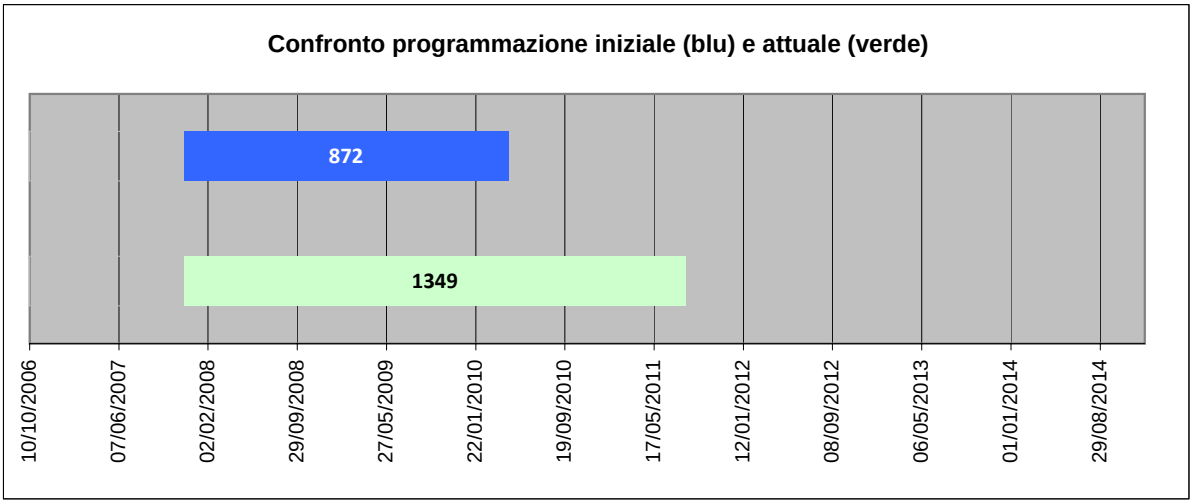
RIEPILOGO DATE

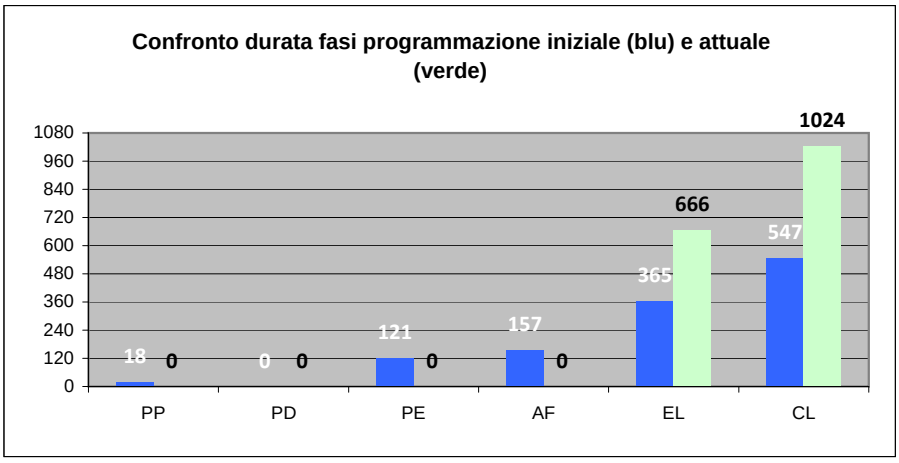
FASE IN CORSO	CONCLUSA
DURATA OPERA (GG)	1.349
DATA INIZIO EFFETTIVA	30/11/2007
DATA FINE PREVISTA	10/08/2011
DURATA PREVISTA OPERA (GG) PTOOPP	872
DATA INIZIO PTOOPP	30/11/2007
DATA FINE PTOOPP	20/04/2010

RIEPILOGO COSTI

COSTO OPERA QE ATTUALE	2.000.000
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	1.510.878
IMPEGNI OPERATIVI	1.962.933
SAL	1.827.812

% QUOTA LAVORI/TOTALE QE	**76%**
% IMPEGNATO/COSTO QE	**98%**
% SAL/QUOTA LAVORI	**121%**
%DURATA EFFETTIVA/DURATA PREVISTA	**155%**





L'edificio oggetto di ampliamento (padiglione Magnolia) è stato formalmente certificato in "classe A" ed è il primo edificio pubblico in città a fregiarsi di tale certificazione.

OPERA **0472** **CIMITERO MARZABOTTO COPERTURA GALLERIE IPOGEE FGHIMNOPQ**

FASE IN CORSO **CONCLUSA**

RIEPILOGO FINANZIARIA

ANNO	2008
CAPITOLO	2787
STANZIAMENTO	700.000
FONTE DI FINANZIAMENTO	Alienaz. Imm.
STATO FINANZIAMENTO	SI

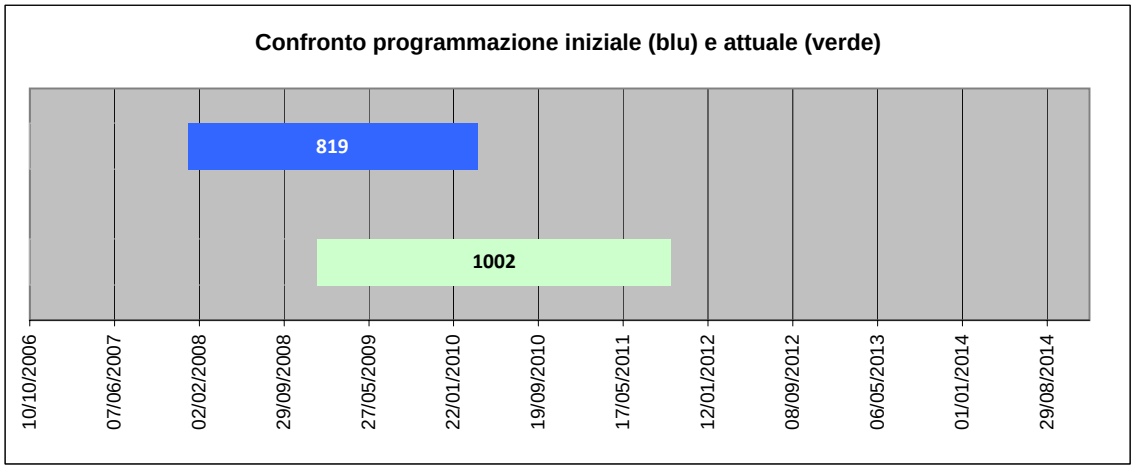
RIEPILOGO DATE

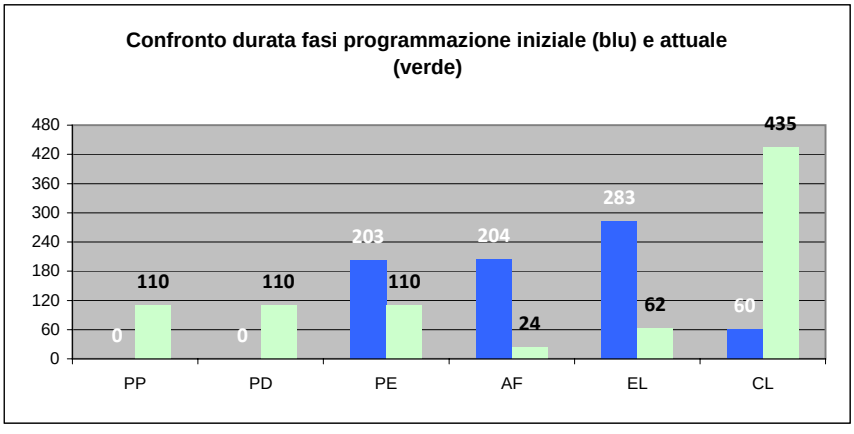
FASE IN CORSO	CONCLUSA
DURATA OPERA (GG)	1.002
DATA INIZIO EFFETTIVA	01/01/2009
DATA FINE PREVISTA	30/09/2011
DURATA PREVISTA OPERA (GG) PTOOPP	819
DATA INIZIO PTOOPP	01/01/2008
DATA FINE PTOOPP	30/03/2010

RIEPILOGO COSTI

COSTO OPERA QE ATTUALE	700.000
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	494.492
IMPEGNI OPERATIVI	621.344
SAL	492.609

% QUOTA LAVORI/TOTALE QE	**71%**
% IMPEGNATO/COSTO QE	**89%**
% SAL/QUOTA LAVORI	**100%**
%DURATA EFFETTIVA/DURATA PREVISTA	**122%**





Lavori conclusi, redatta anche perizie suppletive per far fronte ad emergenze verificatesi nelle gallerie R ed S oltre ad intervento su pavimentazioni ammalorate).

OPERA **0490** **MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA LUINI**

FASE IN CORSO **CONCLUSA**

RIEPILOGO FINANZIARIA

ANNO	2007, 2009
CAPITOLO	2421, 2492
STANZIAMENTO	1.400.000
FONTE DI FINANZIAMENTO	Alienaz. Imm.
STATO FINANZIAMENTO	SI

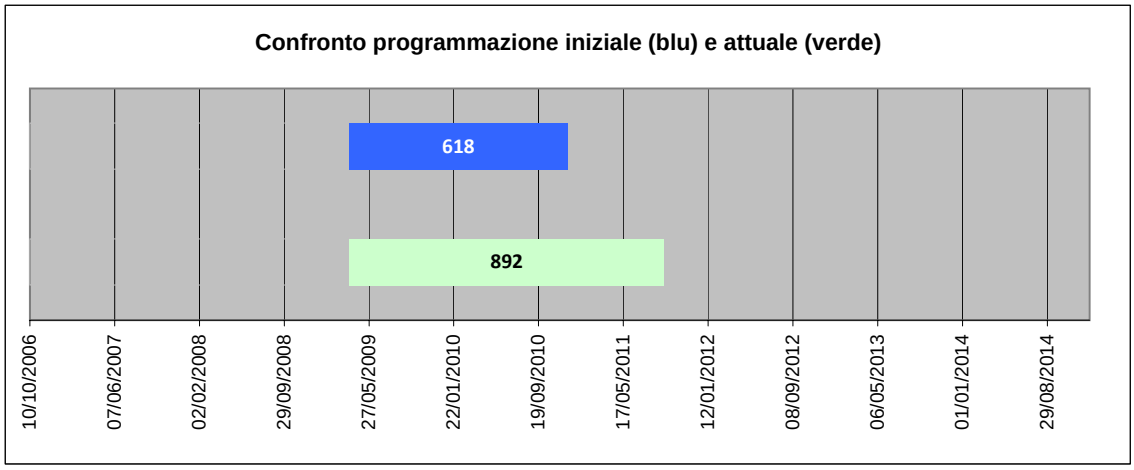
RIEPILOGO DATE

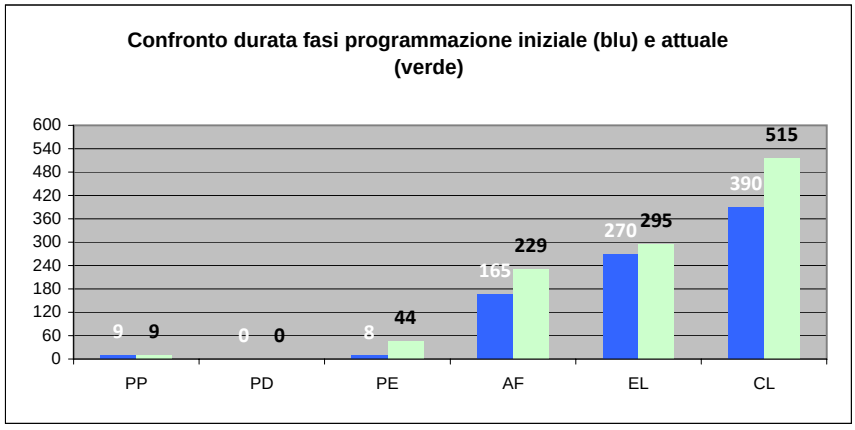
FASE IN CORSO	CONCLUSA
DURATA PREVISTA OPERA (GG)	892
DATA INIZIO EFFETTIVA	01/04/2009
DATA FINE PREVISTA	10/09/2011
DURATA PREVISTA OPERA (GG) PTOOPP	618
DATA INIZIO PTOOPP	01/04/2009
DATA FINE PTOOPP	10/12/2010

RIEPILOGO COSTI

COSTO OPERA QE ATTUALE	1.400.000
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	752.264
IMPEGNI OPERATIVI	1.054.065
SAL	748.503

% QUOTA LAVORI/TOTALE QE	**54%**
% IMPEGNATO/COSTO QE	**75%**
% SAL/QUOTA LAVORI	**99%**
%DURATA EFFETTIVA/DURATA PREVISTA	**144%**





1.050.000 nel 2007, poi progetto con QE di 1.400.000 per finanziamento Serravalle pari a 1.000.000 ottenuto a fine 2008, nuovi 500.000 nel 2009. Approvato progetto preliminare per 1.550.000€ con DGC151 12.5.09 con richiesta di diminuire l'importo. Approvato progetto definitivo-esecutivo con DGC191 29.5.09 per 1.400.000€. Lavori conclusi senza ritardi.

OPERA **0521** **SCUOLA CALAMANDREI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - RISANAMENTO COPERTURA E FACCIATE**

FASE IN CORSO **CONCLUSA**

RIEPILOGO FINANZIARIA

ANNO	2006
CAPITOLO	2860, 2609
STANZIAMENTO	833.445
FONTE DI FINANZIAMENTO	Mutuo
STATO FINANZIAMENTO	SI

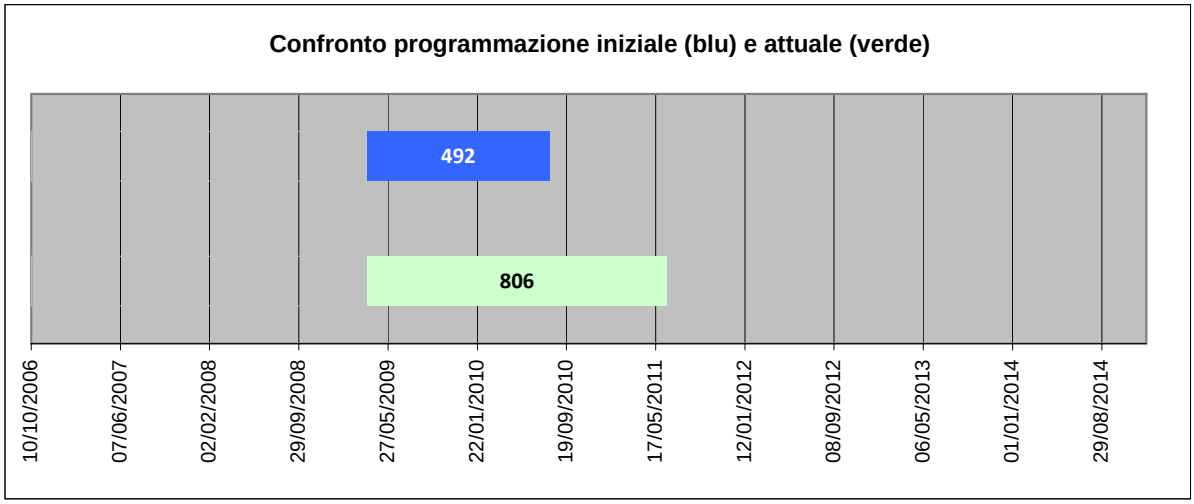
RIEPILOGO DATE

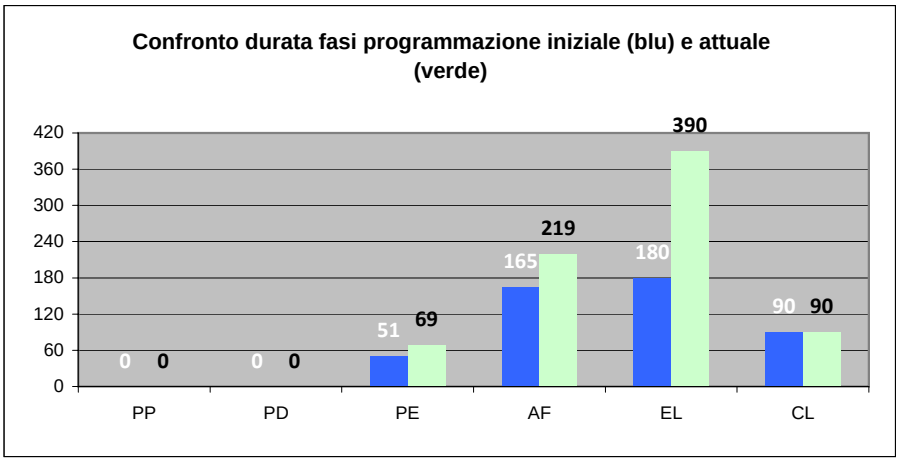
FASE IN CORSO	CONCLUSA
DURATA OPERA (GG)	806
DATA INIZIO EFFETTIVA	01/04/2009
DATA FINE PREVISTA	16/06/2011
DURATA PREVISTA OPERA (GG) PTOOPP	492
DATA INIZIO PTOOPP	01/04/2009
DATA FINE PTOOPP	06/08/2010

