COMUNE DI MONTELABBATE

Provincia di Pesaro e Urbino

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014

SETTORE TECNICO 2: LL.PP.

Esercizio Finanziario 2014

Responsabile del Settore

Amadio Stefano

RISORSE UMANE ASSEGNATE AL SETTORE

TIPOLOGIA DEL PERSONALE					UNITA'	COSTO
Categoria	Tempo indeterminato	Tempo determinato	Tempo pieno	Part-time		
D	1		1		1	62.640,89
C	1		1		1	29.965,12
B	6		5	1	5,5	166.316,42
					Tot. 7,5	**Euro 258.922,43**

INCARICHI DI STUDIO, RICERCA, CONSULENZA E COLLABORAZIONE

(art. 3, c. 55, L. 244 del 24/12/2007 – Legge Finanziaria per il 2008)

LIMITE DI SPESA COMPLESSIVO PREVISTO ANNO 2014	**RISORSE ASSEGNATE AL SETTORE ANNO 2014**
euro 93.725,58= pari al 2% della spesa corrente di euro 4.686.278,93 =	**Euro 0,00=**

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL SETTORE

TIPOLOGIA	**N°**
Postazioni di lavoro con P.C. completi	3
Stampanti	2
Calcolatrici	1
Plotter (Ufficio Tecnico)	1

LAVORI PUBBLICI – SCHEDA N. 01

ATTIVITÁ DEL SERVIZIO

- Attività di pianificazione e programmazione relativa alle infrastrutture ed immobili comunali; in alcuni casi attività di progettazione e/o Direzione Lavori, contabilità, emissione di Certificato di Regolare Esecuzione e correlate;

- Appalti ed affidamento dei lavori, bandi, avvisi pubblici ed atti di cottimo comunque denominati; cura degli adempimenti amministrativi propri di ciascuna opera pubblica/affidamento di incarichi di natura intellettuale, inerenti le competenze di Settore, ivi comprese le procedure di acquisizione, costituzione di servitù, comodati d'uso, accesso e/o uso temporaneo di aree necessarie alla realizzazione di opere pubbliche o comunque riguardanti proprietà private, acquisizione di D.U.R.C., ottenimento di C.I.G. e C.U.P.;

- Realizzazione di Opere Pubbliche (anche attraverso cottimi fiduciari e/o amministrazione diretta) per mezzo della gestione delle risorse economiche e finanziarie ed in attuazione degli obiettivi definiti dai programmi e dai piani annuali e triennali delle OO.PP.;

- Sovrintendere alla realizzazione delle opere e allo svolgimento degli interventi di cui sopra – attività del Responsabile Unico del Procedimento - nel rispetto delle norme di legge e dei regolamenti, attraverso una capillare attività di organizzazione e gestione dei rapporti con gli *attori* coinvolti - dai progettisti, all'impresa, alla D.L., ai collaudatori, ecc…, agli Enti interessati negli specifici procedimenti;

- Tenuta sistematica delle rilevazioni contabili attinenti le spese per le gestioni delle OO.PP., sovrintende le operazioni di collaudo, liquidazioni S.A.L.;

- Rapporti con altri Enti che intervengono nell'iter.

RISORSE FINANZIARIE *(USCITE)*

CAPITOLO	OGGETTO	IMPORTO	NOTE
10138/0	Spese legali e per consulenze varie	€ 8.000,00	
12520/0	Manutenzione straordinaria immobili comunali	€ 60.000,00	
12636/0	Realizz. e manut. straord. immobili sc. primaria	€ 25.000,00	
12693/0	Manutenzione straordinaria fossi	€ 20.000,00	
12749/0	Costruzione acquedotti e manutenzione straordinaria beni ed opere immobiliari - Fognatura	€ 447.000,00	
12752/0	Arredo urbano	€ 25.000,00	
12834/0	Costruzione e sistemazione strade - manutenzione straordinaria beni ed opere immobiliari	€ 237.000,00	
12837/0	Spese per illuminazione pubblica	€ 180.000,00	
12560/0	Accantonamento per transazioni ed accordi bonari	€ 24.000,00	
12900/0	OO. UU. finanziate da Legge Regionale 22/09	€ 20.000,00	
	Totale	**€ 1.046.000,00**	

NOTE

Le risorse messe a disposizione con il PEG verranno utilizzate per:

