

# PDA Srl

PROGETTO: 1000 - SEDE DIREZIONALE

CLIENTE: SPQR SpA - ROMA

codice	rev	data	crono
9000	0	05/01/2024	14

preparato: Licinio Crasso

approvato: Giulio Cesare

## RAPPORTO MENSILE DEL PROGETTO

codice	rev	data	crono
9210	0	05/01/2024	14

preparato: Licinio Crasso  
approvato: Giulio Cesare

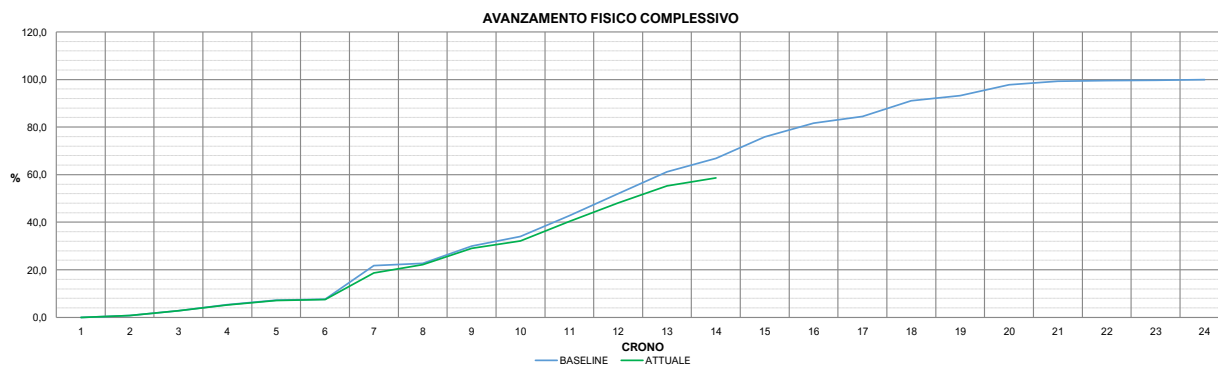
RICAVI	USD	EUR
<b>CONTRATTO ORIGINALE</b>		
Prezzo Contrattuale	37.000.000	34.410.000
<b>IMPORTI ADDIZIONALI</b>		
Varianti (*)	66.667	62.000
Claims (*)	91.398	85.000
Bonus		
Addebiti e Penali	-139.151	-129.410
Impatto Cambio		-45.000
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>37.018.914</b>	<b>34.382.590</b>

(\*) Importi approvati + riconosciuti in BDG

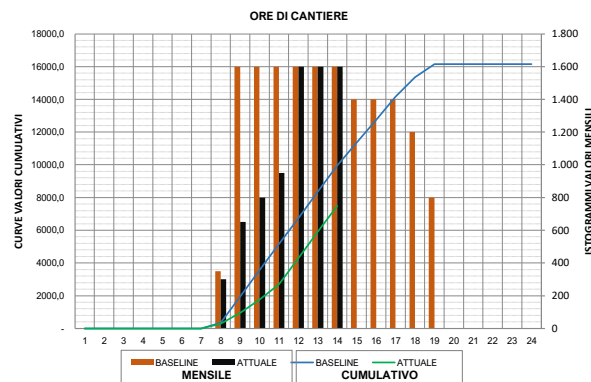
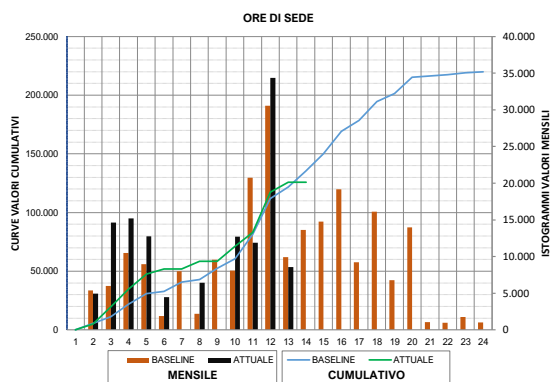
CLIENTE: SPQR SpA - ROMA