RIEPILOGO COSTI

COSTO OPERA QE ATTUALE	833.445
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	557.320
IMPEGNI OPERATIVI	806.421
SAL	508.796

% QUOTA LAVORI/TOTALE QE	**67%**
% IMPEGNATO/COSTO QE	**97%**
% SAL/QUOTA LAVORI	**91%**
%DURATA EFFETTIVA/DURATA PREVISTA	**164%**





OPERA **0530** **RIQUALIFICAZIONI ASILI NIDO NIEVO E MARX**

FASE IN CORSO **CONCLUSA**

RIEPILOGO FINANZIARIA

ANNO	2007
CAPITOLO	2635
STANZIAMENTO	250.000
FONTE DI FINANZIAMENTO	Contrib., Oneri
STATO FINANZIAMENTO	SI

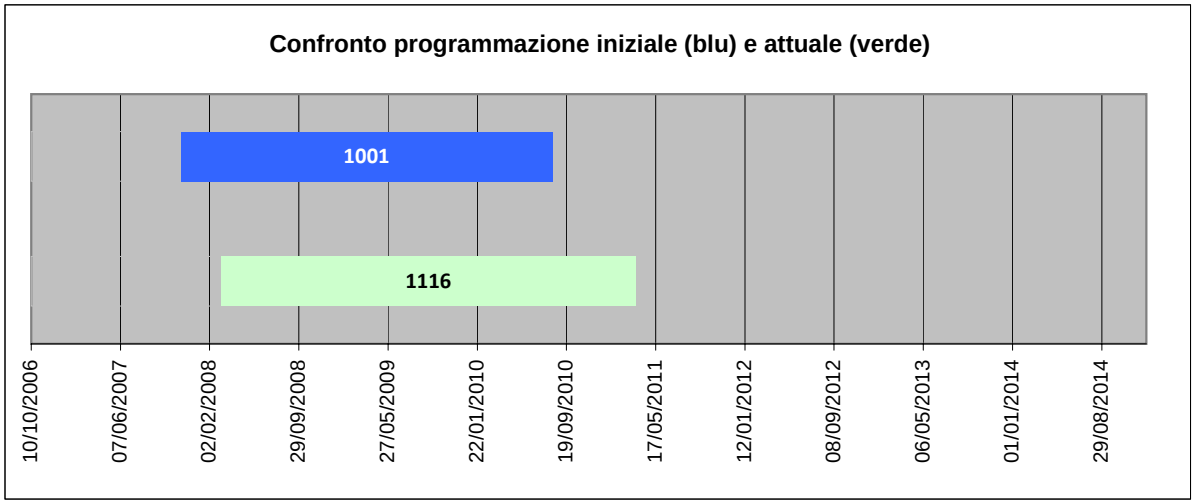
RIEPILOGO DATE

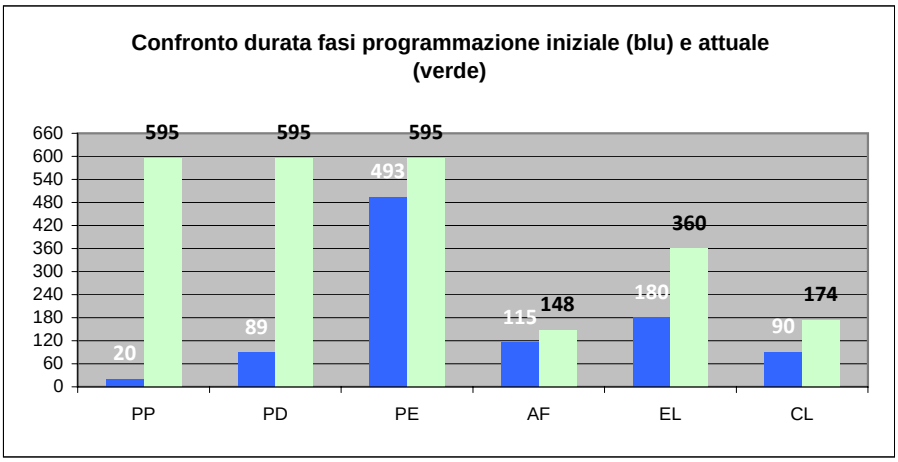
FASE IN CORSO	CONCLUSA
DURATA OPERA (GG)	1.116
DATA INIZIO EFFETTIVA	04/03/2008
DATA FINE PREVISTA	25/03/2011
DURATA PREVISTA OPERA (GG) PTOOPP	1001
DATA INIZIO PTOOPP	16/11/2007
DATA FINE PTOOPP	13/08/2010

RIEPILOGO COSTI

COSTO OPERA QE ATTUALE	250.000
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	154.120
IMPEGNI OPERATIVI	223.457
SAL	150.374

% QUOTA LAVORI/TOTALE QE	**62%**
% IMPEGNATO/COSTO QE	**89%**
% SAL/QUOTA LAVORI	**98%**
%DURATA EFFETTIVA/DURATA PREVISTA	**100%**





Lavori terminati il 25/03/2011, ma restano da realizzare piccole opere. In corso analisi per controdeduzioni DL a riserve espresse dall'appaltatore sul certificato di fine lavori.

OPERA 0580 CIMITERO MARZABOTTO COPERTURA GALLERIE IPOGEE FGHIMNOPQ

FASE IN CORSO CONCLUSA

RIEPILOGO FINANZIARIA

ANNO	2007
CAPITOLO	2917, 2456
STANZIAMENTO	385.000
FONTE DI FINANZIAMENTO	Oneri, Allenaz.
STATO FINANZIAMENTO	SI

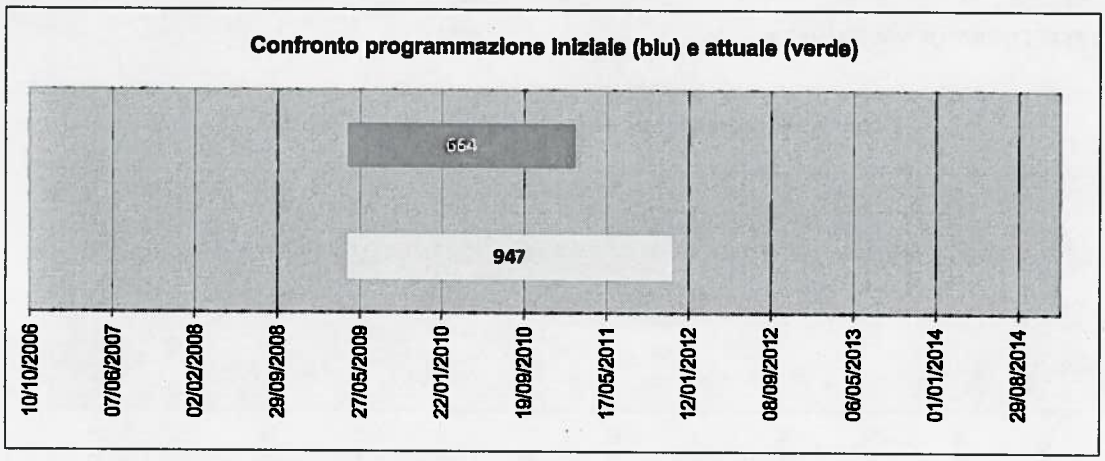
RIEPILOGO DATE

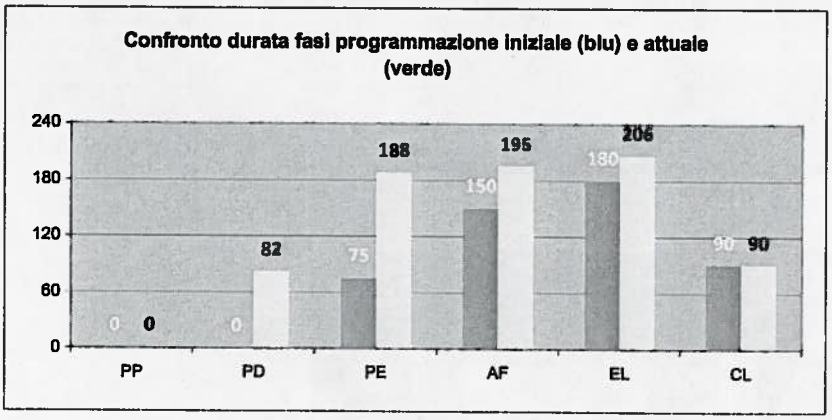
FASE IN CORSO	CONCLUSA
DURATA PREVISTA OPERA (GG)	947
DATA INIZIO EFFETTIVA	21/04/2009
DATA FINE PREVISTA	24/11/2011
DURATA PREVISTA OPERA (GG) PTOOPP	664
DATA INIZIO PTOOPP	21/04/2009
DATA FINE PTOOPP	14/02/2011

RIEPILOGO COSTI

COSTO OPERA QE ATTUALE	385.000
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	235.905
IMPEGNI OPERATIVI	357.107
SAL	114.973

% QUOTA LAVORI/TOTALE QE	61%
% IMPEGNATO/COSTO QE	93%
% SAL/QUOTA LAVORI	49%
%DURATA EFFETTIVA/DURATA PREVISTA	143%





Non si vuole interrompere l'attività sportiva durante il periodo di cantiere. E' stato riprogettato l'intervento per soddisfare meglio le esigenze del Committente.
Soluzioni già illustrate c/o QT3 e con Gestore. Concordate in novembre con Gestore ed Impresa le lavorazioni ad evitare interferenze con attività sportiva (modifiche introdotte a quanto già previsto e concordato in precedenza). Consegna lavori effettuata in data 30 novembre 2010. Lavori conclusi

SETTORE QUALITA' URBANA

DIRETTORE FABIO FABBRI

SINTESI OPERE

		PTOOPP					PREVISIONE CONCLUSIONE OPERE ATTIVE					
	Totale	2007	2008	2009	2010	2011	TOTALE	2011	2012	2013	2014	2015
Portafoglio opere	**16**	1	2	3	5	5	**11**	2	6	1	1	1
Numero opere sospese/recessi/ecc												
Numero opere non finanziate						0180, 0202, 0340						
Numero opere attive	**13**	**0051***	**0100, 0380**	**0250, 0260, 0270**	**0201, 0210*, 0220, 0310, 0333**	**0221,0601**	**11**	**0250,0310**	**0201, 0220, 0260,0270,0333,0380**	**0601**	**0221**	**0100**

*0051 MANCA LA PREVISIONE A FINIRE, 0210 NON PROGRAMMATA

ANALISI OPERE ATTIVE PER FASE IN CORSO

		Avvio	PP	PD	PE	AF	EL	CL
0051	RISTRUTTURAZIONE VII SC. MEDIA - CONTRATTO DI QUARTIERE CONTRIBUTO REGIONALE					X		
0100	MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DELLA FALDA - BARRIERA IDRAULICA				X			
0201	MANUTENZIONE STRAORD. STRADE E MARCIAPIEDI - 2010						X	
0210	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALI NELL'AREA PII C.NA GATTI - BERGAMELLA	X						
0220	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA						X	
0221	MS SEGNALETICA NON LUMINOSA 2011					X		
0250	RIQUALIFICAZIONE VERDE SCOLASTICO - AREE ESTERNE SCUOLA DANTE							X
0260	RIQUALIFICAZIONE GIARDINI 2009					X		
0270	ADEGUAMENTO PIATTAFORMA ECOLOGICA				X			
0310	MICROGIARDINI						X	
0333	INTERVENTI PROGRAMMATI SUL PATRIMIONIO A VERDE 2010						X	
0380	LINGOTTIERA M.I.L. - VIA GRANELLI						X	
0601	MANUTENZ. STRAORDINARIA SEGNALETICA LUMINOSA 2010-11						X	
	TOTALE	**13**	**1**			**2**	**3**	**6**	**1**

OPERE NON FINANZIATE

PTOOPP 2011

0180 RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MATERNA E NIDO MARX

0202 INTERVENTI PROGRAMMATI SUL PATRIMONIO STRADALE 2011

0340 INTERVENTI PROGRAMMATI SUL PATRIMONIO A VERDE 2011

RIEPILOGO OPERE CONCLUSE

		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Numero opere concluse* per anno di inserimento nel PTOOPP	**10**		0300 nel 2011	0331, 0320 e 0361 nel 2010	0350 e 0370 nel 2010, 0200 nel 2011,	0600 nel 2010, '0332 nel 2011	0230 nel 2011	

*Si intende cocnlusa l'opera a fine collaudo

LEGENDA

PP	Progettaz. Preliminare
PD	Progettaz. Definitiva
PE	Pregettaz. Esecutiva
AF	Affidamento
EL	Esecuzione Lavori
CL	Collaudo
CH	Chiusura Amministrativa
CRE	Certificato regolare esecuzione
SAL	Stato avanzamento lavori
QE	Quadro Economico
N.A.	Not available - Non disponibile
PTOOPP	Piano triennale opere pubbliche

Codice	Sub	OPERA	ANNO PT	TIPO FIN.	STATO FIN.	STANZIAMENTO TOT.	FASE IN CORSO	COSTO TOTALE QE OPERA	IMPORTO LAVORI	SOMME A DISPOSIZ.	IMPEGNI/ COSTO TOT QE %	SAL/ LAVORI QE %	DATA INIZIO EFFETTIVA	DATA FINE PREVISTA ATTUALE	GG DA AVVIO OPERA/ DURATA PREVISTA
005	1	RISTRUTTURAZIONE VII SC. MEDIA - CONTRATTO DI QUARTIERE CONTRIBUTO REGIONALE	2007	Oneri, Contrib.	SI	1.260.000	**AF**	1.260.000	887.000	373.000	**1%**	**0%**	**01/01/07**	**N.A.**	**#N/D**
010	0	MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DELLA FALDA - BARRIERA IDRAULICA	2008	Trasf. Privati	SI	5.950.000	**PE**	5.950.000	2.793.749	3.156.251	**3%**	**0%**	**15/10/07**	**30/01/15**	**54%**
020	1	MANUTENZIONE STRAORD. STRADE E MARCIAPIEDI 2010	2010	Oneri	SI	1.400.000	**EL**	1.400.000	657.845	742.155	**3%**	**0%**	**01/04/10**	**08/09/12**	**61%**
021	0	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALI NELL'AREA PII C.NA GATTI - BERGAMELLA	2010	Contrib. Min.	SI	780.000	**Avvio**	-	-	-	**0%**	**0%**	**N.A.**	**N.A.**	**#VALORE!**
022	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA	2009, 2010	Alienaz., oneri	SI	500.000	**EL**	500.000	294.309	205.691	**77%**	**72%**	**07/01/09**	**21/03/12**	**85%**
022	1	MS SEGNALETICA NON LUMINOSA 2011	2011	Oneri	SI	250.000	**AF**	-	-	-	**0%**	**0%**	**01/06/11**	**20/06/14**	**11%**
025	0	RIQUALIFICAZIONE VERDE SCOLASTICO - AREE ESTERNE SCUOLA DANTE	2009	Alienaz. Imm.	SI	200.000	**CL**	200.000	111.368	88.632	**80%**	**0%**	**01/11/09**	**03/11/11**	**95%**
026	0	RIQUALIFICAZIONE GIARDINI 2009	2009	Alienaz. Imm.	SI	650.000	**AF**	600.000	500.000	100.000	**7%**	**0%**	**01/11/09**	**02/09/12**	**67%**
027	0	ADEGUAMENTO PIATTAFORMA ECOLOGICA	2009	Avanzo	SI	150.000	**PE**	150.000	96.000	54.000	**1%**	**0%**	**01/11/09**	**14/04/12**	**78%**
031	0	MICROGIARDINI	2010	Contributo, Altre Entrate	Si	249.250	**EL**	249.250	131.000	118.250	**14%**	**0%**	**27/10/10**	**06/11/11**	**90%**
033	3	INTERVENTI PROGRAMMATI SUL PATRIMIONIO A VERDE 2010	2010	Alien.Imm/ Oneri	SI	1.400.000	**EL**	1.400.000	670.695	729.305	**0%**	**0%**	**07/01/10**	**25/08/12**	**66%**
038	0	LINGOTTIERA M.I.L. - VIA GRANELLI	2008	Contributo	SI	97.910	**EL**	97.865	47.393	50.472	**38%**	**0%**	**17/12/08**	**05/04/12**	**84%**
060	1	MANUTENZ. STRAORDINARIA SEGNALETICA LUMINOSA 2010-11	2010, 2011	Avanzo	SI	350.000	**EL**	350.000	272.130	77.870	**7%**	**0%**	**03/02/10**	**15/03/13**	**53%**