- Far fronte ad esigenze manutentive e/o di miglioramento della fruibilità per alcuni immobili comunali (Cap. 12520);
- Tenere costantemente sotto controllo - ed intervenire in caso di necessità - alcuni movimenti franosi/smottamenti rilevatisi in occasione di fenomeni meteorologici di particolare intensità (da marzo 2010 ad oggi); ripristinare la viabilità complessiva (doppia carreggiata) e sicura presso via Castello e via Farneto, attraverso la costruzione di palificata e regimazione delle acque superficiali; ripristinare la viabilità in via Calamone, di cui un tratto è franato a valle (Cap. 12834);
- Realizzare opere di regimazione e controllo del deflusso dei fossi/corsi d'acqua principali (Cap. 12693);
- Realizzare un tratto fognario ad integrazione dell'esistente a servizio di un area comunale interessata da lottizzazione erigenda (Cap. 12749);
- Migliorare lo stato di fruibilità delle strade, attraverso opere al manto asfaltico, ai pozzetti, alle caditoie e traverse, alle cunette e relativa integrazione dell'impianto di illuminazione pubblica (Cap. 12834-12837);

- Integrare la dotazione di standards urbanistici (gen. definiti) (Cap. 12900): si tratta di aumentare il numero dei parcheggi, l'estensione dei parchi, integrare i marciapiedi, ecc…

Inoltre nel Cap. 12560 sono presenti le quantità economiche per eventuali transazioni ed accordi bonari, in ottemperanza all'art. 12 comma 1 del D.P.R. 207/10 e ss.mm.ii. .

MACRO ATTIVITÁ/PRODOTTI ANNO 2014

LAVORI PUBBLICI		2010	2011	2012	2013	2014	NOTE
Progettazione opere	N. Progetti preliminari interni	5	0	0	1(^)	=	
Progettazione opere	N. Progetti preliminari esterni	2	2	1	2	+	
Progettazione opere	N. Progetti definitivi interni	0	0	0	0	=	
Progettazione opere	N. Progetti definitivi esterni	1	0	1	3	+	
Progettazione opere	N. Progetti esecutivi interni	5	3(*)	3	1	+	
Progettazione opere	N. Progetti esecutivi esterni	1	1	1	2	+	
Gestione lavori	N. Stati avanzamento lavori approvati	12	7	0	4	+	
Gestione appalti	N. Appalti	14	1	1	0	+	Attivaz. S.U.A. (2012)
Gestione appalti	Importo complessivo	152.130,00	32.677,50	539.686,56	0	+	
Gestione espropri	N. Procedure espropriative attivate	1	1	0	0(°)	+	

(*) di cui uno meramente “architettonico”

(^) “Studio di fattibilità nuovo plesso scolastico O.Nuova” – obiettivo in collaborazione con Settore Urbanistica

(°) accordi bonari relativi int. “Consolidamento idrogeologico capoluogo”

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI ED INFRASTRUTTURE

SCHEDA N. 02

ATTIVITÁ DEL SERVIZIO

- Attività di pianificazione e programmazione relativa alla manutenzione delle infrastrutture ed immobili comunali, finalizzata alla manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio dell'Ente, miglioramento prestazionale delle infrastrutture attraverso l'ausilio della squadra di esterni e/o imprese specializzate; gestione di alcuni aspetti del territorio, legati alla salubrità, al decoro, all'ordine, all'efficienza dei beni in proprietà;

- Piccoli/medi appalti ed affidamento dei lavori, atti di cottimo comunque denominati; cura degli adempimenti amministrativi propri di ciascuna opera manutentiva/affidamento di incarichi di natura intellettuale, ivi comprese le procedure di acquisizione di DURC, ottenimento di CIG e CUP;

- Realizzazione di opere di manutenzione per mezzo della gestione delle risorse economiche e finanziarie ed in attuazione degli obiettivi assegnati dall'Amministrazione e/o individuati in proprio;

- Sovrintendere alla realizzazione di dette opere – attività del Responsabile Unico del Procedimento - nel rispetto delle norme di legge e dei regolamenti, attraverso una capillare attività di organizzazione e gestione dei rapporti con gli *attori* coinvolti;

- Gestione della squadra di esterni e verifica in merito all'operato del personale di supporto/imprese di cottimisti – attività di progettazione e/o Direzione Lavori, contabilità in proprio;

- Tenuta sistematica delle rilevazioni contabili attinenti le spese per le gestioni delle OO.PP., sovrintende le operazioni di collaudo (ove previste), liquidazioni;

- Ordinanze di regolamentazione del traffico e viabilità, alcune tipologie di ordinanze contingibili ed urgenti;

- Rapporti con gli altri Enti;

- Relazioni varie riguardanti il territorio e gli effetti dello stesso sulla cittadinanza – per richieste di risarcimento danni, riscontri alle richieste dei cittadini, ecc… .