preparato: Pompeo Magno  
approvato: Giulio Cesare

AVANZAMENTO FISICO	PESO	CRONO PRECEDENTE (#13)		CRONO DI RIFERIMENTO		TOTALE	
		baseline	attuale	baseline	attuale	baseline	attuale
INGEGNERIA	12.5%	2.6%	3.3%	0,9%	1,0%	79.3%	78.8%
MATERIALI	50.8%	11.9%	11.9%	3.2%	3.2%	80.1%	80.1%
FABBRICAZIONE	15.4%	4.4%	4.3%	10.7%	10.9%	46.8%	46.3%
INSTALLAZIONE	20.2%	10.9%	11.2%	11.0%	10.7%	39.5%	38.7%
PROTOTIPI	1.0%						
GLOBALE PROGETTO		9.2%	7.1%	5.6%	3.4%	66.8%	58.7%



BASELINE DEI LE ORE INDIRETTE CALCOLATA IN BASE A DISTRIBUZIONE DEFINITA

[illegible]

PROGETTO: 1000 - SEDE DIREZIONALE  
CLIENTE: SPQR SpA - ROMA

codice	rev	data	crono
9430	0	05/01/2024	14

preparato: Pompeo Magno  
approvato: Giulio Cesare

DESCRIZIONE
SERVIZI DIRETTI
INGEGNERIA
FABBRICAZIONE
ORDINI E APPALTI

TOTALE SERVIZI DIRETTI

SERVIZI INDIRETTI	
SEDE	SUBTOTALE
PROJECT MANAGEMENT	
SERVIZI DI STAFF	

CANTIERE	SUBTOTALE
DIPENDENTI	
CONTRATTISTI TRASFERITI	
CONTRATTISTI LOCALI	

@ 200 ore/mese lavorate in cantiere

TOTALE SERVIZI INDIRETTI

TOTALE ORE SERVIZI

BUDGET			
iniziale emesso il Mar 2023	attuale		#
	ultima rev Mar 2023	peso su ore totali	
70.975	70.975	29,9%	
104.130	104.130	43,9%	
19.296	19.296	8,1%	
194.401	194.401	82,0%	

26.600	26.600	11,2%	
15.600	15.600	6,6%	
11.000	11.000	4,6%	
16.150	16.150	6,8%	
4.300	4.300	1,8%	
7.350	7.350	3,1%	
4.500	4.500	1,9%	
42.750	42.750	18,0%	

237.151	237.151
---------	---------

VARIAZIONI	
Vs. initial budget	Vs. previous budget


--	--

ORE ATTUALI		
Entrate (interne+esterne)	Impegnate (contratti/ordini)	Rimanenza
data di cut-off 26/12/2023		
53.567	56.195	14.780
37.695	49.462	54.668
21.033	21.419	-2.123
112.295	127.076	67.325

13.600	14.080	12.454
8.034	8.580	7.020
5.566	5.500	5.434
7.500	7.502	8.648
1.350	1.352	2.948
4.350	4.350	3.000
1.800	1.800	2.700
-		
21.100	21.582	21.102

133.395	148.658	88.427
---------	---------	--------

PREVISIONI		
budget totale previsto	stima a finire	delta Vs. budget attuale
67.958	14.391	3.017
81.496	43.801	22.634
149.454	58.192	25.651

27.526	13.926	-926
16.190	8.156	-590
11.337	5.771	-337
19.365		-3.215
46.891		-4.141

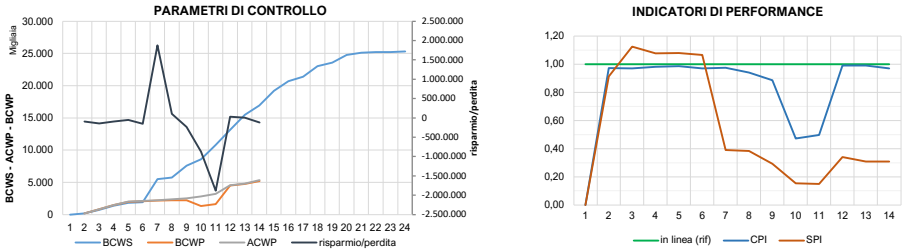
196.344		21.511
---------	--	--------

PDA Srl

PROGETTO: 1000 - SEDE DIREZIONALE  
CLIENTE: SPQR SpA - ROMA

codice	rev	data	crono
9440	0	05/01/2024	14

preparato: Pompeo Magno  
approvato: Giulio Cesare



CURVE CARATTERISTICHE (solo costi diretti)

