

ALLEGATO A

SERVIZIO PROGETTAZIONE OO.PP.						
N. ident. procedimento	Denominazione del procedimento	numero di procedimenti	numero di procedimenti nei termini	numero di procedimenti fuori dei termini	Note	Numero procedimenti conclusi dal sostituto
1	Emissione certificati di pagamento su attività di cantiere per OO.PP.	20	20			
2	Approvazione dei Certificati di regolare esecuzione (CRE) o di collaudo	3	2 (tenuto conto delle sospensioni disposte)	1	vedi note in tabella CRE	
3	Emissione certificati di esecuzione lavori	14	14		vedi note in tabella CEL	



ALLEGATO B

UFFICIO MANUTENZIONE STABILI ED IMPIANTI

N. ident. procedimento	Denominazione del procedimento	numero di procedimenti	numero di procedimenti nei termini	numero di procedimenti fuori dei termini	Note	Numero procedimenti conclusi dal sostituto
1	Emissione certificati di pagamento su attività di cantiere per OO.PP.	6	6			
2	Approvazione dei Certificati di regolare esecuzione (CRE) o di collaudo	9	6 (tenuto conto delle sospensioni disposte)	3	vedi note in tabella CRE	
3	Emissione certificati di esecuzione lavori	3	3		vedi note in tabella CEL	
4	Gestione istanze e reclami in materia di manutenzione ordinaria di edifici di proprietà comunale	8	5	3	i 3 procedimenti non sono stati conclusi in quanto: n. 2 sono stati assegnati erroneamente all'Ufficio che ha provveduto tempestivamente ad inoltrare dette richieste agli uffici competenti, anche se non è stata cambiata la competenza. Alla terza istanza è stata data risposta in ritardo in quanto non trattandosi di richiesta di intervento (alle quali viene data priorità) ma di una semplice affermazione sarcastica in merito all'affidamento del servizio di pubblica illuminazione ad Enel Sole.	



ALLEGATO C

UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA OO.PP.

N. ident. procedime nto	Denominazione del procedimento	numero di procedimenti	numero di procedimenti nei termini	numero di procedimenti fuori dei termini	Note	Numero procedimenti conclusi dal sostituto
1	Affidamento diretto lavori in economia di importo inf. € 40.000, previa acquisizione preventivi (indagine di mercato) e aggiudicazione al massimo ribasso	17	17			
2	Affidamento lavori in economia di importo inf. € 200.000, mediante cottimo fiduciario e aggiudicazione al massimo ribasso	10	9	1	"manutenzione e interventi vari su impianti telefonici 2015/2016" = la procedura di affidamento è stata conclusa nei termini preventivati (determina a contrattare del 18.2.2015 - verbale di gara del 13.3.2015). Non è stato possibile produrre il provvedimento di aggiudicazione, in quanto il DURC dell'affidatario è stato emesso regolare solo in data 5.8.2015 (a seguito di procedura di regolarizzazione contributiva con INPS)	
3	Appalto lavori di importo inf. € 1.000.000, mediante procedura negoziata. Criterio aggiudicazione: massimo ribasso	4	4			
4	Appalto lavori di importo rientrante nella soglia comunitaria, mediante procedura aperta. Criterio aggiudicazione: massimo ribasso o offerta economicamente più vantaggiosa	2	1	1	"riqualificazione assi ottocenteschi 1° lotto - 1° stralcio (via Guido Monaco tratto a valle) = il protrarsi dei tempi di svolgimento della procedura di gara è stato generato dai numerosi impegni (in parte anche non programmati) in cui sono stati coinvolti i membri della commissione giudicatrice (es: conclusione progetti PIUSS ed altri soggetti finanziati con contributi regionali, provinciale, ecc.)	
5	Appalto lavori di importo sup. alla soglia comunitaria, mediante procedura aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa	0				
6	Affidamento incarichi professionali attinenti l'architettura e l'ingegneria di importo inf. a € 40.000 previa acquisizione di preventivi da iscritti negli elenchi comunali aggiudicaz max ribasso	17	17			

7	Affidamento incarichi professionali attinenti l'architettura e l'ingegneria di importo inf. a € 100.000 mediante procedura negoziata con invito a soggetti iscritti negli elenchi comunali. Criteri di aggiudicaz. : massimo ribasso o off. econ. più vantaggiosa	0				
8	Affidamento incarichi professionali attinenti l'architettura e l'ingegneria di importo sup. a € 100.000 ed inf alla soglia comunitaria, mediante procedura aperta e criteri di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa	0				
9	Affidamento incarichi professionali attinenti l'architettura e l'ingegneria di importo sup. alla soglia comunitaria, mediante procedura aperta e criteri di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa	0				
10	Autorizzazione subappalto/subaffidamento/cottimo	20	14	6	i procedimenti per cui non è stato rispettato il termine di conclusione previsto, si riferiscono ad autorizzazioni per n. 6 richieste di subappalto. I motivi di tali ritardi sono da attribuire tutti alla tardiva apposizione del visto da parte del direttore dei lavori e/o del responsabile della sicurezza (professionisti esterni incaricati).	
11	redazione schema Programma triennale Lavori Pubblici	1	1			
12	Accesso agli atti del procedimento di gara	0				

**CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE-COLLAUDI. 2° SEMESTRE**

LAVORI	DITTA	ESTREMI PROV.	DATA FINE	DATA CRE O COLLAUDO	DATA FATTURA	CAUSA SCOSTAMENTO TEMPORALE	UFFICIO
1 Realizzazione tettoia del nuovo mercato ortofrutticolo nell'ambito del piano particolareggiato scalo marci di Indicatore	A.L.I. Srl	572 del 26/02/15	10.5.2013	23/07/2013	11/06/2014	La redazione del collaudo è avvenuta nei termini di legge; l'approvazione del documento è stata ritardata in quanto era necessario effettuare preventivamente l'accampionamento catastale per la presa in consegna dell'opera	UP
2 Adeguamento funzionale del Teatro Mecenate e manutenzione straordinaria dell'impianto antincendio a servizio della scuola media F. Severi - Il Lotto	ICIT Srl	630 del 03/03/15	21/08/2014	15/12/2014	30/12/2014	Nonostante lo scostamento temporale (redazione del CRE avvenuta in ritardo rispetto alla fine dei lavori), il procedimento è stato effettuato nel rispetto della tempistica prevista. Ciò in quanto è stato sospeso il termine di emissione del CRE in attesa di acquisire tutte le certificazioni necessarie alla messa in esercizio del nuovo impianto	UP
3 Completamento lavori di adeguamento della scuola elementare di Staggiano alla normativa VV.FF. e DLgs 81/08	Tecnoedil Sistemi Srl	1232 del 23/04/15	28/09/2014	16/02/2015	03/03/2015	Nonostante lo scostamento temporale (redazione del CRE avvenuta in ritardo rispetto alla fine dei lavori), il procedimento è stato effettuato nel rispetto della tempistica prevista. Ciò in quanto è stato sospeso il termine di emissione del CRE in attesa di acquisire tutte le certificazioni necessarie alla messa in esercizio	UP
4 Lavori di ristrutturazione del canile comunale della Cella. Lotto I.	Pro.Edil Srl	198 del 23/01/15	30/10/2014	05/12/2014	14/11/2014	La ditta ha emesso fattura di svincolo del saldo, a seguito della fine lavori e dopo la redazione del CRE. L'approvazione del CRE è stata ritardata per verifiche sulla corretta imputazione di bilancio delle somme da liquidare, in ragione del passaggio al nuovo sistema contabile	MI
5 Adeguamento delle scuole al D.lgs. 81/08. Sostituzione di infissi presso la scuola elementare S. Firmina	Bianchini Infissi Srl	632 del 04/03/15	13/01/2014	03/03/2014	21/11/2014	Nonostante lo scostamento temporale (redazione del CRE avvenuta in ritardo rispetto alla fine dei lavori), il procedimento è stato effettuato nel rispetto della tempistica prevista. Ciò in quanto è stato sospeso il termine di emissione del CRE in attesa di acquisire tutte le certificazioni necessarie alla messa in esercizio	MI