SERVIZI ESTERNALIZZATI

ATTO DI RIFERIMENTO	OGGETTO	SCADENZA
Delibere di G.C. n. 14 del 08/03/2010 (affidamento manutenzione del verde a Futuraservizi) e successiva cessione ramo d'azienda da Futuraservizi ad A.S.Pes.	A.S.Pes. SpA - Manutenzione aree verdi comunali - Futuraservizi (ex Società in house presso l'Unione P.di B.) ha ceduto all'ASPes il ramo d'azienda riguardante la falciatura del verde (fine annualità di servizio 2010 e dal 2011 in poi), agli stessi patti e condizioni del precedente contratto e nel rispetto della documentazione scrittografica per la corretta esecuzione degli interventi (superfici, tempistiche, ecc.), aggiornata ogni anno;	Marzo 2019
Delibere di G.C. n. 9 del 09/02/12 e 24 del 29/03/12	Enel Sole SRL - Manutenzione ordinaria e (parte della) straordinaria impianti di illuminazione pubblica	Aprile 2021

RISORSE FINANZIARIE *(USCITE)*

CAPITOLO	OGGETTO	IMPORTO	NOTE
10333/0	Spese manutenzione ordinaria beni dem. e patrim.	€ 130.000,00	
10334/0	Spese per manutenz. beni demaniali e patrimoniali	€ 20.000,00	
12916/20	Spese per opere di urbaniz. – manut. straord. beni demaniali e patrimoniali	€ 45.000,00	
	Totale	**€ 195.000,00**	

NOTE

Le risorse messe a disposizione con il PEG verranno utilizzate per (tendenzialmente tutti i Capp. sopra descritti):

- Far fronte alla buona conservazione del *patrimonio comunale* consistente, tra l'altro, in Edifici, Strade, Fognature; il servizio comprende piccoli interventi manutentivi agli stabili (riparazione impianto idrico-sanitario, riscaldamento ed elettrico, rifacimento porzioni di intonaco, pavimenti, tinteggiature, gronde e pluviali, ecc.) da eseguire in amministrazione diretta, delle strade (chiusura buche, manutenzione pozzetti, ecc.), rifacimento piccoli tratti di fognatura ammalorati, pozzetti, chiusini, ecc… .

- Provvedere alla buona tenuta del *verde pubblico* (potendosi suddividere le aree verdi comunali in urbane, industriali, strade - tagli lungo le scarpate): il servizio, nella sua complessità, riguarda tutte le aree verdi comunali (parchi, giardini pubblici e corti di edifici pubblici) compresi i viali alberati e le fioriere dislocate sul territorio comunale. I lavori riguardano la potatura delle piante ad alto fusto, la regolarizzazione delle siepi, la messa a dimora delle fioriture stagionali, la manutenzione dei prati e degli arbusti e ogni altra opera relativa all'arredo del verde pubblico, ivi compresi gli interventi condotti per la salvaguardia della pubblica incolumità e il transito veicolare (Cap. specifico n. 10333).

- Eseguire una serie di interventi per la cura e la manutenzione delle *attrezzature e dell'arredo di parchi e giardini* (giochi, staccionate, panchine, fontanili, ecc.) che ciclicamente porti alla copertura dell'intero territorio comunale. I lavori comprendono la sostituzione di parti deteriorate e l'esecuzione di trattamenti protettivi per mantenere in efficienza e consentirne l'uso in sicurezza di panchine, tavoli e giochi ubicati nei parchi e nei Giardini comunali.

- Garantire una buona conservazione ed utilizzo delle *scuole* e/o gli interventi finalizzati al miglioramento prestazionale delle dotazioni infrastrutturali già presenti, anche per adeguare gli stabili alle mutevoli esigenze della popolazione studentesca, raccolte e rappresentate dalla Presidenza dell'Istituto Comprensivo (si precisa che la Scuola Media di via Leopardi, sede inoltre della Presidenza, è gestita dall'Unione Pian del Bruscolo, ed è di proprietà dello stesso Ente e del Comune di Montelabbate). Il servizio comprende piccoli interventi manutentivi degli stabili (riparazione impianto idrico-sanitario, riscaldamento ed elettrico, rifacimento porzioni di intonaco, pavimenti, ecc.) da eseguire in amministrazione diretta e/o in affidamento a ditte esterne, la realizzazione di aule attraverso la chiusura degli spazi (o viceversa), il parziale abbattimento delle barriere architettoniche, l'acquisto di filtri per il circuito idrico, ecc… .

- Garantire la normale e sicura circolazione nelle vie del territorio in caso di *nevicate/gelate*. Il servizio sarà garantito da mezzi di ditte specializzate nel settore, coadiuvate da mezzi comunali (tra le dotazioni comunali esiste uno “spargisale”, da caricare su Ape Porter 4x4) (Cap. specifico n. 10333).

- Nel Cap. n. 10333 sono inoltre ricomprese inoltre le uscite per la manutenzione degli impianti di sollevamento (ascensori, servo-scala “alloggi protetti”, ecc…), per la vigilanza agli immobili comunali, per la manutenzione degli estintori.