PERFORMANCES E PREVISIONI  
(Earned Value Analysis - EVA)

GLOSSARIO EVA		
BCWS	Budget Cost of Work Scheduled	
BCWP	Budget Cost of Work Performed	
ACWS	Actual Cost of Work Scheduled	
CV	Cost Variance	
SV	Schedule Variance	
CPI	Cost Performance Indicator	
SPI	Schedule Performance Indicator	
BAC	Budget at Completion	
ETC	Estimation to Complete	
EAC	Estimate at Completion	
VAC	Variation at Completion	

avanzamento fisico (%)				parametri di controllo			indicatori di performance (KPI)						previsioni						
baseline		attuale		PoC (%)	BUDGET DEI COSTI		costi entrati per i lavori eseguiti			VARIANZA DI COSTO			VARIANZA DI PROGRAMMA			BUDGET ATTUALE	STIMA A FINIRE	BUDGET TOTALE PREVISTO	DELTA VS. BUDGET ATTUALE
					budget dei lavori pianificati	budget dei lavori eseguiti				CV	% (CV/BCWP)	CPI	SV	% (SV/BCWS)	SPI	BAC	ETC	EAC	VAC
					BCWS	BCWP	ACWP												
PERFORMANCES COSTI DIRETTI																			
SERVIZI																			
INGEGNERIA		79,3	78,8	79,2	2.514.739	2.500.901	2.511.800			-10.899	-0,4%	1,00	-13.838	-0,6%	0,99	3.172.767	674.795	3.186.595	-13.828
FABBRICAZIONE		46,8	46,3	47,5	1.822.377	1.801.616	1.849.869			-48.253	-2,7%	0,97	-20.761	-1,1%	0,99	3.895.060	2.149.514	3.999.383	-104.323
ORDINI E APPALTI		100,0	100,0	110,9	911.335	911.335	1.010.956									911.335			
ALTRI COSTI																			
MATERIALI		80,1	80,1	79,1	8.274.210	8.274.210	8.167.496			106.714	1,3%	1,01	-0	0,0%	1,00	10.331.050			
LOGISTICA		55,0	55,0	55,0	876.755	876.755	877.000			-245	0,0%	1,00			1,00	1.595.000			
INSTALLAZIONE		39,5	38,7	34,0	2.022.027	1.982.613	1.742.857			239.756	12,1%	1,14	-39.414	-1,9%	0,98	5.119.000			
PROTOTIPI		100,0	100,0	100,0	259.700	259.700	259.700									259.700			
ALTRI COSTI DIRETTI		66,8	58,7	70,0	16.711	14.677	17.500			-2.823	-19,2%	0,84	-2.034	-12,2%	0,88	25.000			
TOTALI COSTI SERVIZI DIRETTI						64,9	16.697.854	16.621.807	16.437.178							25.308.912	2.824.308	7.185.977	-118.150
PERFORMANCES COSTI INDIRIRETTI																			
SERVIZI																			
PROJECT MANAGEMENT		56,5	49,6	55,0	442.169	388.361	430.716			-42.355	-10,9%	0,90				782.600	437.235	867.951	-85.351
SERVIZI DI STAFF		55,9	49,1	52,0	259.600	228.009	241.384			-13.375	-5,9%	0,94				464.400	250.258	491.642	-27.242
SERVIZI DI CANTIERE		41,3	40,5	46,4	406.999	399.066	457.622			-58.556	-14,7%	0,87				985.470	672.449	1.130.071	-144.601
COSTI DI SEDE		56,5	49,6	72,3	214.983	188.821	274.935			-86.114	-45,6%	0,69				380.500	279.096	554.031	-173.531
COSTI DI CANTIERE		41,3	40,5	42,7	371.700	364.455	384.000			-19.545	-5,4%	0,95				900.000	564.266	948.266	-48.266
TOTALI COSTI INDIRIRETTI				50,9	1.695.450	1.568.711	1.788.657							3.512.970	2.203.305	3.991.962	-478.992		