RIEPILOGO OPERE CONCLUSE

Codice	Sub	OPERA	ANNO PT	TIPO FIN.	STATO FIN.	STANZIAMENTO TOT.	FASE IN CORSO	COSTO TOTALE QE OPERA	IMPORTO LAVORI	SOMME A DISPOSIZ.	IMPEGNI/ COSTO TOT QE %	SAL/ LAVORI QE %	DATA INIZIO EFFETTIVA	DATA FINE	DURATA EFFETTIVA/DURATA PREVISTA%
020	0	MANUTENZIONE STRAORD. STRADE E MARCIAPIEDI - 2008	2008	Mutuo	SI	2.000.000	**CONCLUSA**	2.000.000	1.232.910	767.091	**76%**	**101%**	**01/11/09**	**29/07/11**	**137%**
023	0	RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA AREA LUINI L.133/08	2010	Contrib. Min.	SI	192.907	**CONCLUSA**	192.907	167.073	25.834	**110%**	**90%**	**06/05/09**	**25/02/11**	**134%**
030	0	RIQUALIFICAZIONE GIARDINO SPAZIO ARTE	2006	-	SI	550.000	**CONCLUSA**	550.000	444.000	106.000	**101%**	**57%**	**01/01/09**	**19/07/11**	**113%**
032	0	RIQUALIFICAZIONE 4 GIARDINI	2007	Oneri	SI	519.000	**CONCLUSA**	519.001	285.777	233.223	**100%**	**99%**	**01/01/05**	**22/12/10**	**#N/D**
033	1	INTERVENTI PROGRAMMATI SUL PATRIMIONIO A VERDE 2007	2007	Oneri, Alienaz.	SI	1.900.000	**CONCLUSA**	1.900.000	1.158.188	741.812	**91%**	**100%**	**01/01/07**	**18/03/10**	**#N/D**
033	2	INTERVENTI PROGRAMMATI SUL PATRIMIONIO A VERDE 2009	2009	Mutuo	SI	1.500.000	**CONCLUSA**	1.500.000	808.251	691.749	**71%**	**71%**	**07/01/09**	**22/08/11**	**171%**
035	0	FONTANA RONDO'	2008	Oneri	SI	200.000	**CONCLUSA**	200.000	101.299	98.701	**99%**	**96%**	**01/01/08**	**29/06/10**	**#N/D**
036	1	RIQUALIFICAZIONE AREA QUARZO A SSG: LA PORTA NORD DEL PARCO MEDIA VALLE DEL LAMBRO - II STRALCIO	2007	Contr. Prov.	SI	181.300	**CONCLUSA**	181.300	150.000	31.300	**101%**	**62%**	**01/10/09**	**31/12/10**	**#N/D**
037	0	INTERVENTO DI BONIFICA MAGAZZINO DI VIA MANIN, 350	2008	Avanzo, Oneri	SI	150.000	**CONCLUSA**	150.000	93.743	56.257	**100%**	**100%**	**01/01/08**	**28/06/10**	**#N/D**
060	0	MANUTENZ. STRAORDINARIA SEGNALETICA LUMINOSA	2008, 2009	Oneri, Alienaz.	SI	460.000	**CONCLUSA**	500.000	409.500	90.500	**86%**	**51%**	**28/12/07**	**21/12/10**	**99%**

OPERA **0100** **MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DELLA FALDA - BARRIERA IDRAULICA**

FASE IN CORSO **PE** **PROGRAMMAZIONE ESECUTIVA**

RIEPILOGO FINANZIARIA

ANNO	2008
CAPITOLO	2929
STANZIAMENTO	5.950.000
FONTE DI FINANZIAMENTO	Trasf. Privati
STATO FINANZIAMENTO	SI

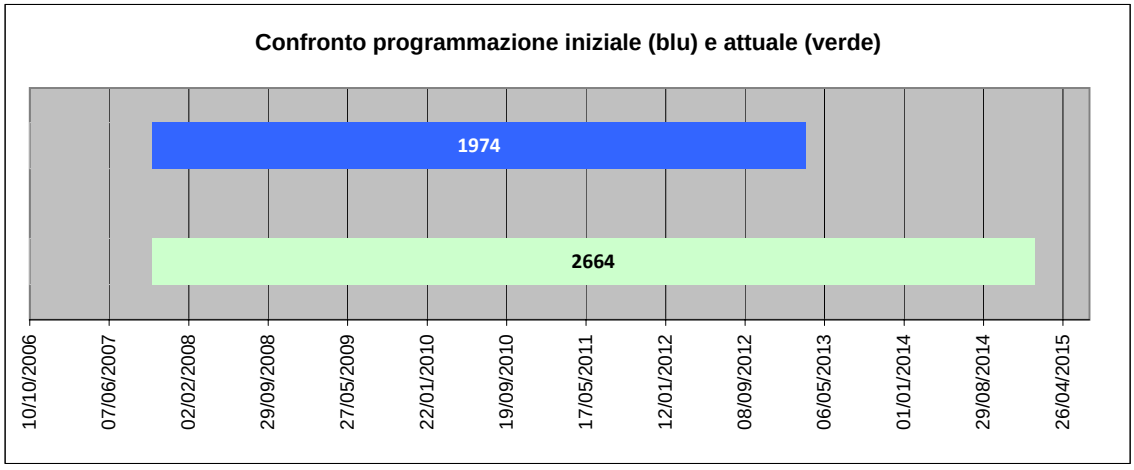
RIEPILOGO DATE

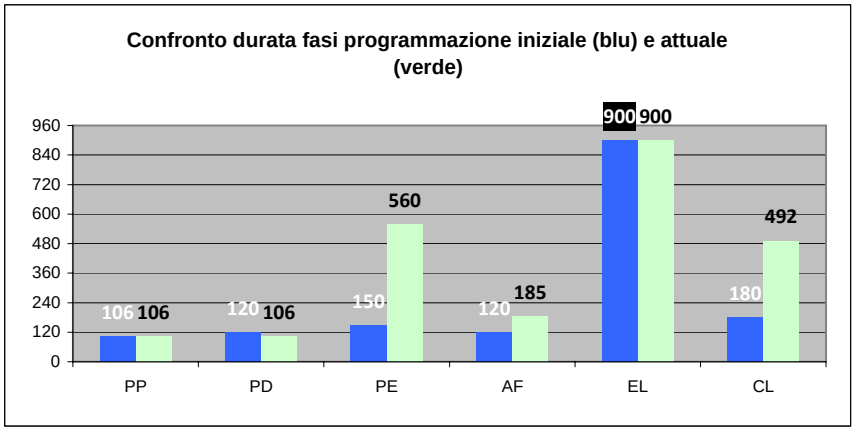
FASE IN CORSO	PE
DURATA PREVISTA OPERA (GG)	2.664
DATA INIZIO EFFETTIVA	15/10/2007
DATA FINE PREVISTA	30/01/2015
DURATA PREVISTA OPERA (GG) PTOOPP	1974
DATA INIZIO PTOOPP	15/10/2007
DATA FINE PTOOPP	11/03/2013

RIEPILOGO COSTI

COSTO OPERA QE ATTUALE	5.950.000
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	2.793.749
IMPEGNI OPERATIVI	183.690
SAL	-

% QUOTA LAVORI/TOTALE QE	**47%**
% IMPEGNATO/COSTO QE	**3%**
% SAL/QUOTA LAVORI	**0%**
%GG. DA AVVIO OPERA/DURATA PREVISTA OPERA	**54%**





Progettazione esecutiva presentata in G.C. Verifica con nuova proprietà aree Falck effettuata: posizione pozzi recepita dalla proposta di PII.

OPERA **0201** **MANUTENZIONE STRAORD. STRADE E MARCIAPIEDI 2010**

FASE IN CORSO **EL** **ESECUZIONE LAVORI**

RIEPILOGO FINANZIARIA

ANNO	2010
CAPITOLO	3025/0
STANZIAMENTO	1.400.000
FONTE DI FINANZIAMENTO	Oneri
STATO FINANZIAMENTO	SI

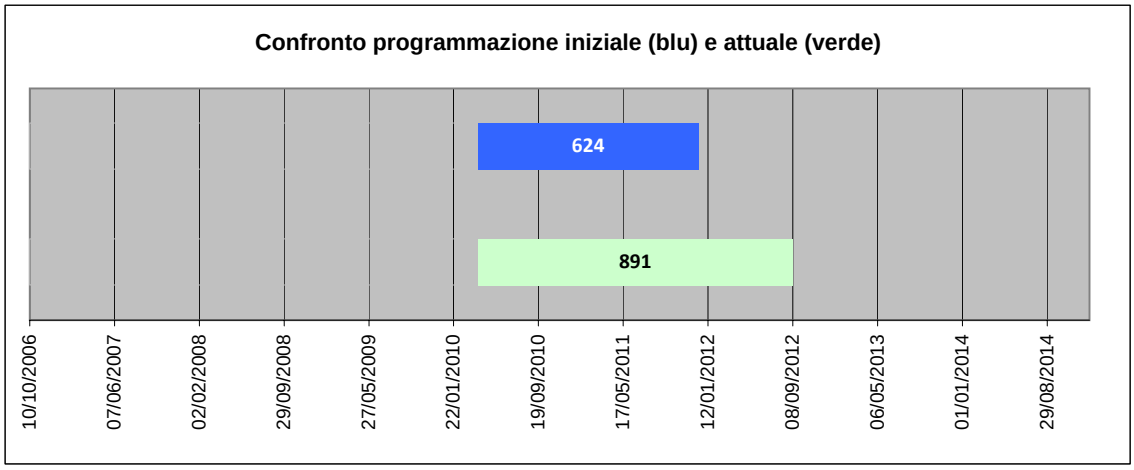
RIEPILOGO DATE

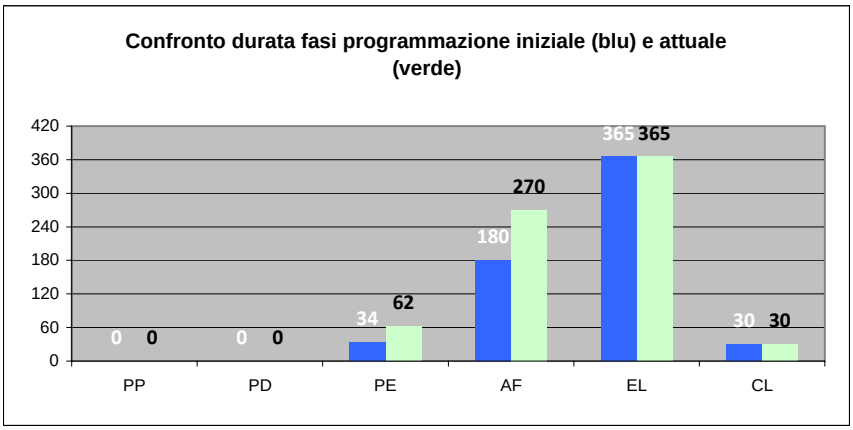
FASE IN CORSO	EL
DURATA PREVISTA OPERA (GG)	891
DATA INIZIO EFFETTIVA	01/04/2010
DATA FINE PREVISTA	08/09/2012
DURATA PREVISTA OPERA (GG) PTOOPP	624
DATA INIZIO PTOOPP	01/04/2010
DATA FINE PTOOPP	16/12/2011

RIEPILOGO COSTI

COSTO OPERA QE ATTUALE	1.400.000
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	657.845
IMPEGNI OPERATIVI	41.345
SAL	-

% QUOTA LAVORI/TOTALE QE	**47%**
% IMPEGNATO/COSTO QE	**3%**
% SAL/QUOTA LAVORI	**0%**
%GG. DA AVVIO OPERA/DURATA PREVISTA OPERA	**61%**





OPERA	**0220**	**MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA**
FASE IN CORSO	**EL**	**ESECUZIONE LAVORI**

RIEPILOGO FINANZIARIA

ANNO	2009, 2010
CAPITOLO	3036
STANZIAMENTO	500.000
FONTE DI FINANZIAMENTO	Alienaz., oneri
STATO FINANZIAMENTO	SI

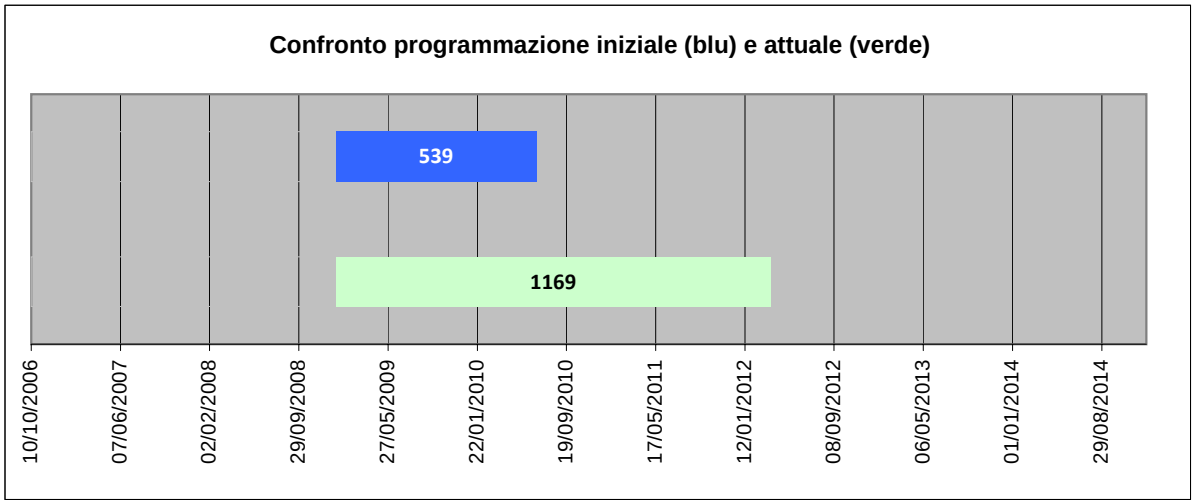
RIEPILOGO DATE

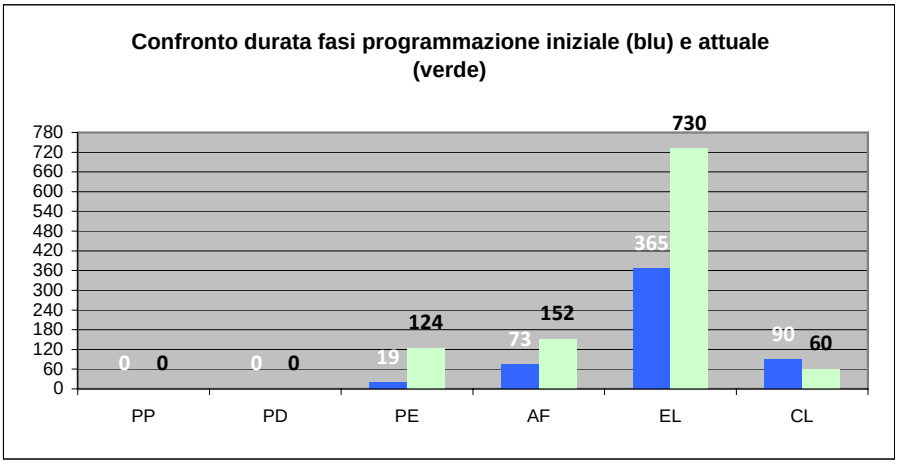
FASE IN CORSO	EL
DURATA PREVISTA OPERA (GG)	1.169
DATA INIZIO EFFETTIVA	07/01/2009
DATA FINE PREVISTA	21/03/2012
DURATA PREVISTA OPERA (GG) PTOOPP	539
DATA INIZIO PTOOPP	07/01/2009
DATA FINE PTOOPP	30/06/2010

RIEPILOGO COSTI

COSTO OPERA QE ATTUALE	500.000
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	294.309
IMPEGNI OPERATIVI	18.017
SAL	210.991

% QUOTA LAVORI/TOTALE QE	**59%**
% IMPEGNATO/COSTO QE	**4%**
% SAL/QUOTA LAVORI	**72%**
%GG. DA AVVIO OPERA/DURATA PREVISTA OPERA	**85%**