6	Interventi di manutenzione straordinaria presso la sede del Palazzo di Giustizia	G & G Impianti e Costruzioni	671 del 05/03/15	20/04/2011	12/12/2013	20/04/2011	MI	La ditta ha emesso fattura di svicolo a seguito della fine lavori e in corso di redazione del CRE, accertata la regolare esecuzione dei lavori con la D.L. L'emissione e la successiva approvazione del CRE è stata ritardata per mera dimenticanza. Le spettanze a saldo dovute all'impresa sono state comunque liquidate nei termini (con apposita D.L. del 14.6.2011)
7	Manutenzione straordinaria per messa in sicurezza di interapedine perimetrale della scuola materna e di muretto perimetrale della scuola materna e lato ingresso carrabile della scuola elementare di Olmo	Lucci Geom. Marino Srl	748 del 12/03/15	13/01/2014	31/03/2014	10/04/2014	MI	Nonostante lo scostamento temporale (redazione del CRE avvenuta in ritardo rispetto alla fine dei lavori), il procedimento è stato effettuato nel rispetto della tempistica prevista. Ciò in quanto è stato sospeso il termine di emissione del CRE in attesa di acquisire tutte le certificazioni necessarie alla messa in esercizio
8	Manutenzione straordinaria della copertura piana del Palazzo di Giustizia edificio nuova espansione La Vela	Sbietti Massimo	678 del 06/03/15	02/01/2014	31/03/2014	30/04/2014	MI	Nonostante lo scostamento temporale (redazione del CRE avvenuta in ritardo rispetto alla fine dei lavori), il procedimento è stato effettuato nel rispetto della tempistica prevista. Ciò in quanto è stato sospeso il termine di emissione del CRE in attesa di acquisire tutte le certificazioni necessarie alla messa in esercizio
9	Manutenzione straordinaria dell'aula per attività motoria e del nuovo ingresso pedonale lato parcheggio delle scuole materna ed elementare di Indicatore	Sbietti Massimo	679 del 06/03/15	12/01/2014	31/03/2014	30/04/2014	MI	Nonostante lo scostamento temporale (redazione del CRE avvenuta in ritardo rispetto alla fine dei lavori), il procedimento è stato effettuato nel rispetto della tempistica prevista. Ciò in quanto è stato sospeso il termine di emissione del CRE in attesa di acquisire tutte le certificazioni necessarie alla messa in esercizio
10	Manutenzione straordinaria per il rifacimento dei canali gronda della copertura della scuola elementare di Polliciano	Bracciali Snc di Bracciali Elvio & C.	680 del 06/03/15	13/01/2014	13/03/2014	29/04/2014	MI	Nonostante lo scostamento temporale (redazione del CRE avvenuta in ritardo rispetto alla fine dei lavori), il procedimento è stato effettuato nel rispetto della tempistica prevista. Ciò in quanto è stato sospeso il termine di emissione del CRE in attesa di acquisire tutte le certificazioni necessarie alla messa in esercizio
11	Manutenzione straordinaria della pavimentazione della palestra di Palazzo del Pero	Edilcasa Moquettes di Valentini Enzo & Figli Snc	718 del 10/03/15	06/05/2014	03/07/2014	22/10/2014	MI	Nonostante lo scostamento temporale (redazione del CRE avvenuta in ritardo rispetto alla fine dei lavori), il procedimento è stato effettuato nel rispetto della tempistica prevista. Ciò in quanto è stato sospeso il termine di emissione del CRE in attesa di acquisire tutte le certificazioni necessarie alla messa in esercizio



12	Interventi di manutenzione straordinaria su porzione di copertura di palazzo Comunale	Rdili Restauri di Occhini Angiolo	804 del 17/03/15	08/09/2014	14/01/2015	non erano dovute spettanze all'impresa	La redazione del CRE è avvenuta in leggero ritardo rispetto alla fine dei lavori a causa delle ferie del periodo natalizio.	MI
----	---	-----------------------------------	------------------	------------	------------	--	---	----



**CERTIFICATI ESECUZIONE LAVORI. 1° SEMESTRE 2015**

LAVORI	DITTA	DATA RICHIESTA	DATA EMISSIONE	NOTA	CAUSA SCOSTAMENTO TEMPORALE	UFFICIO
1 Riquilificazione ex Bastanzetti per Casa Energie	M.B.F. Edilizia Spa	08/01/2015	05/03/2015	sospensione termini per richiesta integrazione alla ditta		UP
2 Restauro teatro Petrarca Lotto I	M.B.F. Edilizia Spa	09/01/2015	16/02/2015	sospensione termini per richiesta integrazione alla ditta		UP
3 Restauro teatro Petrarca Lotto II - stralcio 1	M.B.F. Edilizia Spa	09/01/2015	16/02/2015	sospensione termini per richiesta integrazione alla ditta		UP
4 Restauro teatro Petrarca - restauro decori	M.B.F. Edilizia Spa	09/01/2015	16/02/2015	sospensione termini per richiesta integrazione alla ditta		UP
5 Riquilificazione edificio "Logge del Grano" per Casa delle Energie e Urban Center	M.B.F. Edilizia Spa	08/04/2015	30/04/2015			UP
6 Restauro Fortezza Medicia Lotto 1, 2, 3 e 4	M.B.F. Edilizia Spa	08/04/2015	16/05/2015	sospensione termini per richiesta integrazione alla ditta		UP
7 Manutenzione parte della copertura di Palazzo Comunale	Edil Resturo di Occhini Angiolo	15/01/2015	06/02/2015			MI
8 Impianto videosorveglianza cittadina	Nextiraone Italia Srl	24/02/2015	23/03/2015			UP
9 Ristrutturaz. palazzina A ex Caserma Cadorna - edificio centrale - 1° stralcio	M.B.F. Edilizia Spa	05/03/2015	06/03/2015			UP
10 Realizzazione rotatoria in loc. Ceciliano	Ragazzini Costruzioni Srl	26/03/2015	23/04/2015			UP
11 Realizzazione identità di luogo e scenografia urbana	Lamberto Gottardi	14/04/2015	28/05/2015	sospensione termini per richiesta integrazione alla ditta		UP
12 Realizzazione fognatura in Loc. Bagnoro	LAV.ES.MAT.I. Srl	23/04/2015	12/05/2015			UP
13 Realizzazione G&F Building con ristrutturazione palazzina ex caserma Cadorna	RTI Lucci Salvatore + Romagnoli	23/04/2015	18/06/2015	sospensione termini per richiesta integrazione alla ditta		UP