EFFETTO DELLA CURVA DI APPRENDIMENTO (Learning Curve)

SOLO SERVIZI DIRETTI

PERFORMANCES MEDIE CALCOLATE SUI MESI TRASCORSI

stima a finire

budget totale previsto

delta Vs. budget attuale

ETC

EAC

VAC

INGEGNERIA

706.547

3.218.347

-45.580

FABBRICAZIONE

2.020.707

3.870.576

24.484

ORDINI E APPALTI

TOTALI

2.727.254

7.088.923

-21.096

PERFORMANCE MEDIE CALCOLATE RISPETTO AGLI ULTIMI MESI

stima a finire

budget totale previsto

delta Vs. budget attuale

ETC

EAC

VAC

674.795

3.186.595

-13.828

2.149.514

3.999.383

-104.323

2.824.308

7.185.977

-118.150

(max 3 mesi)

1

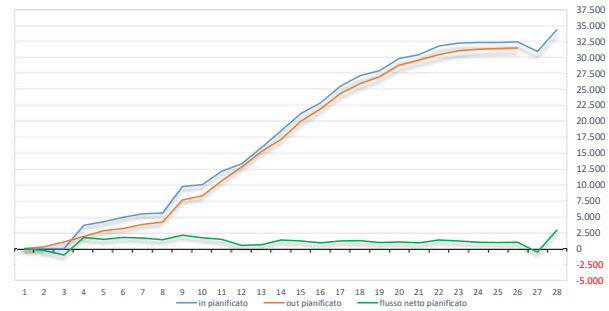
1

Pag. 5 di 10

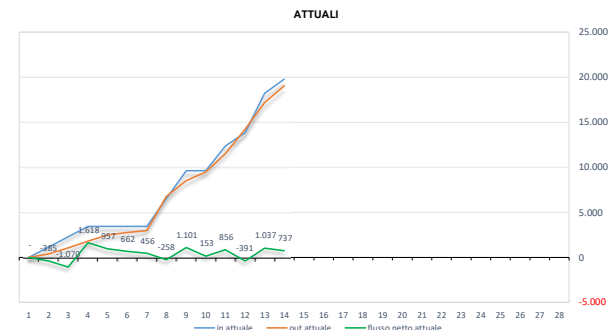
**CLIENTE:** SPQR SpA - ROMA

se non diversamente indicato gli importi sono in	EUR
--	-----

## PIANIFICATI



## EUR USD



## PoC PIANIFICATO ED ATTUALE

I valori indicano il cumulativo raggiunto all'interno del trimestre

attuale	Q1	Q2	Q3	Q4	totale anno	cumulativo
2023	1,3%	6,9%	14,1%	15,4%	37,6%	37,6%
2024	24,6%				24,6%	62,1%
2025						

	data scadenza	ammontare	valore*
Performance	31/08/2025	4.303.100	10%
Anticipo (advance payment)	31/08/2024	4.303.100	10%
Ritenuta (retention)	31/08/2024	4.303.100	10%

stato	importo	No.
sospese		
emesse	436.300	3
approvate	18.000	1
rigettate	127.800	1
<b>totale</b>	<b>436.300</b>	<b>5</b>
somme a rischio		
62.000	181.300	243.300
ricavi**	costi***	totale

stato	importo	No.
applicati	95.000	1
negoziiazione	87.000	1
risolti		
totale	182.000	2

stato	importo	No.
sospesi		
emessi	415.000	1
approvati		
rigettati	250.000	1
totale	665.000	2