Accorpamento di due annualità bilanci 2009 e 2010 in un unico affidamento

OPERA **0221** **MS SEGNALETICA NON LUMINOSA 2011**

FASE IN CORSO **AF** **AFFIDAMENTO**

RIEPILOGO FINANZIARIA

ANNO	2011
CAPITOLO	3036
STANZIAMENTO	250.000
FONTE DI FINANZIAMENTO	Oneri
STATO FINANZIAMENTO	SI

RIEPILOGO DATE

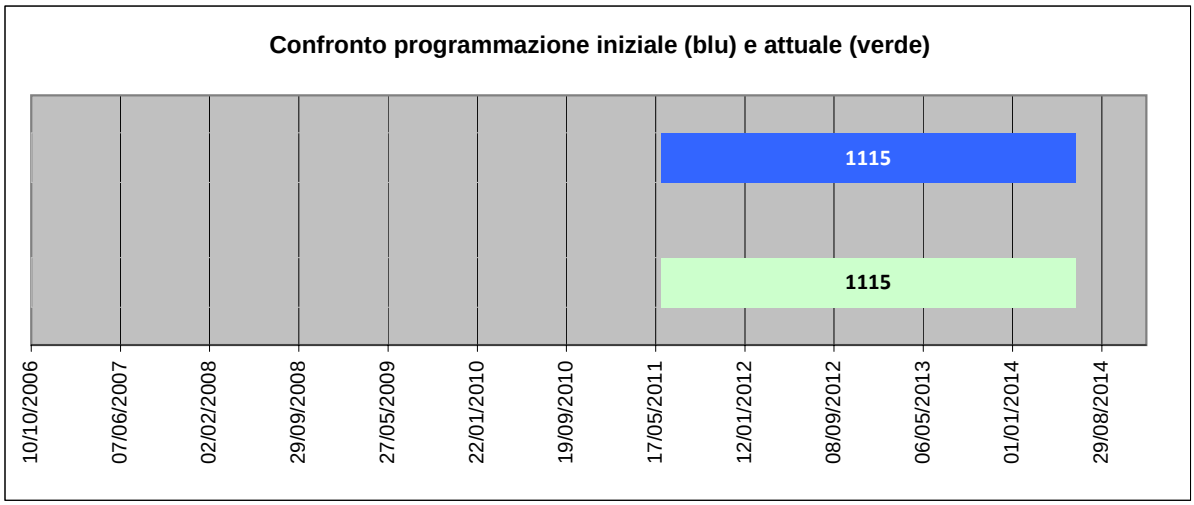
FASE IN CORSO	AF
DURATA PREVISTA OPERA (GG)	1.115
DATA INIZIO EFFETTIVA	01/06/2011
DATA FINE PREVISTA	20/06/2014
DURATA PREVISTA OPERA (GG) PTOOPP	1.115
DATA INIZIO PTOOPP	01/06/2011
DATA FINE PTOOPP	20/06/2014

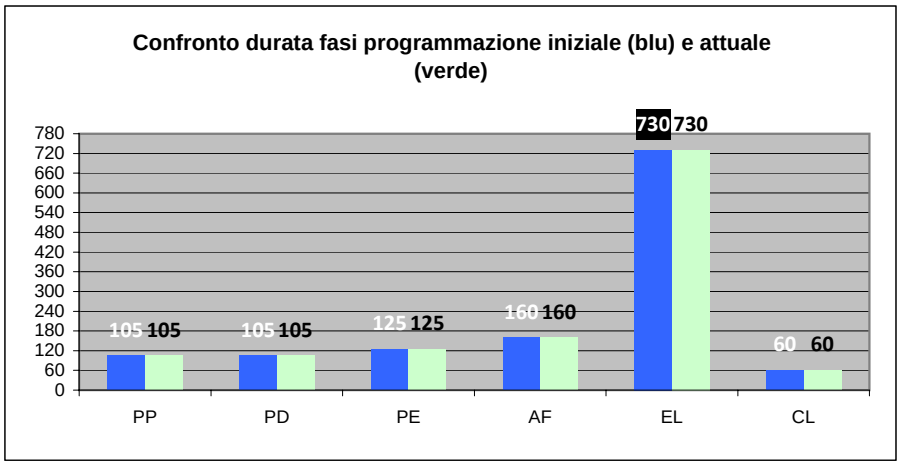
RIEPILOGO COSTI

COSTO OPERA QE ATTUALE	-
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	-
IMPEGNI OPERATIVI	-
SAL	-

% QUOTA LAVORI/TOTALE QE	**#DIV/0!**
% IMPEGNATO/COSTO QE	**#DIV/0!**
% SAL/QUOTA LAVORI	**#DIV/0!**
%GG. DA AVVIO OPERA/DURATA PREVISTA OPERA	**11%**

* in attesa di determina





Impegno biennale 2011 e 2013

OPERA **0250** **RIQUALIFICAZIONE VERDE SCOLASTICO - AREE ESTERNE SCUOLA DANTE**

FASE IN CORSO **CL** **COLLAUDO**

RIEPILOGO FINANZIARIA

ANNO	2009
CAPITOLO	2555/6
STANZIAMENTO	200.000
FONTE DI FINANZIAMENTO	Alienaz. Imm.
STATO FINANZIAMENTO	SI

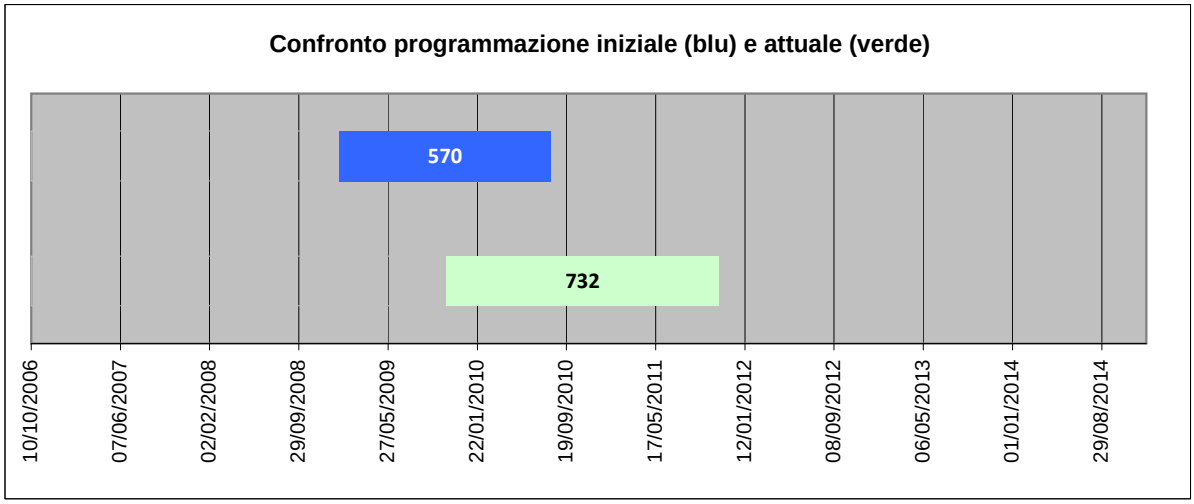
RIEPILOGO DATE

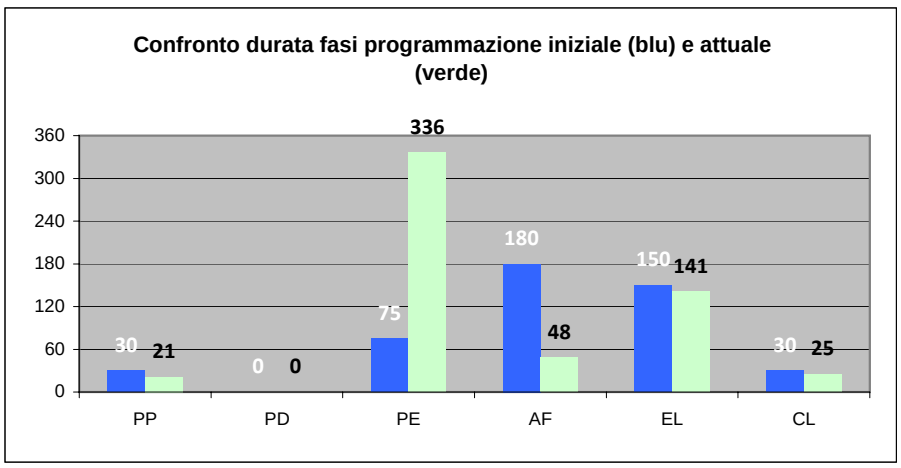
FASE IN CORSO	CL
DURATA PREVISTA OPERA (GG)	732
DATA INIZIO EFFETTIVA	01/11/2009
DATA FINE PREVISTA	03/11/2011
DURATA PREVISTA OPERA (GG) PTOOPP	570
DATA INIZIO PTOOPP	15/01/2009
DATA FINE PTOOPP	08/08/2010

RIEPILOGO COSTI

COSTO OPERA QE ATTUALE	200.000
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	111.368
IMPEGNI OPERATIVI	159.554
SAL	-

% QUOTA LAVORI/TOTALE QE	**56%**
% IMPEGNATO/COSTO QE	**80%**
% SAL/QUOTA LAVORI	**0%**
%GG. DA AVVIO OPERA/DURATA PREVISTA OPERA	**95%**





OPERA **0260** **RIQUALIFICAZIONE GIARDINI 2009**

FASE IN CORSO **AF** **AFFIDAMENTO**

RIEPILOGO FINANZIARIA

ANNO	2009
CAPITOLO	Vari
STANZIAMENTO	650.000
FONTE DI FINANZIAMENTO	Alienaz. Imm.
STATO FINANZIAMENTO	SI

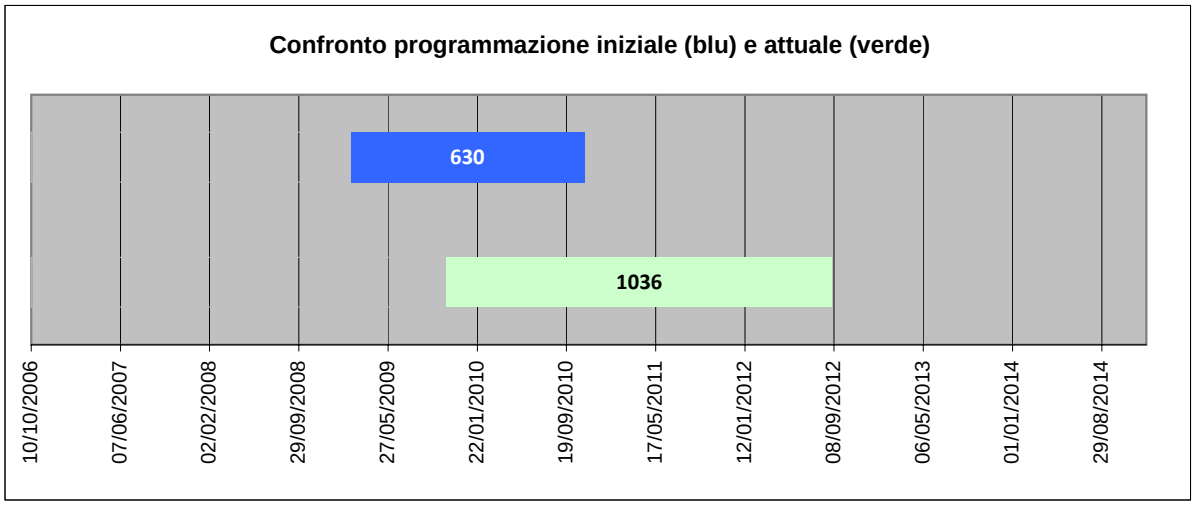
RIEPILOGO DATE

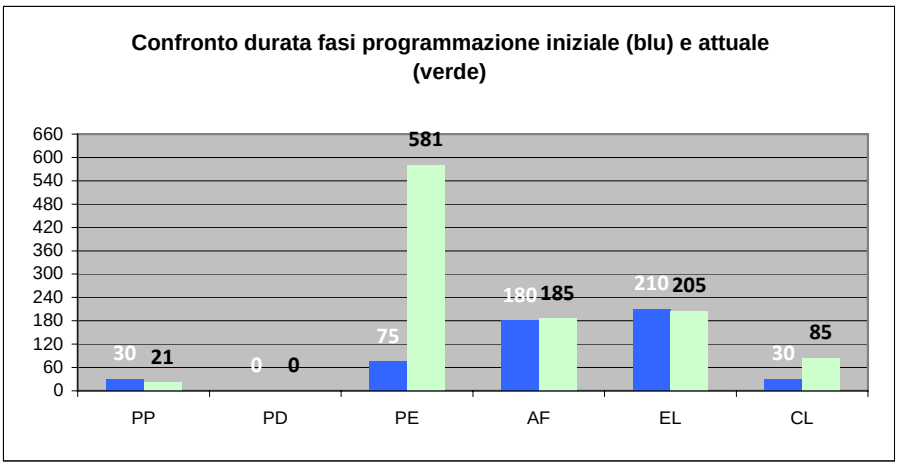
FASE IN CORSO	AF
DURATA PREVISTA OPERA (GG)	1.036
DATA INIZIO EFFETTIVA	01/11/2009
DATA FINE PREVISTA	02/09/2012
DURATA PREVISTA OPERA (GG) PTOOPP	630
DATA INIZIO PTOOPP	15/02/2009
DATA FINE PTOOPP	07/11/2010

RIEPILOGO COSTI

COSTO OPERA QE ATTUALE	600.000
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	500.000
IMPEGNI OPERATIVI	45.296
SAL	-

% QUOTA LAVORI/TOTALE QE	**83%**
% IMPEGNATO/COSTO QE	**8%**
% SAL/QUOTA LAVORI	**0%**
%GG. DA AVVIO OPERA/DURATA PREVISTA OPERA	**67%**





Integrati progetti per tutti i giardini (OP. 0260 + OP. 0280) con DGC n. 414 del 22/12/2009 -

L'opera comprende interventi sui giardini storico Zoorn e Mylius e di riqualificazione sui giardini di via Cavallotti, Confalonieri, Como e Forlì.

Ci sono programmazioni diverse che per il momento coincidono.

OPERA **0270** **ADEGUAMENTO PIATTAFORMA ECOLOGICA**

FASE IN CORSO **PE** **PROGETTAZIONE ESECUTIVA**

RIEPILOGO FINANZIARIA

ANNO	2009
CAPITOLO	2894
STANZIAMENTO	150.000
FONTE DI FINANZIAMENTO	Avanzo
STATO FINANZIAMENTO	SI

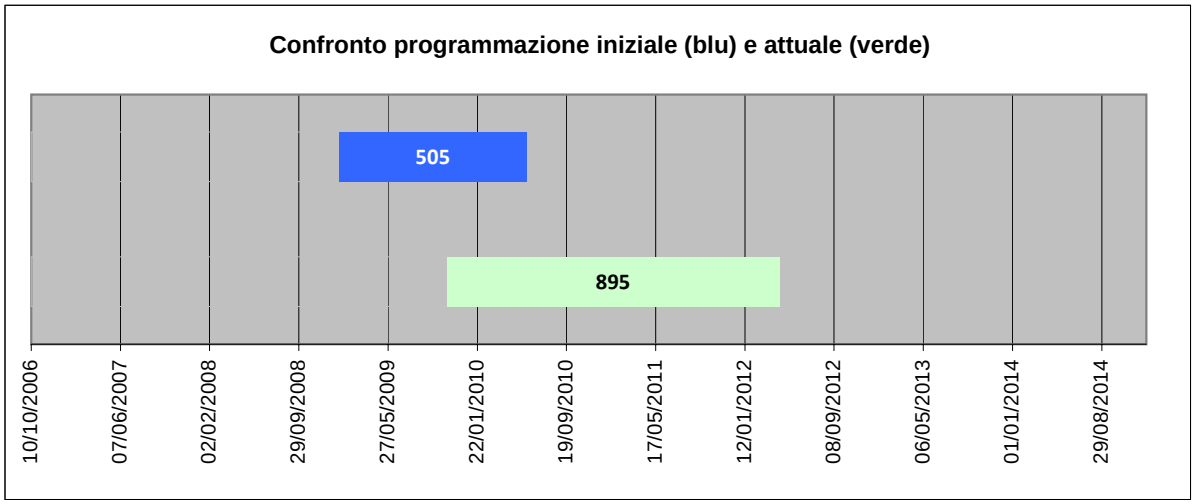
RIEPILOGO DATE

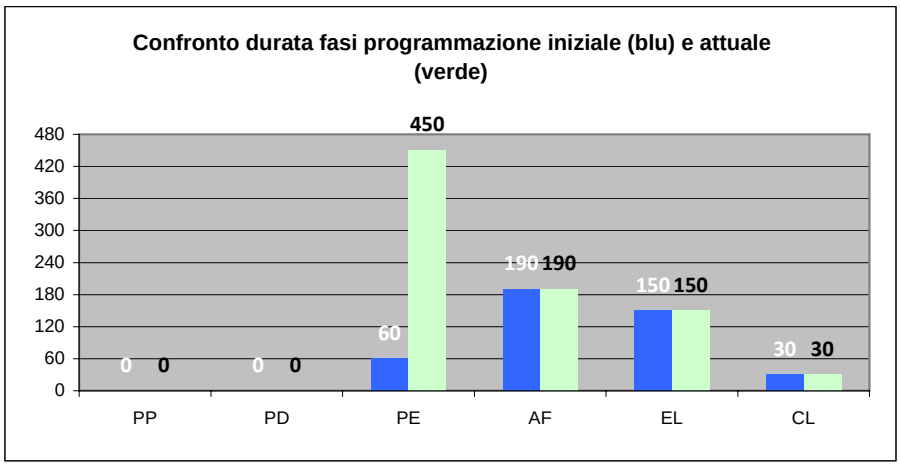
FASE IN CORSO	PE
DURATA PREVISTA OPERA (GG)	895
DATA INIZIO EFFETTIVA	01/11/2009
DATA FINE PREVISTA	14/04/2012
DURATA PREVISTA OPERA (GG) PTOOPP	505
DATA INIZIO PTOOPP	15/01/2009
DATA FINE PTOOPP	04/06/2010

