



SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE REGIONALE *Rocca di Monselice S.r.l.*
RELAZIONE SUGLI OBIETTIVI DELL'ANNO 2009

SCHEMA OBIETTIVO ANNO 2009 N. 1

OBIETTIVO DI MEDIO-LUNGO TERMINE**Intervento di restauro e messa in sicurezza degli immobili monumentali sul Colle della Rocca.**

Intesa Istituzionale di Programma tra Regione Veneto e Governo. Accordo di Programma Quadro n. 4 – Sviluppo locale. “Progetto di restauro e messa in sicurezza degli immobili monumentali sul colle della Rocca di Monselice – 6° e 7° lotto”.

OBIETTIVO ANNO 2009

OBIETTIVO PREVISTO	OBIETTIVO REALIZZATO
Realizzazione dell'intervento a seguito revoca della sospensione dei lavori nell'area.	

ATTIVITA' PREVISTE NELL'ANNO 2009 (1)	ATTIVITÀ REALIZZATE E RISULTATI CONSEGUITI NELL'ANNO 2008 (1)	INDICATORE DI ATTIVITA' (2)
<u>ATTIVITA' E RISULTATI PREVISTI:</u> Realizzazione dell'intervento	<u>ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI CONSEGUITI:</u> SI CHIEDE DI ESPLICITARE L'ATTIVITA' SVOLTA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO DESCRIVERE BREVEMENTE RISULTATI RAGGIUNTI	
<u>FASI / ATTIVITA' / INTERVENTI NECESSARI RIPORTATI IN SEQUENZA:</u> Torre di accesso al mastio: - Opere di fondazione - Risanamento strutturale dei ruderi della torre - Realizzazione di sistema di salita - Rivestimento della struttura con doghe in legno e lamiera di zinco	<u>FASI / ATTIVITA' / INTERVENTI REALIZZATI:</u> 1) _____ 2) _____ 3) _____	<u>FASI/ATTIVITA'/INTERVENTI REALIZZATI</u> FASI/ATTIVITA'/INTERVENTI PREVISTI *100= (ES. n. 3 FASI REALIZZATE / n. 4 FASI PREVISTE*100 = 75%)

¹ A consuntivo, in caso di parziale o totale realizzazione, compilare le parti che seguono.

<ul style="list-style-type: none"> - Installazione impianto elettrico <p>Casa Bernardini:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Demolizione - Ricostruzione - ampliamento 		
--	--	--

ASPETTI ECONOMICO-FINANZIARI		INDICATORI DI EFFICIENZA
<u>COSTI PREVISTI</u> €1.106.512,33	<u>COSTI SOSTENUTI</u> n.d.	ECONOMICITA': n.d.
<u>PIANO FINANZIARIO COPERTURA RISORSE NECESSARIE⁽²⁾</u> 1) SOGGETTO/I FINANZIATORE/I Regione Veneto 2) NORMATIVA O ATTO DI RIFERIMENTO Intesa Istituzionale di Programma 9.5.2001 – APQ 4 Recupero di beni storico-artistici ai fini dello sviluppo del settore turistico D.G.R. n. 3919/2003 D.G.R. n. 4194/2006 3) RISORSE PROGRAMMATE TOTALI €1.249.074,40 4) IMPORTO DA IMPIEGARE NELL'ANNO CONSIDERATO €1.106.512,33	<u>FONTE DI FINANZIAMENTO E RISORSE IMPIEGATE (3)</u> 1) SOGGETTO/I FINANZIATORE/I 2) NORMATIVA O ATTO DI RIFERIMENTO 3) RISORSE IMPIEGATE CUMULATE (IMPORTO DEL FINANZIAMENTO IMPIEGATO DALL'INIZIO DELL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PLURIENNALI) 4) IMPORTO IMPIEGATO PER L'ANNO CONSIDERATO (PORRE IN EVIDENZA EVENTUALI SCOSTAMENTI)	CAPACITA' DI IMPIEGO DELLE RISORSE O INDICATORE DI ACCUMULO DELLA SPESA: $\frac{\text{RISORSE IMPIEGATE CUMULATE} * 100}{\text{RISORSE PROGRAMMATE TOTALI}}$

² Indicare per ogni fonte di finanziamento gli elementi da 1) a 4).