\*\*riconosciuti in budget e non finalizzati

\*\*\*attività in corso e costi non registrati

## LIABILITIES CONTRATTUAL

	calcolate su valore contratto	originale
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		
78		
79		
80		
81		
82		
83		
84		
85		
86		
87		
88		
89		
90		
91		
92		
93		
94		
95		
96		
97		
98		
99		
100		

valori in

avanzamento complessivo progetto @ crono 14			
attuale	58,7%	baseline	66,8%

**PENALI E DANNI LIQUIDATI**

	importo* %/settimana	max %*	valore max	probabilità (sig. teorica) (%)	importi a rischio	penali applicate
DATA EFFETTIVA	n.a.	n.a.				
COMPLETAMENTO MECCANICO	0,10%	5%	2.151.550		68.820	
ACCETTAZIONE PROVVISORIA	0,10%	5%	2.151.550			
ACCETTAZIONE FINALE	0,10%	5%	2.151.550			
TEST POSITIVO PMU	0,10%	5%	2.151.550			34.410
EMISSIONE DIS OFFICINA	0,10%	5%	2.151.550	50%	17.205	
* sul prezzo contrattuale			<b>totale</b>		<b>86.025</b>	<b>34.410</b>

\* sul prezzo contrattuale

---

**totale**

--	--

34.41

I valori indicano il cumulativo raggiunto all'interno del trimestre

GM		Q1	Q2	Q3	Q4	totale anno	cumulativo
2023	pianificato	27.609	229.680	128.256	595.125	<b>980.671</b>	<b>980.671</b>
	attuale	36.415	198.793	408.184	483.112	<b>1.126.503</b>	<b>1.126.503</b>
2024	pianificato	592.755	659.891	411.894	208.177	<b>1.872.718</b>	<b>2.853.389</b>
	attuale	610.818				<b>610.818</b>	<b>1.737.321</b>
2025	pianificato	39.729				<b>39.729</b>	<b>2.893.118</b>
	attuale						

**MAL** (maximum aggregate liability)

**PERIODO DI GRAZIA**

ammontare	%*	(settimane)
4.303.100	10%	2

## INFORMAZIONI GENERALI

REGIONE/HUB	EUROPA	TIPO DI CONTRATTO	LUMP SUM
BUSINESS LINE/UNITA'	FACCIATE	TIPO ATTIVITA' DI CANTIERE	INSTALLAZIONE

PROGETTO: 1000 - SEDE DIREZIONALE  
CLIENTE: SPQR SpA - ROMA

codice	rev	data	crono
9460	0	05/01/2024	14

preparato: Pompeo Magno  
approvato: Giulio Cesare

STATO ORDINI DI ACQUISTO

No 1 ordini hanno superato il valore assegnato

costo	# MR	# ordine	data	valore	materiale	fornitore	PoC
120100 alluminio							
120101	1000MR120101	PO120101	gg/mm/aaa	2.075.000	profili estrusi	1AA	84%
120102	1000MR120102	PO120102	gg/mm/aaa	12.000	matrici + stampi	1AA	84%
120103	1000MR120103	PO120103	gg/mm/aaa	570.000	lamiere alluminio	1CD	84%
120104	1000MR120104	PO120104	gg/mm/aaa	37.200	grate e griglie	1DB	84%
120200 vetro							
120201	1000MR120201	PO120201	gg/mm/aaa	3.110.000	vetro	2AB	84%
120300 guarnizioni							
120301	1000MR120301	PO120301	gg/mm/aaa	210.000	guarnizioni + matrici	3AA	84%
120400 acciaio inossidabile							
120401	1000MR120401	PO120401	gg/mm/aaa	390.600	lamiere	4AB	84%
120402	1000MR120402	PO120402	gg/mm/aaa	27.900	strutture metalliche	4BE	84%
120500 acciaio al carbonio							
120501	1000MR120501	PO120501	gg/mm/aaa	32.550	lamiere	5AD	84%
120502	1000MR120502	PO120502	gg/mm/aaa	1.312.400	strutture metalliche	5BD	84%
120600 silicone + sigillanti							
120601	1000MR120601	PO120601	gg/mm/aaa	198.000	silicone	6AA	84%
120602	1000MR120602	PO120602	gg/mm/aaa	60.450	nastro adesivo	6BC	84%
120603	1000MR120603	PO120603	gg/mm/aaa	120.000	materiale di glazing	6CA	84%
120700 staffe + ancoraggi							
120701	1000MR120701	PO120701	gg/mm/aaa	60.000	staffe alluminio	7AA	84%
120702	1000MR120702	PO120702	gg/mm/aaa	762.600	staffe ancoraggio acc carbonio	7BE	84%
120800 isolamenti							
120801	1000MR120801	PO120801	gg/mm/aaa	130.000	isolamento + fire proofing	8AB	84%
120802	1000MR120802	PO120802	gg/mm/aaa	15.000	membrane di vapore	8BA	84%
120900 prodotti finiti							
120901	1000MR120901	PO120901	gg/mm/aaa	70.000	pannelli sandwich	9AA	68%
120902	1000MR120902	PO120902	gg/mm/aaa	495.000	machininig	9BC	68%
121000 trattamenti superficiali							
121001	1000MR121001	PO121001	gg/mm/aaa	65.000	verniciatura in polvere	10AB	147%
121002	1000MR121002	PO121002	gg/mm/aaa	10.000	verniciatura a spruzzo	10BA	68%
121100 altri materiali							
121101	1000MR121101	PO121101	gg/mm/aaa	10.000	materiali plastici	11AA	68%
121102	1000MR121102	PO121102	gg/mm/aaa	15.000	legno	11AB	68%