RIEPILOGO COSTI

COSTO OPERA QE ATTUALE	150.000
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	96.000
IMPEGNI OPERATIVI	1.445
SAL	-

% QUOTA LAVORI/TOTALE QE	**64%**
% IMPEGNATO/COSTO QE	**1%**
% SAL/QUOTA LAVORI	**0%**
%GG. DA AVVIO OPERA/DURATA PREVISTA OPERA	**78%**





OPERA **0310** **MICROGIARDINI**

FASE IN CORSO **EL** **ESECUZIONE LAVORI**

RIEPILOGO FINANZIARIA

ANNO	2010
CAPITOLO	2890/1
STANZIAMENTO	249.250
FONTE DI FINANZIAMENTO	ibuto, Altre Entr
STATO FINANZIAMENTO	Si

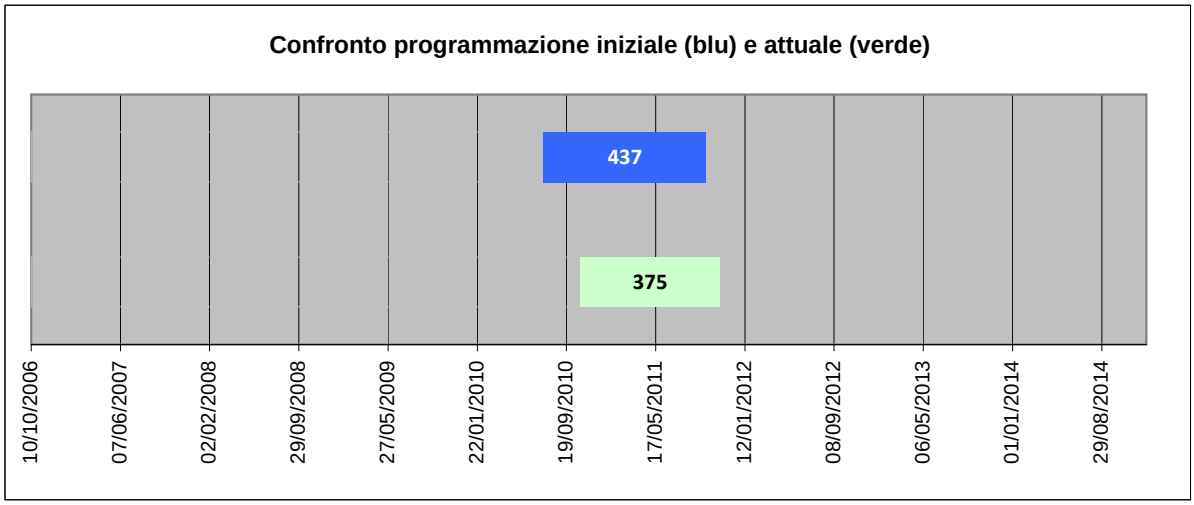
RIEPILOGO DATE

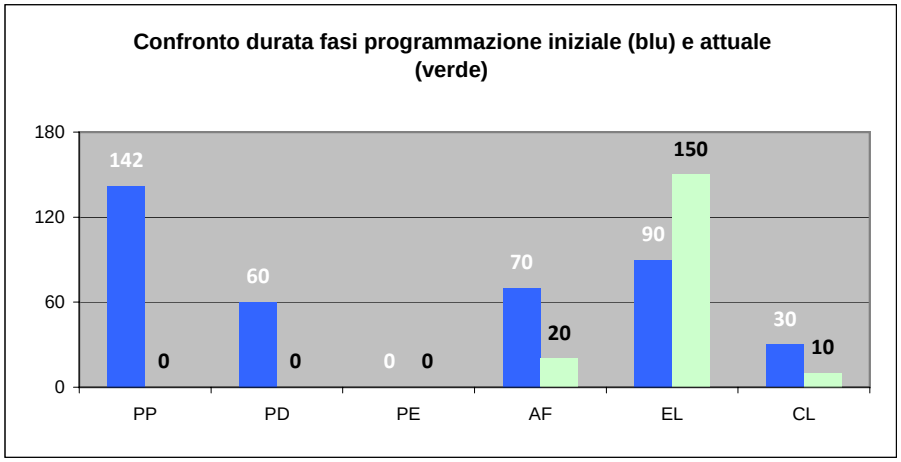
FASE IN CORSO	EL
DURATA PREVISTA OPERA (GG)	375
DATA INIZIO EFFETTIVA	27/10/2010
DATA FINE PREVISTA	06/11/2011
DURATA PREVISTA OPERA (GG) PTOOPP	437
DATA INIZIO PTOOPP	20/07/2010
DATA FINE PTOOPP	30/09/2011

RIEPILOGO COSTI

COSTO OPERA QE ATTUALE	249.250
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	131.000
IMPEGNI OPERATIVI	35.578
SAL	-

% QUOTA LAVORI/TOTALE QE	**53%**
% IMPEGNATO/COSTO QE	**14%**
% SAL/QUOTA LAVORI	**0%**
%GG. DA AVVIO OPERA/DURATA PREVISTA OPERA	**90%**





OPERA **0333** **INTERVENTI PROGRAMMATI SUL PATRIMIONIO A VERDE 2010**

FASE IN CORSO **EL** **ESECUZIONE LAVORI**

RIEPILOGO FINANZIARIA

ANNO	2010
CAPITOLO	2896/0
STANZIAMENTO	1.400.000
FONTE DI FINANZIAMENTO	lien.Imm/Oneri
STATO FINANZIAMENTO	SI

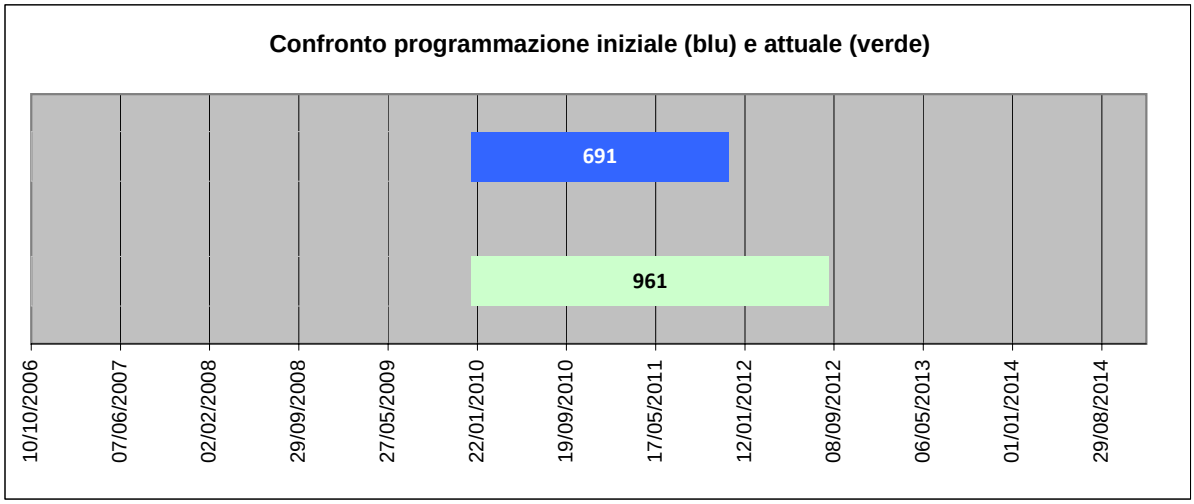
RIEPILOGO DATE

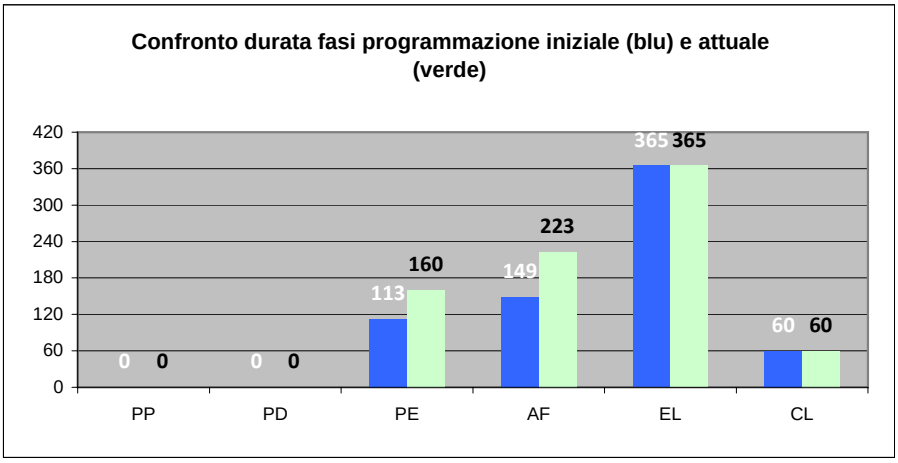
FASE IN CORSO	EL
DURATA PREVISTA OPERA (GG)	961
DATA INIZIO EFFETTIVA	07/01/2010
DATA FINE PREVISTA	25/08/2012
DURATA PREVISTA OPERA (GG) PTOOPP	691
DATA INIZIO PTOOPP	07/01/2010
DATA FINE PTOOPP	29/11/2011

RIEPILOGO COSTI

COSTO OPERA QE ATTUALE	1.400.000
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	670.695
IMPEGNI OPERATIVI	400
SAL	-

% QUOTA LAVORI/TOTALE QE	**48%**
% IMPEGNATO/COSTO QE	**0%**
% SAL/QUOTA LAVORI	**0%**
%GG. DA AVVIO OPERA/DURATA PREVISTA OPERA	**66%**





OPERA **0380** **LINGOTTIERA M.I.L. - VIA GRANELLI**

FASE IN CORSO **EL** **ESECUZIONE LAVORI**

RIEPILOGO FINANZIARIA

ANNO	2008
CAPITOLO	2667/2
STANZIAMENTO	97.910
FONTE DI FINANZIAMENTO	Contributo
STATO FINANZIAMENTO	SI

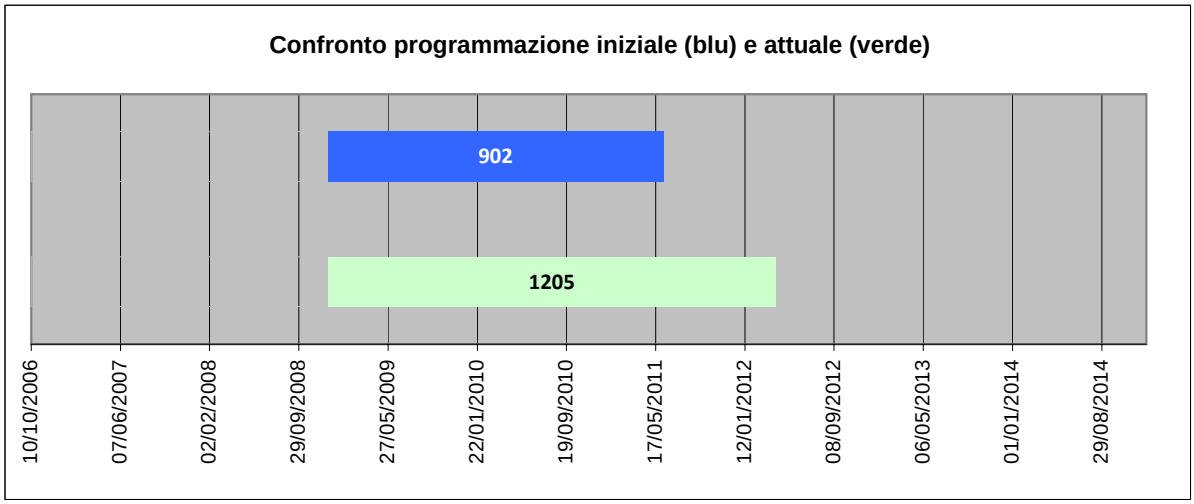
RIEPILOGO DATE

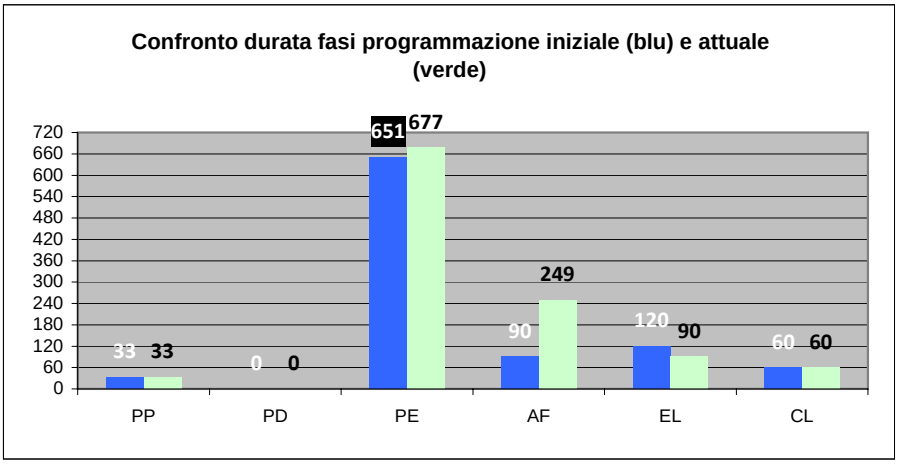
FASE IN CORSO	EL
DURATA PREVISTA OPERA (GG)	1.205
DATA INIZIO EFFETTIVA	17/12/2008
DATA FINE PREVISTA	05/04/2012
DURATA PREVISTA OPERA (GG) PTOOPP	902
DATA INIZIO PTOOPP	17/12/2008
DATA FINE PTOOPP	07/06/2011

RIEPILOGO COSTI

COSTO OPERA QE ATTUALE	97.865
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	47.393
IMPEGNI OPERATIVI	37.584
SAL	-

% QUOTA LAVORI/TOTALE QE	**48%**
% IMPEGNATO/COSTO QE	**38%**
% SAL/QUOTA LAVORI	**0%**
%GG. DA AVVIO OPERA/DURATA PREVISTA OPERA	**84%**





Inizio lavori posticipato a Ottobre per interferenza con attività estiva ARCI al Carroponte

OPERA **0601** **MANUTENZ. STRAORDINARIA SEGNALETICA LUMINOSA 2010-11**

FASE IN CORSO **EL** **ESECUZIONE LAVORI**

RIEPILOGO FINANZIARIA

ANNO	2010, 2011
CAPITOLO	3035
STANZIAMENTO	350.000
FONTE DI FINANZIAMENTO	Avanzo
STATO FINANZIAMENTO	SI

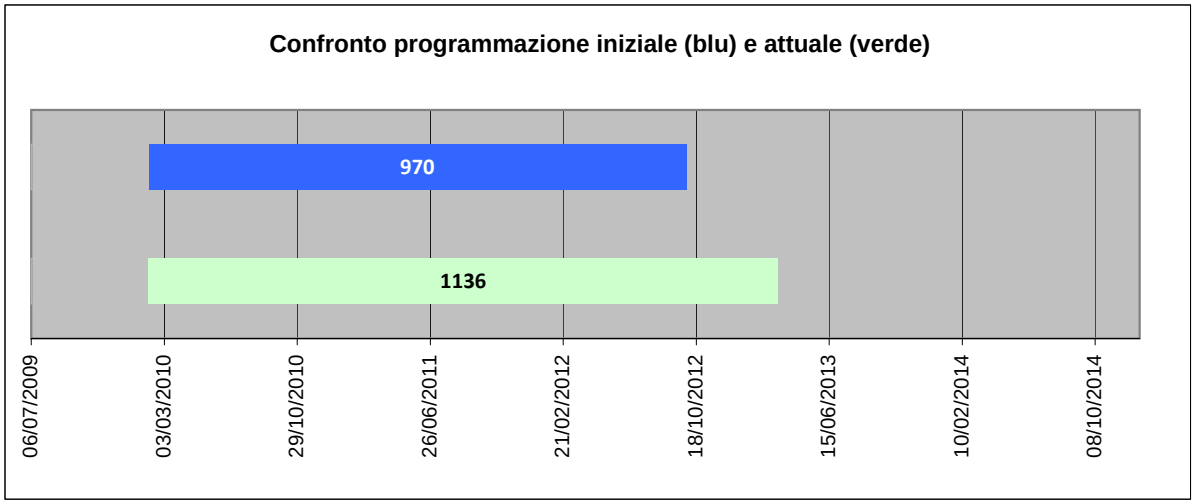
RIEPILOGO DATE

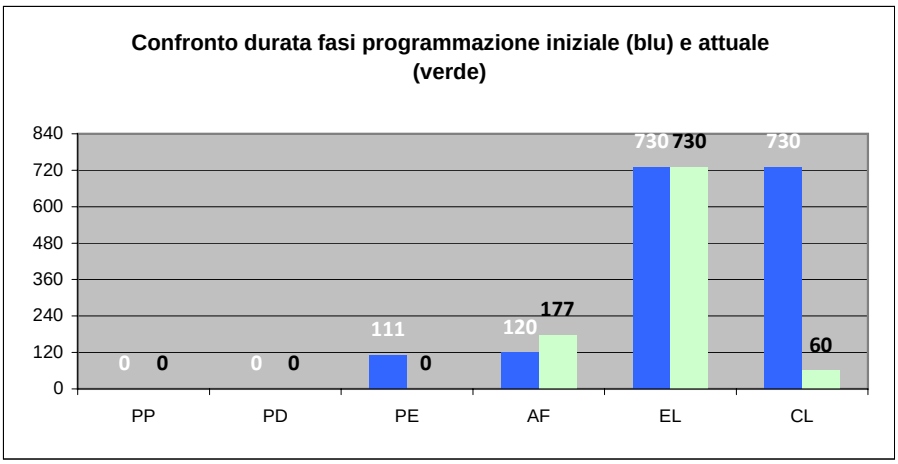
FASE IN CORSO	EL
DURATA PREVISTA OPERA (GG)	1.136
DATA INIZIO EFFETTIVA	03/02/2010
DATA FINE PREVISTA	15/03/2013
DURATA PREVISTA OPERA (GG) PTOOPP	970
DATA INIZIO PTOOPP	03/02/2010
DATA FINE PTOOPP	30/09/2012