MODALITA' DI ATTUAZIONE		INDICATORI DI EFFICIENZA
<p><u>TEMPI PREVISTI IN GIORNI/ANNO</u></p> <p>DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009</p> <p>GIORNI PREVISTI:365</p>	<p><u>TEMPI DI REALIZZAZIONE IN GIORNI/ANNO</u></p> <p>DAL _____ AL _____</p> <p>GIORNI IMPIEGATI:</p>	<p>EFFICIENZA PROCEDURALE:</p> <p>1) <u>GIORNI IMPIEGATI</u> *100 <u>GIORNI PREVISTI</u></p> <p>2) DIFFERENZA TRA GIORNI IMPIEGATI E GIORNI PREVISTI=</p>
<p><u>SOGGETTO ATTUATORE</u></p> <p>Società Rocca di Monselice per l'attività di programmazione e impulso degli interventi di restauro in collaborazione con la Regione Veneto.</p> <p>Regione Veneto per il tramite della Direzione Lavori Pubblici e della Direzione Turismo per l'espletamento procedure di gara. Società terza aggiudicataria dell'appalto per l'avvio dell'esecuzione opere</p>	<p><u>SOGGETTO ATTUATORE</u></p> <p>INDICARE A CONSUNTIVO IL SOGGETTO ATTUATORE DELL' OBIETTIVO</p>	<p>--</p>

ASPETTI FISICO-QUANTITATIVI		INDICATORI DI EFFICACIA QUANTITATIVA
<p>INDICATORI / VARIABILI DI OUTPUT FISICO-QUANTITATIVO PROGRAMMATO</p> <p>n.d.</p>	<p>ESPRIMERE IL DATO A CONSUNTIVO</p>	<p><u>OUTPUT REALIZZATO</u> * 100 <u>OUTPUT PROGRAMMATO</u></p>

ASPETTI CONTABILI DI EFFICIENZA GESTIONALE		INDICATORI CONTABILI DI EFFICIENZA GESTIONALE
INDICATORI / VARIABILI DI OUTPUT QUANTITATIVO - CONTABILE ³	ESPRIMERE LA RILEVAZIONE <u>A</u> <u>CONSUNTIVO</u>	ESPRIMERE LA RILEVAZIONE <u>A</u> <u>CONSUNTIVO</u>
<i>n.d.</i>		

ASPETTI E BENEFICI ORGANIZZATIVI E/O SOCIALI (OUTCOME)		INDICATORI DI OUTCOME
INDICATORI / VARIABILI DI OUTCOME	ESPRIMERE LA RILEVAZIONE <u>A</u> <u>CONSUNTIVO</u>	ESPRIMERE LA RILEVAZIONE <u>A</u> <u>CONSUNTIVO</u>
<p>L'opera è finalizzata alla messa in sicurezza degli immobili monumentali e ad accrescere il prestigio del patrimonio regionale. Ci si attende un considerevole incremento della presenza turistica dovuto in particolare alla creazione di un luogo di ristoro (casa Bernardini) di cui spesso, in fase di prenotazione delle visite al mastio, è stata richiesta la disponibilità.</p> <p>I visitatori potranno inoltre accedere al mastio direttamente dalla torre di accesso, come previsto nel lontano passato, risolvendo definitivamente il problema dell'accessibilità al museo.</p>		

³ Compilare fornendo almeno un indicatore tra quelli proposti nella tabella allegato D o scelti dalla società in quanto ritenuti più idonei a rappresentare l'obiettivo specifico.

PERCENTUALE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO		
--	<p>INDICARE LA PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO DELLO STESSO A FINE ESERCIZIO IN TERMINI DI RAPPORTO PERCENTUALE TRA FASI/ ATTIVITA'/INTERVENTI REALIZZATI E FASI / ATTIVITA'/INTERVENTI PREVISTI</p> <p><u>FASI/ATTIVITA'/INTERVENTI REALIZZATI</u> FASI/ATTIVITA'/INTERVENTI PREVISTI</p> <p>*100=</p>	

MOTIVAZIONI DEL PARZIALE CONSEGUIMENTO DELL' OBIETTIVO
<p>INDICARE LE MOTIVAZIONI SPECIFICHE CHE HANNO DETERMINATO IL RAGGIUNGIMENTO PARZIALE, (IN TERMINI DI FASI / ATTIVITA' / INTERVENTI NON REALIZZATI). SI PREGA, INOLTRE, DI MOTIVARE EVENTUALI SCOSTAMENTI TRA DATI PREVISTI ED EFFETTIVI DEGLI INDICATORI DI RISULTATO ASSUNTI IN FASE DI PROGRAMMAZIONE.</p>

SCHEMA OBIETTIVO ANNO 2009 N. 2

OBIETTIVO DI MEDIO-LUNGO TERMINE

Realizzazione di un impianto di risalita per l'accesso turistico alla passeggiata archeologica e per la visita del museo del Mastio della Rocca di Monselice.

Docup ob. 2 2000/2006 – Progetti a regia regionale. Misura 3.2 “Diversità dell’offerta turistica e prolungamento della stagionalità”.