TOTALI	totale ordini		valore impegnato		PoC
	23		9.788.700		60,3%
	su un budget totale di		10.331.050		94,8%

PROGETTO: 1000 - SEDE DIREZIONALE  
CLIENTE: SPQR SpA - ROMA

codice	rev	data	crono
9460	0	05/01/2024	14

preparato: Pompeo Magno  
approvato: Giulio Cesare

STATO CONTRATTI DI APPALTO

No 1 contratti hanno superato il valore assegnato

costo	# contratto	attività	appaltatore	valore	PoC
140100	1000SC0100	strutture temporanee di cantiere	1AB	175.000	130%
140200	1000SC0200	staffaggi e strutture	2AA	1.210.000	31%
140300	1000SC0300	installazione	3AC	3.268.030	35%

	totale contratti	valore impegnato	PoC
TOTALS	3	4.653.030	37,5%
	su un budget totale di	5.119.000	90,9%

PRINCIPALI EVENTI REGISTRATI IN QUESTO PERIODO

ORDINI DI ACQUISTO
CONTRATTI DI APPALTO

PRINCIPALI EVENTI PREVISTI NEL PROSSIMO PERIODO

ORDINI DI ACQUISTO
CONTRATTI DI APPALTO



preparato: Pompeo Magno  
approvato: Giulio Cesare

codice	rev	data	crono
9470	0	05/01/2024	14

**CONTRATTO**

SCOPO DEL LAVORO	
Discipline Coinvolte	Caratteristiche del Progetto
INGEGNERIA	superficie totale facciata 43.000 mq - 8.577 pannelli suddivisi in 6 tipologie
MATERIALI	
FABBRICAZIONE	altezza totale edificio 110 m su 24 piani + podio
INSTALLAZIONE	disegni architettonici forniti dal cliente
	lista fornitori (copertura parziale dello scopo del lavoro) inclusa nel contratto - nessun materiale fornito dal cliente

## PRINCIPALI EVENTI REGISTRATI

descrivere qui gli eventi principali registrati durante la vita del progetto

**QUANTITA' DI RIFERIMENTO**

descrizione	unità di misura	quantità	note
alluminio estruso	kg	660.000	
IGU	mq	39.500	1
guarnizioni	kg	45.350	2
lamiere in alluminio	mq	12.100	3
staffe	kg	13.250	
lana di roccia	mq	13.150	
silicone strutturale	litri	26.000	
project management - servizi di sede	ore-uomo	27.800	
ingegneria	ore-uomo	79.960	
fabbricazione	ore-uomo	106.213	
spedizioni	Nolpz	394	4
installazione	mese-uomo	56.000	
servizi in cantiere	mese-uomo	215	

## TARIFFE RIRIFERIMENTO

[illegible]

## INDICATORI

[illegible]