RIEPILOGO COSTI

COSTO OPERA QE ATTUALE	350.000
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	272.130
IMPEGNI OPERATIVI	23.594
SAL	-

% QUOTA LAVORI/TOTALE QE	**78%**
% IMPEGNATO/COSTO QE	**7%**
% SAL/QUOTA LAVORI	**0%**
%GG. DA AVVIO OPERA/DURATA PREVISTA OPERA	**53%**





Intervento con stanziamento biennale bilanci 2010/2011

OPERA **0200** **MANUTENZIONE STRAORD. STRADE E MARCIAPIEDI - 2008**

FASE IN CORSO **CONCLUSA**

RIEPILOGO FINANZIARIA

ANNO	2008
CAPITOLO	2856
STANZIAMENTO	2.000.000
FONTE DI FINANZIAMENTO	Mutuo
STATO FINANZIAMENTO	SI

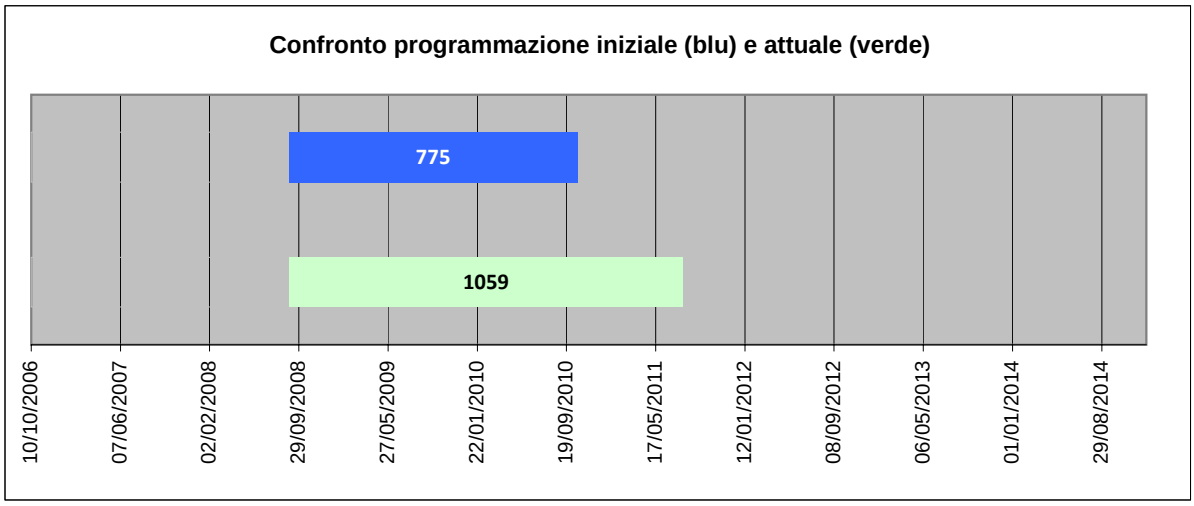
RIEPILOGO DATE

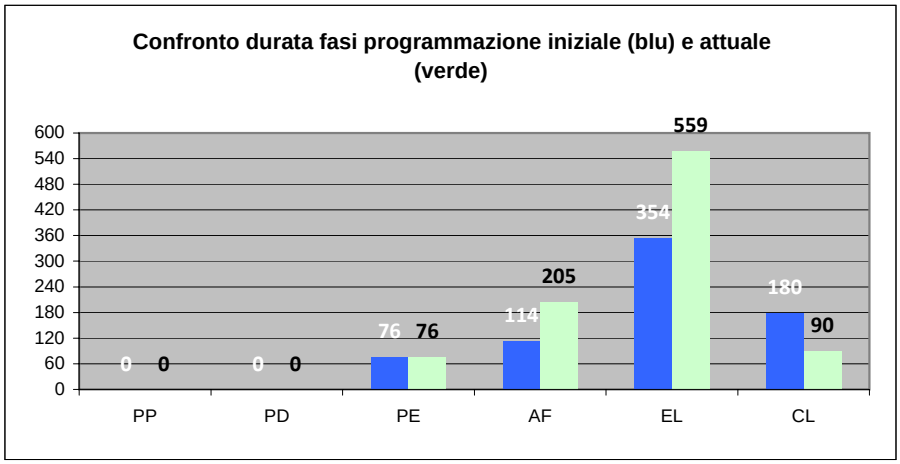
FASE IN CORSO	CONCLUSA
DURATA OPERA (GG)	1.059
DATA INIZIO EFFETTIVA	03/09/2008
DATA FINE	29/07/2011
DURATA PREVISTA OPERA (GG) PTOOPP	775
DATA INIZIO PTOOPP	03/09/2008
DATA FINE PTOOPP	18/10/2010

RIEPILOGO COSTI

COSTO OPERA QE ATTUALE	2.000.000
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	1.232.910
IMPEGNI OPERATIVI	1.526.753
SAL	1.240.710

% QUOTA LAVORI/TOTALE QE	**62%**
% IMPEGNATO/COSTO QE	**76%**
% SAL/QUOTA LAVORI	**101%**
%GG. DA AVVIO OPERA/DURATA PREVISTA OPERA	**137%**





OPERA **0230** **RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA AREA LUINI L.133/08**

FASE IN CORSO **CONCLUSA**

RIEPILOGO FINANZIARIA

ANNO	2010
CAPITOLO	2880/0
STANZIAMENTO	192.907
FONTE DI FINANZIAMENTO	Contrib. Min.
STATO FINANZIAMENTO	SI

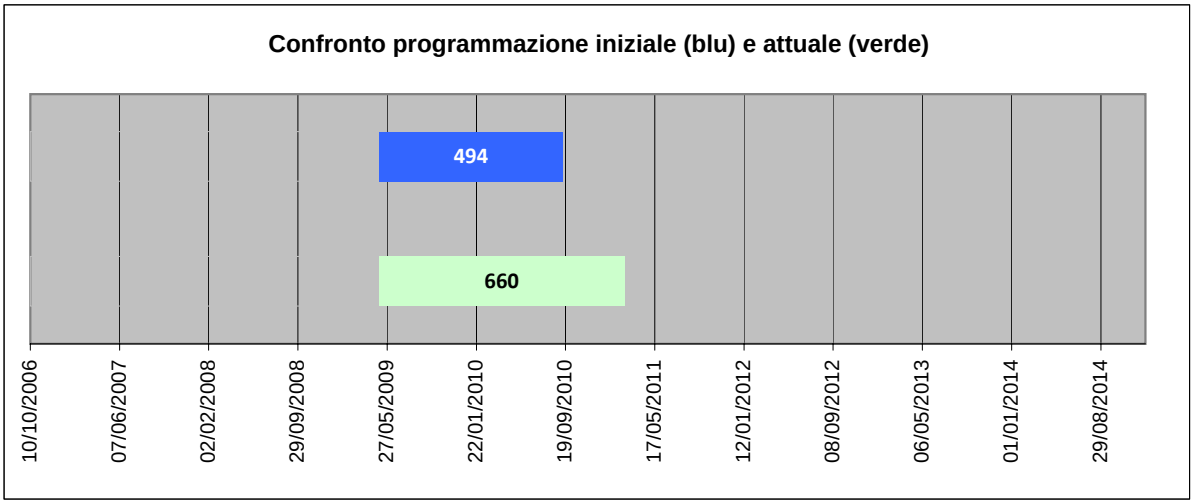
RIEPILOGO DATE

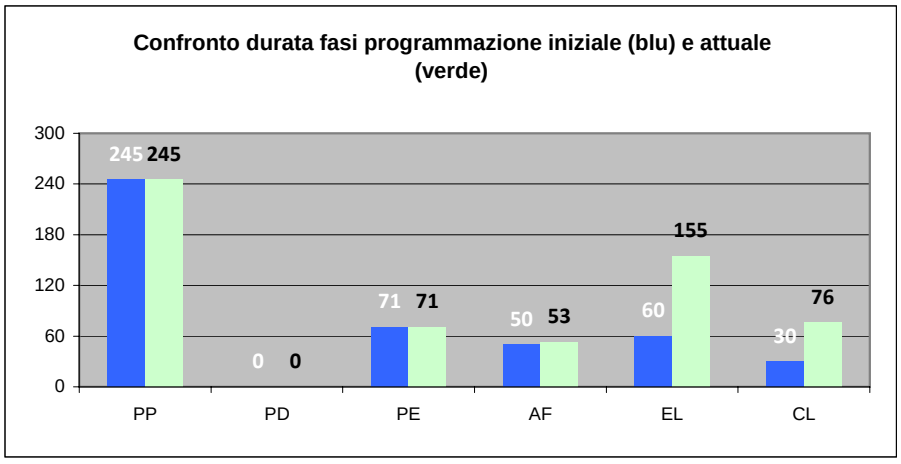
FASE IN CORSO	CONCLUSA
DURATA OPERA (GG)	660
DATA INIZIO EFFETTIVA	06/05/2009
DATA FINE	25/02/2011
DURATA PREVISTA OPERA (GG) PTOOPP	494
DATA INIZIO PTOOPP	06/05/2009
DATA FINE PTOOPP	12/09/2010

RIEPILOGO COSTI

COSTO OPERA QE ATTUALE	192.907
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	167.073
IMPEGNI OPERATIVI	211.464
SAL	149.829

% QUOTA LAVORI/TOTALE QE	**87%**
% IMPEGNATO/COSTO QE	**110%**
% SAL/QUOTA LAVORI	**90%**
% DURATA EFFETTIVA/DURATA PREVISTA OPERA	**134%**





OPERA **0300** **RIQUALIFICAZIONE GIARDINO SPAZIO ARTE**

FASE IN CORSO **CONCLUSA**

RIEPILOGO FINANZIARIA

ANNO	2006
CAPITOLO	2890/1, 2700
STANZIAMENTO	550.000
FONTE DI FINANZIAMENTO	-
STATO FINANZIAMENTO	SI

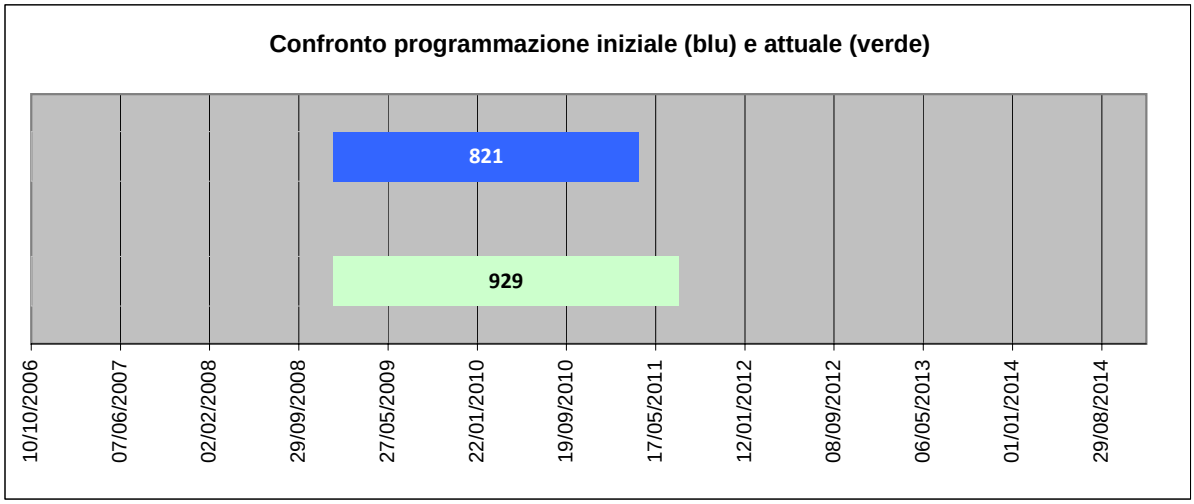
RIEPILOGO DATE

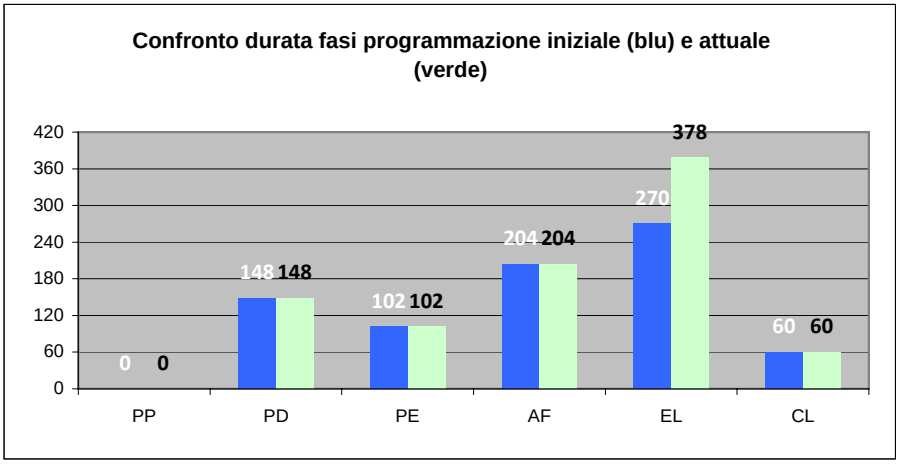
FASE IN CORSO	CONCLUSA
DURATA OPERA (GG)	929
DATA INIZIO EFFETTIVA	01/01/2009
DATA FINE	19/07/2011
DURATA PREVISTA OPERA (GG) PTOOPP	821
DATA INIZIO PTOOPP	01/01/2009
DATA FINE PTOOPP	02/04/2011

RIEPILOGO COSTI

COSTO OPERA QE ATTUALE	550.000
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	444.000
IMPEGNI OPERATIVI	557.991
SAL	254.956

% QUOTA LAVORI/TOTALE QE	**81%**
% IMPEGNATO/COSTO QE	**101%**
% SAL/QUOTA LAVORI	**57%**
% DURATA EFFETTIVA/DURATA PREVISTA OPERA	**113%**