OBIETTIVO ANNO 2009

OBIETTIVO PREVISTO	OBIETTIVO REALIZZATO
Ripresa dei lavori, in seguito alla sospensione del 26/05/08, e completamento intervento	DESCRIVERE SINTETICAMENTE QUANTO E' STATO REALIZZATO O INDICARE LE CAUSE DELLA MANCATA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO (da min. 1 a max. 3 righe)

ATTIVITA' PREVISTE NELL'ANNO 2009 (1)	ATTIVITÀ REALIZZATE E RISULTATI CONSEGUITI NELL'ANNO 2009 (4)	INDICATORE DI ATTIVITA' (2)
<p><u>ATTIVITA' E RISULTATI PREVISTI:</u></p> <p>Completamento delle opere di scavo e di consolidamento, realizzazione di opere edilizie, montaggio dell'ascensore, impiantistica.</p>	<p><u>ATTIVITA' REALIZZATE E RISULTATI CONSEGUITI:</u></p> <p>ESPLICITARE L'ATTIVITA' SVOLTA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO E DESCRIVERE BREVEMENTE I RISULTATI RAGGIUNTI (da min. 5 a max. 15 righe)</p>	

⁴ A consuntivo, in caso di parziale o totale realizzazione, compilare le parti che seguono.

ATTIVITA' PREVISTE NELL'ANNO 2009 (1)	ATTIVITÀ REALIZZATE E RISULTATI CONSEGUITI NELL'ANNO 2009 (4)	INDICATORE DI ATTIVITA' (2)
<p><u>FASI / ATTIVITA' / INTERVENTI NECESSARI RIPORTATI IN SEQUENZA:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) completamento scavo galleria orizzontale e opere di consolidamento 2) scavo della galleria verticale e opere di consolidamento 3) opere in calcestruzzo per realizzazione vano corsa ascensore e scale di sicurezza 4) realizzazione opere edilizie stazione di monte 5) completamento opere edilizie stazione di valle 6) montaggio ascensore e apparecchiature elettromeccaniche 7) realizzazione impianti elettrico, idraulico e idro-termo-sanitario 8) opere di finitura interna delle stazioni 9) opere di sistemazione esterna in corrispondenza delle stazioni 	<p><u>FASI / ATTIVITA' / INTERVENTI REALIZZATI:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) _____ 2) _____ 3) _____ 	<p><u>FASI/ATTIVITA'/INTERVENTI REALIZZATI</u> FASI/ATTIVITA'/INTERVENTI PREVISTI</p> <p>*100=</p> <p>(ES. n. 3 FASI REALIZZATE / n. 4 FASI PREVISTE*100 = 75%)</p>

ASPETTI ECONOMICO-FINANZIARI		INDICATORI DI EFFICIENZA
<p><u>COSTI PREVISTI</u></p> <p>€1.877.577,29</p>	<p><u>COSTI SOSTENUTI</u></p> <p>INDICARE I COSTI EFFETTIVI SOSTENUTI COME DATI A CONSUNTIVO, EVIDENZIANDO GLI SCOSTAMENTI RISPETTO ALLE PREVISIONI, SE MAGGIORI O MINORI</p>	<p>ECONOMICITA':</p> <p><u>COSTI SOSTENUTI</u> * 100 <u>COSTI PREVISTI</u></p>

ASPETTI ECONOMICO-FINANZIARI		INDICATORI DI EFFICIENZA
<p align="center"><u>PIANO FINANZIARIO COPERTURA RISORSE NECESSARIE⁵</u></p> <p>1) SOGGETTO/I FINANZIATORE/I Regione Veneto</p> <p>2) NORMATIVA O ATTO DI RIFERIMENTO Docup ob. 2 2000/2006 – Progetti a regia regionale. Misura 3.2 “Diversità dell’offerta turistica e prolungamento della stagionalità”</p> <p>D.G.R. 2610 del 07.08.2006</p> <p>3) RISORSE PROGRAMMATE TOTALI</p> <p>€2.930.000,00</p> <p>4) IMPORTO DA IMPIEGARE NELL’ANNO CONSIDERATO</p> <p>€1.877.577,29</p>	<p align="center"><u>FONTI DI FINANZIAMENTO E RISORSE IMPIEGATE (3)</u></p> <p>1) SOGGETTO/I FINANZIATORE/I</p> <p>2) NORMATIVA O ATTO DI RIFERIMENTO</p> <p>3) RISORSE IMPIEGATE CUMULATE (IMPORTO DEL FINANZIAMENTO IMPIEGATO DALL’INIZIO DELL’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PLURIENNALI)</p> <p>4) IMPORTO IMPIEGATO PER L’ANNO CONSIDERATO</p> <p align="center">(PORRE IN EVIDENZA EVENTUALI SCOSTAMENTI)</p>	<p>CAPACITA’ DI IMPIEGO DELLE RISORSE O INDICATORE DI ACCUMULO DELLA SPESA:</p> <p align="center"><u>RISORSE</u> <u>IMPIEGATE</u> <u>CUMULATE*100</u> RISORSE PROGRAMMATE TOTALI</p>

⁵ Indicare per ogni fonte di finanziamento gli elementi da 1) a 4).