## DISTRIBUZIONE ORE SERVIZI PER ANZIANITA'

## SERVIZI DIRETTI

disciplina	dirigente		senior		esperto		junior + operario		apprendista	
	ore-uomo	ratio	ore-uomo	ratio	ore-uomo	ratio	ore-uomo	ratio	ore-uomo	ratio
INGEGNERIA	70.975	36,5%		18.120	25,5%	46.661	65,7%	6.194	8,7%	
FABBRICAZIONE	104.130	53,6%		750	0,7%	4.250	4,1%	99.130	95,2%	
ORDINI E APPALTI	19.296	9,9%	1.150	6,0%	2.250	11,7%	14.746	74,4%	1.150	6,0%
TOTAL	194.401	100%	1.150	0,6%	21.120	10,9%	65.657	33,8%	106.474	54,8%

## SERVIZI INDIRETTI

disciplina			dirigente		senior		esperto		junior + operario		apprendista	
descrizione	ore-uomo	ratio	ore-uomo	ratio	ore-uomo	ratio	ore-uomo	ratio	ore-uomo	ratio	ore-uomo	ratio
PROJECT MANAGEMENT	15.600	38,6%	4.300	27,6%	4.550	29,2%	3.150	20,2%	3.600	23,1%		
SERVIZI DI STAFF	8.700	21,5%					7.500	86,2%	1.200	13,8%		
SERVIZI DI CANTIERE	16.150	39,9%	2.100	13,0%	6.500	40,2%	5.350	33,1%	2.200	13,6%		
TOTAL	40.450	100%	6.400	15,8%	11.050	27,3%	16.000	39,6%	7.000	17,3%		

TOTALE GENERALE	234.851	7.550	3,2%	32.170	13,7%	81.657	34,8%	113.474	48,3%		
-----------------	---------	-------	------	--------	-------	--------	-------	---------	-------	--	--

**NOTE**

- 1 - DOPPIO VETRO
- 2 - ESTRUSO
- 3 - VARI SPESSORI
- 4 - CONTAINERS

**CLIENTE:** SPQR SpA - ROMA

codice	rev	data	crono
9480	0	05/01/2024	14

approvato: Giulio Cesare

QUALITY ASSURANCE (QA)			HEALTH - SAFETY - ENVIRONMENT (HSE)				
Recap requisiti contrattuali su QA			Recap requisiti contrattuali su HSE				
descrivere qui la policy di Quality Assurance definita per il progetto da applicare ai processi aziendali con le relative azioni e strumenti da implementare durante la sua esecuzione			descrivere qui la policy HSE definita per il progetto con le relative azioni e strumenti da implementare durante la sua esecuzione				
Issues specifiche di QA nel periodo di riferimento			Issues specifiche di HSE nel periodo di riferimento				
Audits			Audits				
pianificati	3	eseguiti	2	pianificati	3	eseguiti	1

QUALITY CONTROL (QC)	
Recap requisiti contrattuali su QC	Issues specifiche di QC nel periodo di riferimento
descrivere qui la policy di Quality Control definita per il progetto da applicare ai deliverables con le relative azioni e strumenti da implementare durante la sua esecuzione	

## REGISTRO DI SAFETY

## DATI DI SAFETY

	ore-uomo lavorate	infortuni registrati	incidenti con perdita di tempo	totale lavoratori (*)	totale giorni lavoro persi	periodo di riferimento
SEDE	88.200	1		40		
OFFICINA	37.695	3	1	48	2	
CANTIERE (**)	7.500	2	2	46		
TOTALE	<b>133.395</b>	<b>6</b>	<b>3</b>		<b>6</b>	

(\*\*) Supervisione + Manutenzione + Appaltatori

## INDICI HSE

	TRIFR	LTIFR	Tasso di Incidenza	Tasso di Severità	PESI DI RIFERIMENTO
SEDE	2,3	non disp	non disp	non disp	ore-uomo 200.000
UFFICINA	15,9	5,3	2,1	2,0	lavoratori
CANTIERE	53,3	53,3	4,3	2,0	100

## LEGENDA

**I TIER**

Indice di frequenza degli infortuni con perdita di tempo

## TRIER

Indice di frequenza della totalità degli incidenti registrabili