OPERA **0332** **INTERVENTI PROGRAMMATI SUL PATRIMIONIO A VERDE 2009**

FASE IN CORSO **CONCLUSA**

RIEPILOGO FINANZIARIA

ANNO	2009
CAPITOLO	2892, 2927
STANZIAMENTO	1.500.000
FONTE DI FINANZIAMENTO	Mutuo
STATO FINANZIAMENTO	SI

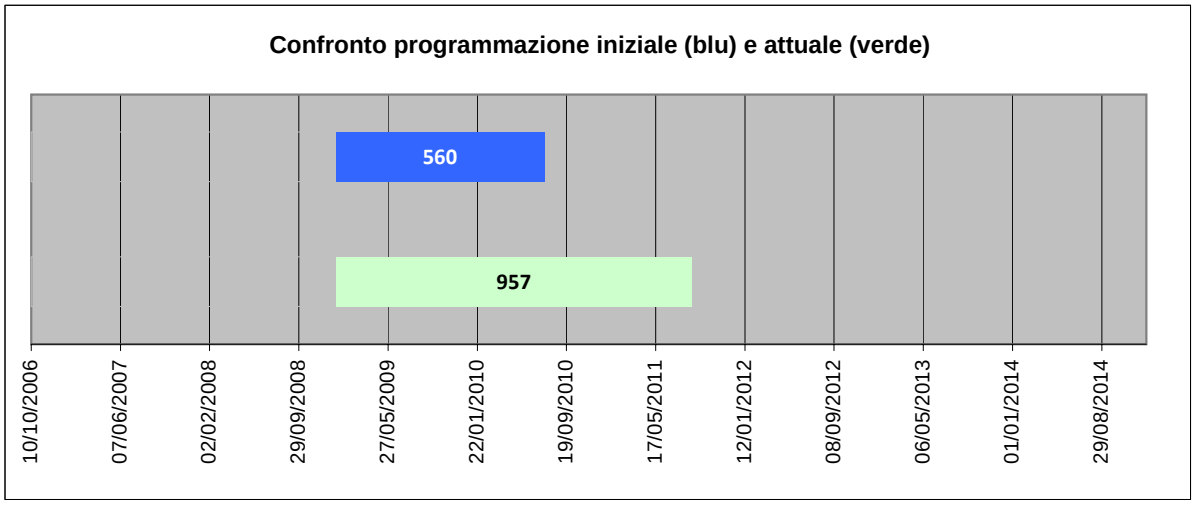
RIEPILOGO DATE

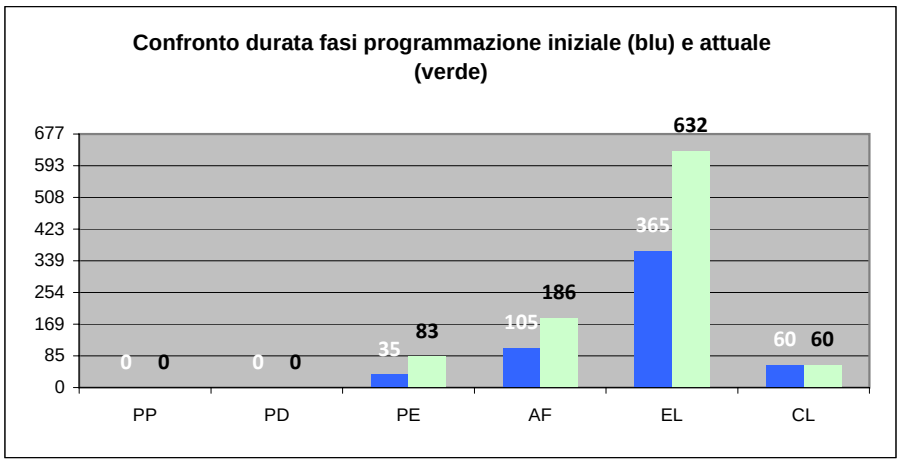
FASE IN CORSO	CONCLUSA
DURATA OPERA (GG)	957
DATA INIZIO EFFETTIVA	07/01/2009
DATA FINE	22/08/2011
DURATA PREVISTA OPERA (GG) PTOOPP	560
DATA INIZIO PTOOPP	07/01/2009
DATA FINE PTOOPP	21/07/2010

RIEPILOGO COSTI

COSTO OPERA QE ATTUALE	1.500.000
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	808.251
IMPEGNI OPERATIVI	1.071.116
SAL	572.291

% QUOTA LAVORI/TOTALE QE	**54%**
% IMPEGNATO/COSTO QE	**71%**
% SAL/QUOTA LAVORI	**71%**
% DURATA EFFETTIVA/DURATA PREVISTA OPERA	**171%**





OPERA **0350** **FONTANA RONDO'**

FASE IN CORSO **CONCLUSA AFFIDAMENTO**

RIEPILOGO FINANZIARIA

ANNO	2008
CAPITOLO	2926/0
STANZIAMENTO	200.000
FONTE DI FINANZIAMENTO	Oneri
STATO FINANZIAMENTO	SI

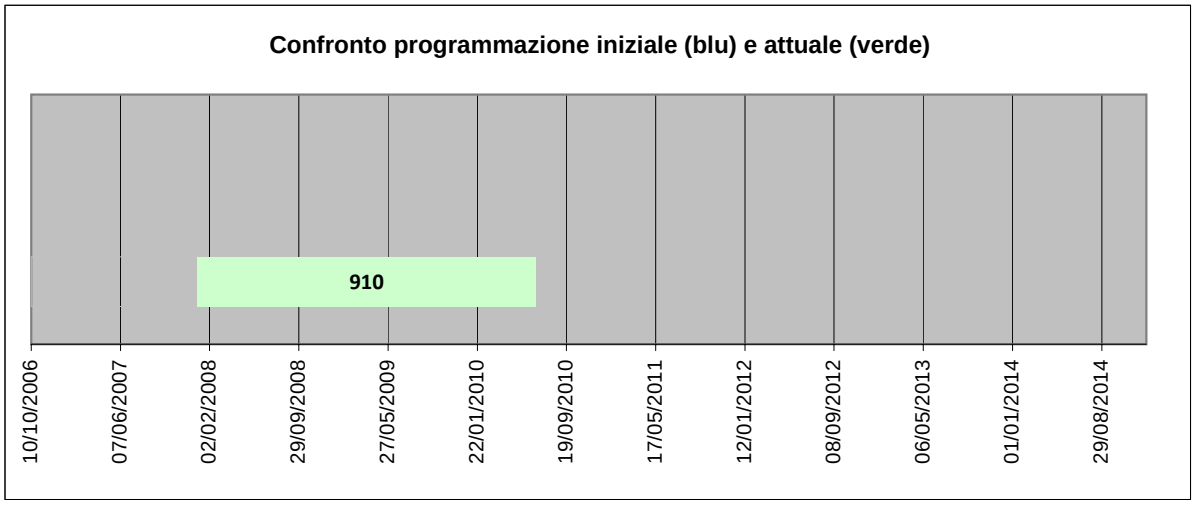
RIEPILOGO DATE

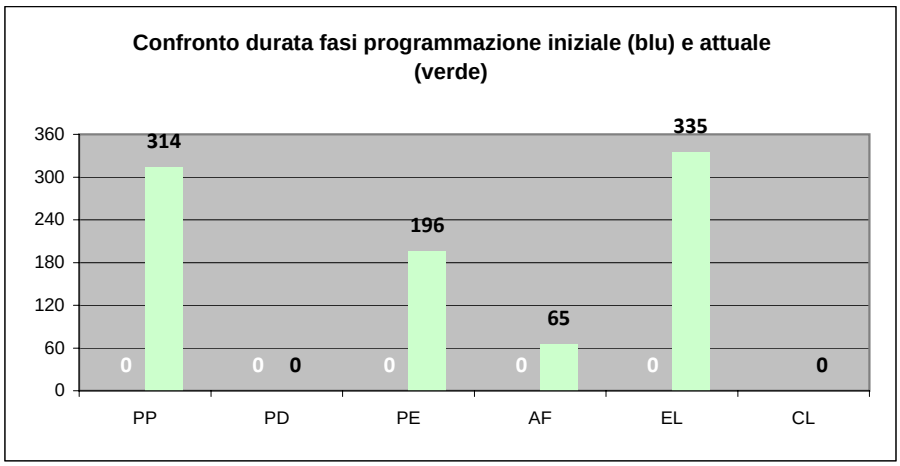
FASE IN CORSO	CONCLUSA
DURATA PREVISTA OPERA (GG)	910
DATA INIZIO EFFETTIVA	01/01/2008
DATA FINE PREVISTA	29/06/2010
DURATA PREVISTA OPERA (GG) PTOOPP	#N/D
DATA INIZIO PTOOPP	N.A.
DATA FINE PTOOPP	N.A.

RIEPILOGO COSTI

COSTO OPERA QE ATTUALE	200.000
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	101.299
IMPEGNI OPERATIVI	198.208
SAL	96.900

% QUOTA LAVORI/TOTALE QE	**51%**
% IMPEGNATO/COSTO QE	**99%**
% SAL/QUOTA LAVORI	**96%**
%GG. DA AVVIO OPERA/DURATA PREVISTA OPERA	**#N/D**





SETTORE DEMANIO, PATRIMONIO COMUNALE E IMPIANTI

DIRETTORE ANDREA ZUCCOLI

SINTESI OPERE

		PTOOPP				PREVISIONE A FINIRE OPERE ATTIVE		
	Totale	2008	2009	2010	2011	2011	2012	2013
Portafoglio opere	8		5	1	2	2	2	
Numero opere sospese/recessi/ecc	1		0870					
Numero opere non finanziate	3			0542	0901, 0920			
Numero opere attive	4		0500, 0840, 0880, 0890			0880, 0890	0500, 0840	

ANALISI OPERE ATTIVE PER FASE IN CORSO

		PP	PD	PE	AF	EL	CL
0500	COMPLETAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLE EINAUDI E FRANK				X		
0840	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI - CONTRATTO APERTO					X	
0880	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA SCOLASTICA 2009 - CONTRATTO APERTO					X	
0890	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI INTERVENTI MINORI (CONTRATTO APERTO) -					X	
	TOTALE 4				1	3	

RIEPILOGO OPERE CONCLUSE

		2008	2009	2010	2011
Numero opere concluse* per anno di inserimento nel PTOOPP	4	0800 nel 2009	0850 nel 2009 0910 nel 2010	0541 nel 2010	

SINTESI OPERE NON FINANZIATE

PTOOPP 2010

0542 PISCINA DE GREGORIO FASE 2 - RIFACIMENTO

PTOOPP 2011

0901 MS IMPIANTI SPORTIVI 2011

0920 RIQUALIFICAZIONE PALESTRE

LEGENDA

PP	Progettaz. Preliminare
PD	Progettaz. Definitiva
PE	Pregettaz. Esecutiva
AF	Affidamento
EL	Esecuzione Lavori
CL	Collaudo
CH	Chiusura Amministrativa
CRE	Certificato regolare esecuzione
SAL	Stato avanzamento lavori
QE	Quadro Economico
N.A.	Not available - Non disponibile
PTOOPP	Piano triennale opere pubbliche

CODICE	SUB	OPERA	ANNO PT	TIPO FIN.	STATO FIN.	STANZIAMENTO TOT.	FASE IN CORSO	COSTO TOTALE QE OPERA	IMPORTO LAVORI	SOMME A DISPOSIZ.	IMPEGNI/ COSTO TOT QE %	SAL/ LAVORI QE %	DATA INIZIO EFFETTIVA	DATA FINE PREVISTA ATTUALE	GG DA AVVIO OPERA/ DURATA PREVISTA
050	0	COMPLETAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLE EINAUDI E FRANK	2009	Mutuo	SI	300.000	**AF**	300.000	215.934	84.066	**8%**	**0%**	**15/12/09**	**16/09/12**	**65%**
084	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI - CONTRATTO APERTO	2009	Oneri	SI	99.500	**EL**	99.500	72.000	27.500	**88%**	**0%**	**20/10/09**	**10/01/12**	**87%**
088	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA SCOLASTICA 2009 - CONTRATTO APERTO	2009	Altre entrate	SI	255.000	**EL**	255.000	184.500	70.500	**88%**	**0%**	**01/05/09**	**25/10/11**	**97%**
089	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI INTERVENTI MINORI (CONTRATTO APERTO) - 2009	2009	Alienaz. Imm.	SI	218.000	**EL**	218.000	157.800	60.200	**88%**	**0%**	**20/10/09**	**10/10/11**	**99%**

RIEPILOGO OPERE CONCLUSE

CODICE	SUB	OPERA	ANNO PT	TIPO FIN.	STATO FIN.	STANZIAMENTO TOT.	FASE IN CORSO	COSTO TOTALE QE OPERA	IMPORTO LAVORI	SOMME A DISPOSIZ.	IMPEGNI/ COSTO TOT QE %	SAL/ LAVORI QE %	DATA INIZIO EFFETTIVA	DATA FINE PREVISTA ATTUALE	DURATA EFFETTIVA/ DURATA PREVISTA
054	1	PISCINA DE GREGORIO FASE 1 - SOSTITUZIONE COPERTURA	2010	Avanzo	SI	500.000	**CONCLUSA**	550.000	412.632	137.368	**106%**	**100%**	**08/04/10**	**30/09/10**	**97%**
080	0	IMPIANTO ELETTRICO PALAZZO COMUNALE - FASE 1	2008	Oneri	SI	350.000	**CONCLUSA**	350.000	217.668	132.332	**87%**	**91%**	**28/03/08**	**22/10/09**	**130%**
085	0	RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTO NIDO CORRIDONI	2009	Avanzo	SI	153.568	**CONCLUSA**	212.000	102.203	109.797	**100%**	**100%**	**06/04/09**	**15/12/09**	**96%**
091	0	ADEGUAMENTO IMMOBILI SEQUESTRATI ALLA MAFIA	2009	Contr. Reg.	SI	125.000	**CONCLUSA**	125.000	65.915	59.085	**68%**	**104%**	**20/06/09**	**27/07/10**	**#VALORE!**

OPERA **0500** **COMPLETAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLE EINAUDI E FRANK**

FASE IN CORSO **AF** **AFFIDAMENTO**

RIEPILOGO FINANZIARIA

ANNO	2009
CAPITOLO	2861
STANZIAMENTO	300.000
FONTE DI FINANZIAMENTO	Mutuo
STATO FINANZIAMENTO	SI

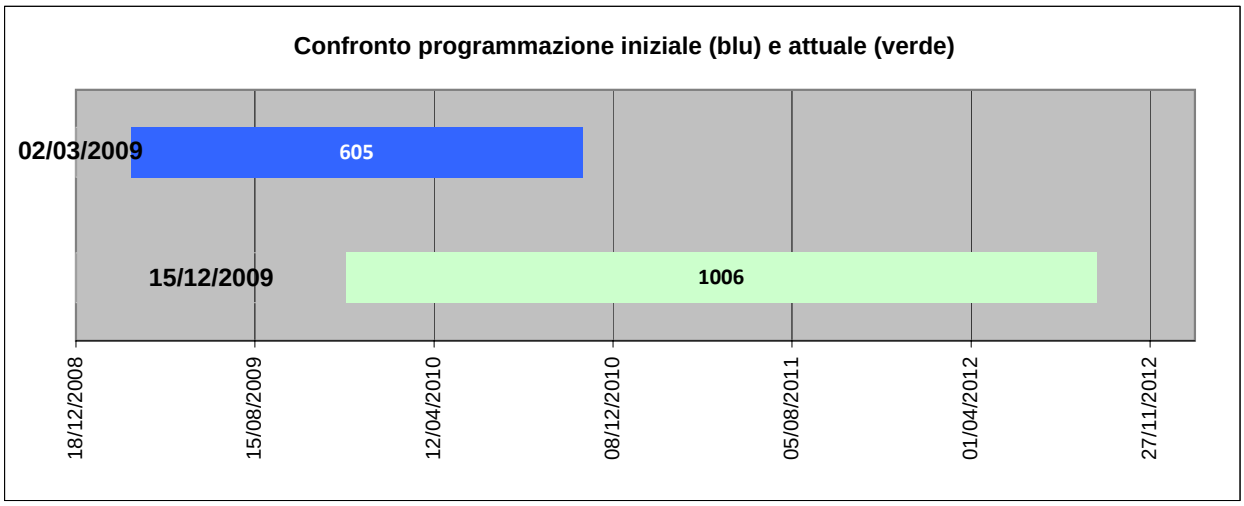
RIEPILOGO DATE

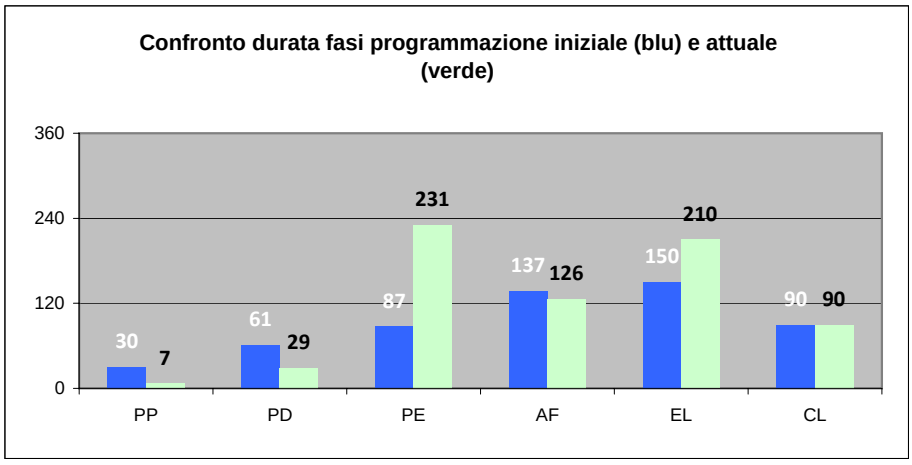
FASE IN CORSO	AF
DURATA OPERA (GG)	1.006
DATA INIZIO EFFETTIVA	15/12/2009
DATA FINE PREVISTA	16/09/2012
DURATA PREVISTA OPERA (GG) PTOOPP	605
DATA INIZIO PTOOPP	02/03/2009
DATA FINE PTOOPP	28/10/2010

RIEPILOGO COSTI

COSTO OPERA QE ATTUALE	300.000
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	215.934
IMPEGNI OPERATIVI	24.936
SAL	-

% QUOTA LAVORI/TOTALE QE	**72%**
% IMPEGNATO/COSTO QE	**8%**
% SAL/QUOTA LAVORI	**0%**
%GG. DA AVVIO OPERA/DURATA PREVISTA OPERA	**65%**





OPERA IN RITARDO DI CIRCA 180 GIORNI RISPETTO ALLE PREVISIONI DI SETTEMBRE 2010

Progettazione esecutiva in corso, solo in parte su incarico esterno.