<i>MODALITA' DI ATTUAZIONE</i>		<i>INDICATORI DI EFFICIENZA</i>
<p><u>TEMPI PREVISTI IN GIORNI/ANNO</u></p> <p>DAL _____ AL _____</p> <p>GIORNI PREVISTI:</p> <p>Non risulta possibile prevedere i tempi di inizio e di realizzo in quanto strettamente legati ai tempi della magistratura</p>	<p><u>TEMPI DI REALIZZAZIONE IN GIORNI/ANNO</u></p> <p>INDICARE I TEMPI DI REALIZZO DELL'OBIETTIVO SPECIFICO NELL'ANNO IN ESAME</p> <p>DAL _____ AL _____</p> <p>GIORNI IMPIEGATI:</p>	<p>EFFICIENZA PROCEDURALE:</p> <p>1) <u>GIORNI IMPIEGATI</u> *100 / <u>GIORNI PREVISTI</u></p> <p>2) DIFFERENZA TRA GIORNI IMPIEGATI E GIORNI PREVISTI=</p>
<p><u>SOGGETTO ATTUATORE</u></p> <p>Società Rocca di Monselice per l'attività di programmazione e impulso degli interventi di restauro in collaborazione con la Regione Veneto Regione Veneto per il tramite della Direzione Lavori Pubblici e della Direzione Turismo per l'espletamento procedure di gara Società terza aggiudicataria dell'appalto per l'avvio dell'esecuzione opere</p>	<p><u>SOGGETTO ATTUATORE</u></p> <p>INDICARE A CONSUNTIVO IL SOGGETTO ATTUATORE DELL'OBIETTIVO</p>	<p>--</p>

<i>ASPETTI FISICO-QUANTITATIVI</i>		<i>INDICATORI DI EFFICACIA QUANTITATIVA</i>
<p>INDICATORI / VARIABILI DI OUTPUT FISICO-QUANTITATIVO PROGRAMMATO</p> <p>N.D.</p>	<p><u>ESPRIMERE IL DATO A CONSUNTIVO</u></p>	<p><u>OUTPUT REALIZZATO</u> * 100 / <u>OUTPUT PROGRAMMATO</u></p>

ASPETTI CONTABILI DI EFFICIENZA GESTIONALE		INDICATORI CONTABILI DI EFFICIENZA GESTIONALE
INDICATORI / VARIABILI DI OUTPUT QUANTITATIVO - CONTABILE ⁶ N.D.	ESPRIMERE LA RILEVAZIONE <u>A</u> <u>CONSUNTIVO</u>	ESPRIMERE LA RILEVAZIONE <u>A</u> <u>CONSUNTIVO</u>

ASPETTI E BENEFICI ORGANIZZATIVI E/O SOCIALI (OUTCOME)		INDICATORI DI OUTCOME
INDICATORI / VARIABILI DI OUTCOME L'opera è finalizzata a migliorare l'accessibilità al patrimonio storico culturale ed architettonico del colle. Siamo certi che l'iniziativa avrà ricadute positive di carattere economico-culturale per la proprietà e per la collettività.	ESPRIMERE LA RILEVAZIONE <u>A</u> <u>CONSUNTIVO</u>	ESPRIMERE LA RILEVAZIONE <u>A</u> <u>CONSUNTIVO</u>

PERCENTUALE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO		
--	INDICARE LA PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO DELLO STESSO A FINE ESERCIZIO IN TERMINI DI RAPPORTO PERCENTUALE TRA FASI/ ATTIVITA' /INTERVENTI REALIZZATI E FASI / ATTIVITA' /INTERVENTI PREVISTI <u>FASI/ATTIVITA'/INTERVENTI REALIZZATI</u> <u>FASI/ATTIVITA'/INTERVENTI PREVISTI</u> *100=	

⁶ Compilare fornendo almeno un indicatore tra quelli proposti nella tabella allegato D o scelti dalla società in quanto ritenuti più idonei a rappresentare l'obiettivo specifico.

**MOTIVAZIONI DEL PARZIALE
CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO**

*INDICARE LE MOTIVAZIONI SPECIFICHE CHE HANNO DETERMINATO IL RAGGIUNGIMENTO PARZIALE, (II
TERMINI DI FASI / ATTIVITA' / INTERVENTI NON REALIZZATI).*

*SI PREGA, INOLTRE, DI MOTIVARE EVENTUALI SCOSTAMENTI TRA DATI PREVISTI ED EFFETTIVI DEGLI
INDICATORI DI RISULTATO ASSUNTI IN FASE DI PROGRAMMAZIONE.*

(da min. 3 a max. 5 righe)