Dal 1° trimestre 2011 il servizio è PRIVO DI TECNICO PROGETTISTA e le funzioni sono svolte solo dal Funzionario responsabile del servizio.

Nonostante ciò il progetto esecutivo è stato completato e validato nei tempi previsti. A causa dell'entrata in vigore del nuovo regolamento del Codice dei Contratti, non vi è, ad oggi, la disponibilità dei bandi di gara aggiornati. Si confida che il servizio legale (che sta già da tempo lavorandoci) fornisca le bozze dei nuovi bandi entro settembre 2010. Sulla base di questa previsione, si preveve di pubblicare la gara nella prima metà del mese di ottobre.

OPERA **0840** **MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI - CONTRATTO APERTO**

FASE IN CORSO **EL** **ESECUZIONE LAVORI**

RIEPILOGO FINANZIARIA

ANNO	2009
CAPITOLO	2472/0
STANZIAMENTO	99.500
FONTE DI FINANZIAMENTO	Oneri
STATO FINANZIAMENTO	SI

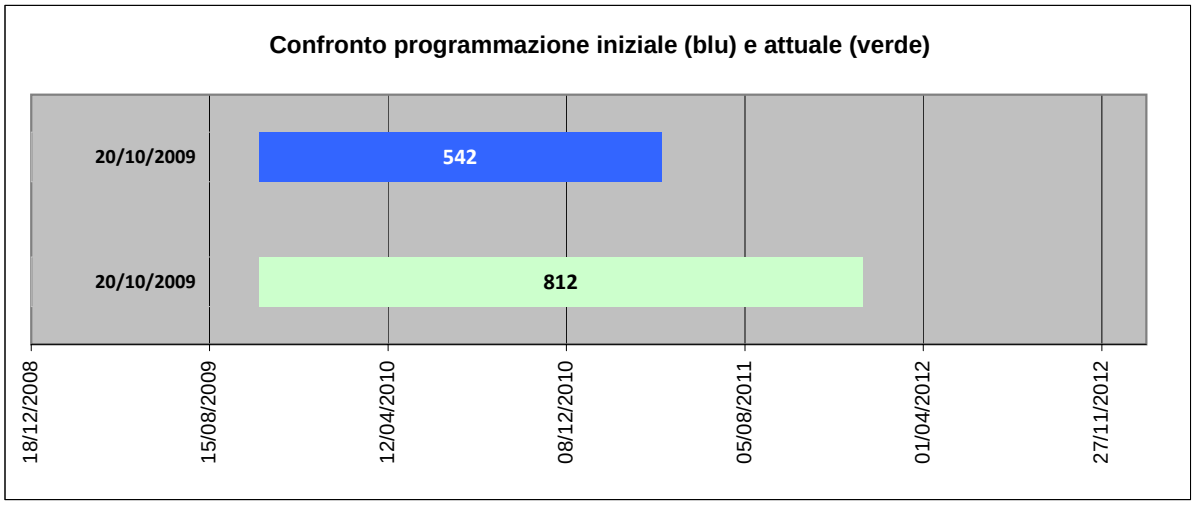
RIEPILOGO DATE

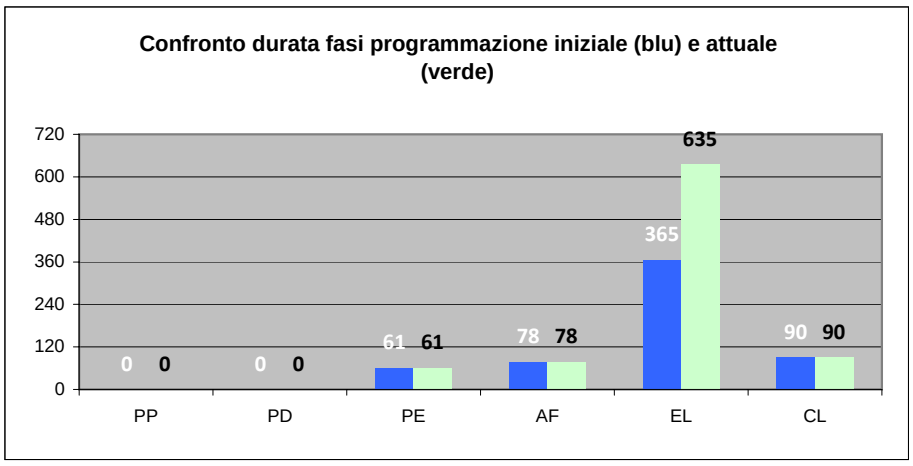
FASE IN CORSO	EL
DURATA OPERA (GG)	812
DATA INIZIO EFFETTIVA	20/10/2009
DATA FINE PREVISTA	10/01/2012
DURATA PREVISTA OPERA (GG) PTOOPP	542
DATA INIZIO PTOOPP	20/10/2009
DATA FINE PTOOPP	15/04/2011

RIEPILOGO COSTI

COSTO OPERA QE ATTUALE	99.500
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	72.000
IMPEGNI OPERATIVI	87.840
SAL	-

% QUOTA LAVORI/TOTALE QE	**72%**
% IMPEGNATO/COSTO QE	**88%**
% SAL/QUOTA LAVORI	**0%**
%GG. DA AVVIO OPERA/DURATA PREVISTA OPERA	**87%**





OPERA IN LINEA CON LE PREVISIONI DI LUGLIO 2010.

Trattasi di contratto aperto per manutenzioni minute, la cui durata è fissata convenzionalmente in 12 mesi, ma può variare in relazione alle necessità ed al finanziamento di un successivo appalto, pari oggetto, sui bilanci successivi.

Nel caso specifico, la fine dell'appalto è stata superata, ma non essendo state spese tutte le somme disponibili, si è scelto di concedere 9 mesi di proroga; sono stati eseguiti lavori anche importanti ed altri sono in corso, ma non ultimati e quindi non rendicontabili in un SAL. Vi si ricorre con la necessaria parsimonia, ed i SAL non sono frequenti.

OPERA	**0880**	**MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA SCOLASTICA 2009 - CONTRATTO APERTO**
FASE IN CORSO	**EL**	**ESECUZIONE LAVORI**

RIEPILOGO FINANZIARIA

ANNO	2009
CAPITOLO	555/2, 2475, 2474
STANZIAMENTO	255.000
FONTE DI FINANZIAMENTO	Altre entrate
STATO FINANZIAMENTO	SI

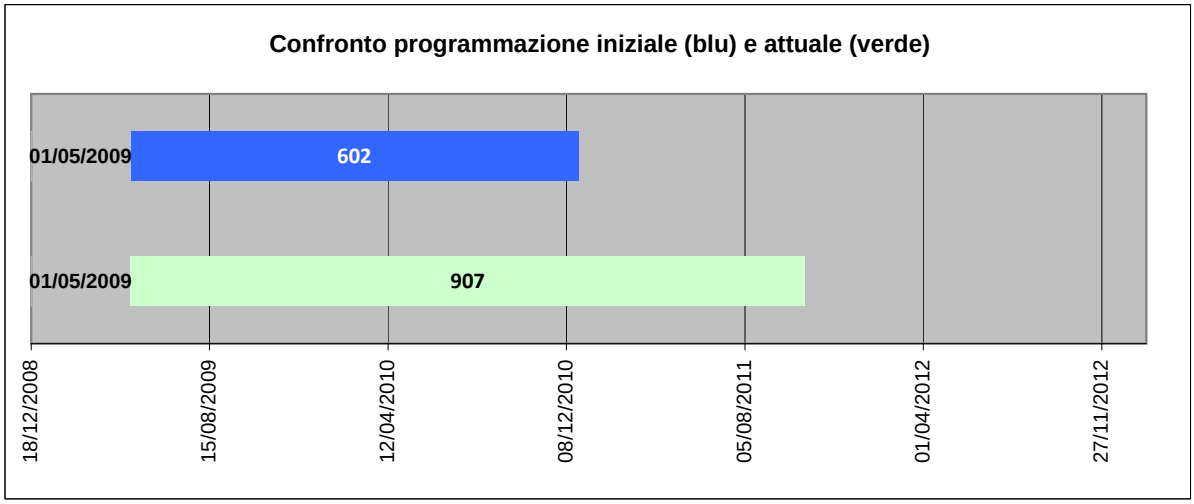
RIEPILOGO DATE

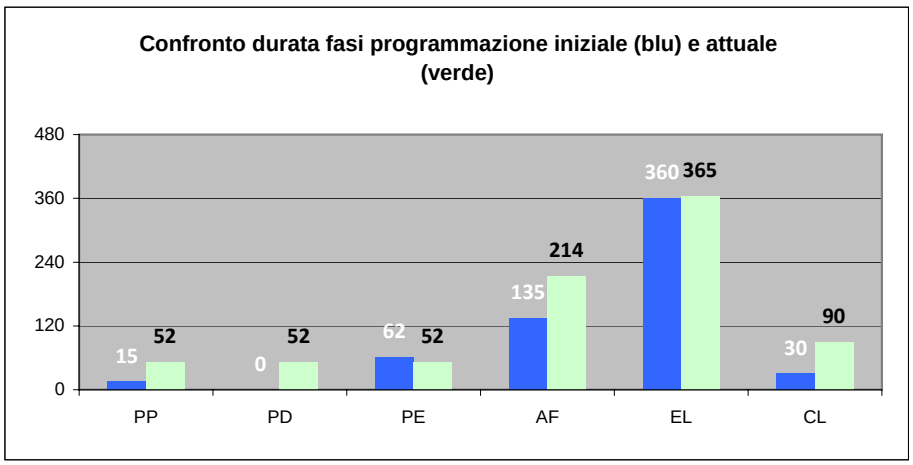
FASE IN CORSO	EL
DURATA OPERA (GG)	907
DATA INIZIO EFFETTIVA	01/05/2009
DATA FINE PREVISTA	25/10/2011
DURATA PREVISTA OPERA (GG) PTOOPP	602
DATA INIZIO PTOOPP	01/05/2009
DATA FINE PTOOPP	24/12/2010

RIEPILOGO COSTI

COSTO OPERA QE ATTUALE	255.000
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	184.500
IMPEGNI OPERATIVI	223.790
SAL	-

% QUOTA LAVORI/TOTALE QE	**72%**
% IMPEGNATO/COSTO QE	**88%**
% SAL/QUOTA LAVORI	**0%**
%GG. DA AVVIO OPERA/DURATA PREVISTA OPERA	**97%**





OPERA IN LINEA CON LE PREVISIONI DI LUGLIO 2010. - CONTRATTO STIPULATO OTTOBRE 2010 (in effetti con circa 15 gg di ritardo), cui è seguita immediatamente la consegna dei lavori (quest'ultima entro ia data prevista).
Trattasi, comunque, di contratto aperto per manutenzioni minute, la cui durata è fissata convenzionalmente in 12 mesi, ma può variare in relazione alle necessità ed al finanziamento di un successivo appalto, pari oggetto, sui bilanci successivi..

OPERA	**0890**	**MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI INTERVENTI MINORI (CONTRATTO APERTO) - 2009**
FASE IN CORSO	**EL**	**ESECUZIONE LAVORI**

RIEPILOGO FINANZIARIA

ANNO	2009
CAPITOLO	2792
STANZIAMENTO	218.000
FONTE DI FINANZIAMENTO	Alienaz. Imm.
STATO FINANZIAMENTO	SI

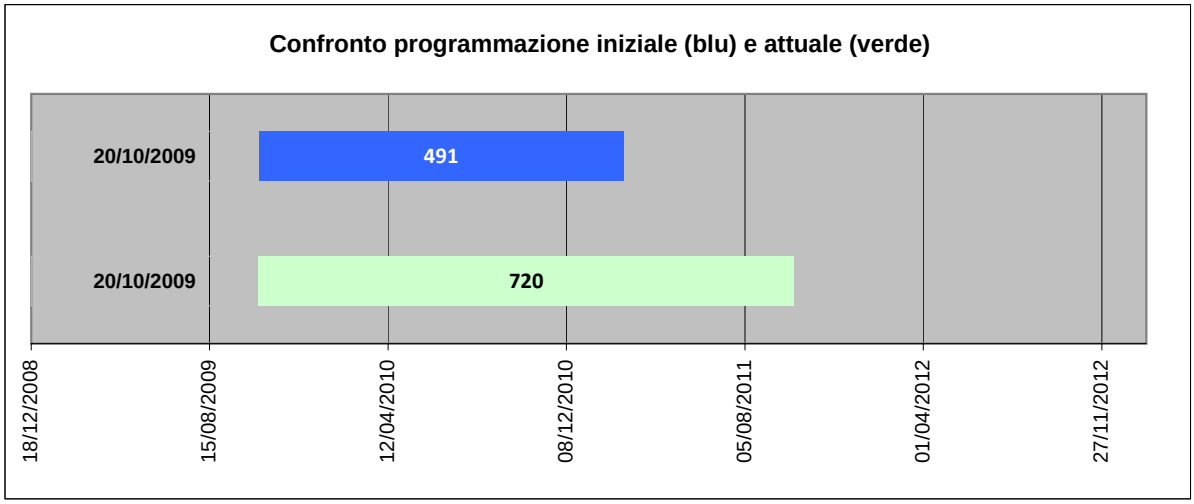
RIEPILOGO DATE

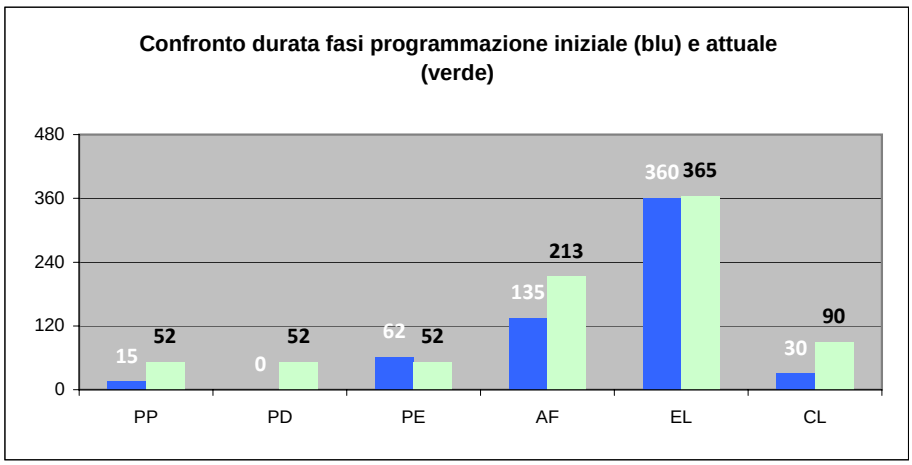
FASE IN CORSO	EL
DURATA OPERA (GG)	720
DATA INIZIO EFFETTIVA	20/10/2009
DATA FINE PREVISTA	10/10/2011
DURATA PREVISTA OPERA (GG) PTOOPP	491
DATA INIZIO PTOOPP	20/10/2009
DATA FINE PTOOPP	23/02/2011

RIEPILOGO COSTI

COSTO OPERA QE ATTUALE	218.000
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	157.800
IMPEGNI OPERATIVI	191.366
SAL	-

% QUOTA LAVORI/TOTALE QE	**72%**
% IMPEGNATO/COSTO QE	**88%**
% SAL/QUOTA LAVORI	**0%**
%GG. DA AVVIO OPERA/DURATA PREVISTA OPERA	**99%**





OPERA IN LINEA CON LE PREVISIONI DI LUGLIO 2010. - CONTRATTO STIPULATO OTTOBRE 2010 (in effetti con circa 15 gg di ritardo), cui è seguita immediatamente la consegna dei lavori (quest'ultima entro ia data prevista).
Trattasi, comunque, di contratto aperto per manutenzioni minute, la cui durata è fissata convenzionalmente in 12 mesi, ma può variare in relazione alle necessità ed al finanziamento di un successivo appalto, pari oggetto, sui bilanci successivi..
Alla data odierna (30/09/11) si predisponendo il SAL.