MACRO ATTIVITÁ/PRODOTTI ANNO 2014

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI ED INFRASTRUTTURE		2010	2011	2012	2013	2014	NOTE
Gestione affidamenti diretti	N. Affidamenti	n.d.	10	13	25	+	Prestaz. Servizi, varie, comp. MEPA
Gestione affidamenti diretti	Importo complessivo	n.d.	95.818,50	209.992,83	344.188,60	+	Comp. ASPes
Manutenzioni ordinarie	Importo complessivo	133.356,00	90.847,51	83.820,84	87.171,77	+	Comp. ASPes
Manutenzione strade	Km di strade oggetto di manutenzione nell'anno	31	31	29	20	+	
Manutenzione strade	Km di strade esistenti	43	43	43	44,5	=	
Manutenzione verde pubblico	Mq di verde oggetto di manutenzione nell'anno	178.502	180.942	180.942	184.901	=	
Manutenzione verde pubblico	Mq di verde esistente	178.502	189.989	189.989	193.948	=	
Manutenzione pubblica illuminazione	N. interventi	64	52	4+Enel Sole	In capo ad **Enel Sole**	+	Esternaliz. servizio
Manutenzione pubblica illuminazione	N. punti luce esistenti	1.262	1.262	1.265	1.352	+	Con 36 Q. alimentazione
Manutenzione edifici di proprietà del Comune	N. interventi	156	132	77	84	+	
Affidamenti cottimo fiduciario	Importo complessivo	n.d.	20.000	28.196,74	86.657,95	+	
Gestione determine	N. Determine	78	91	66	99	+	
Gestione ordinanze	N. Ordinanze	67	69	42	43	+	

OBIETTIVI STRATEGICI ANNO 2014

PROGETTO N. 1

PUNTI CARDINE	**INNOVAZIONE**
LINEE D'INDIRIZZO	Sviluppare con il Settore Urbanistica uno studio sui movimenti franosi in atto nel territorio comunale o interessanti il nostro territorio, propedeutico ad un eventuale incarico di monitoraggio da conferire.
INTERVENTI STRATEGICI	Studio della cartografia di Piano Regolatore Generale, sopralluoghi ed ispezioni di campo, acquisizioni di informazioni e pareri eventuali, digitalizzazione dati e redazione relazione finale.
PROGETTO	"Studio sui movimenti franosi in atto nel territorio comunale"

PROGETTO N. 2

PUNTI CARDINE	**INNOVAZIONE**
LINEE D'INDIRIZZO	Effettuazione di uno studio sulle infrastrutture che implicano barriere architettoniche per i cittadini, prendendo in esame in particolare gli edifici pubblici, le strade ed i marciapiedi.
INTERVENTI STRATEGICI	Presentazione di una proposta di massima indicante gli interventi più urgenti anche in riferimento alle possibilità tecniche ed economiche, per l'eliminazione delle barriere architettoniche.
PROGETTO	"Studio sulle infrastrutture che implicano barriere architettoniche"

SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO – MANUTENZIONE MEZZI E STRUMENTAZIONI – SQUADRA OPERATORI ESTERNI – PROTEZIONE CIVILE – SCHEDA N. 03

ATTIVITÁ DEL SERVIZIO

- Attività di varia natura – dalla preventivazione alla liquidazione di competenze, prestazioni e/o forniture di materiale - rivolte al mantenimento in efficienza dei mezzi e strumentazioni assegnate al Settore (manutenzione mezzi operatori esterni);
- Attività relative all'acquisto della minuteria e ferramenta – dalla preventivazione alla liquidazione di forniture di materiale - per l'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta – con l'ausilio del personale comunale;
- Attività inerenti la lotta antiparassitaria (es.: zanzara comune/tigre e la derattizzazione) ed interventi fitosanitari agli esemplari arborei;
- Acquisti di beni strumentali indispensabili al corretto funzionamento e/o al mantenimento in efficienza per le strumentazioni/mezzi (autovettura, gruppi elettrogeni e pompa, ecc…) assegnati in dotazione al Gruppo di Volontari della Protezione Civile, regolarmente iscritto alle liste regionali.

RISORSE FINANZIARIE *(ENTRATE)*

CAPITOLO	OGGETTO	IMPORTO	NOTE
500/0	Contributi per servizio Protezione Civile	€ 1.000,00	
	Totale	**€ 1.000,00**	

RISORSE FINANZIARIE *(USCITE)*

CAPITOLO	OGGETTO	IMPORTO	NOTE
10184/0	Spese generali di funzionamento Ufficio Tecnico	€ 5.000,00	
10187/1	Spese varie manut. e riparazione automezzi U.T.C.	€ 1.100,00	
11505/0	Spese Protezione Civile - acquisti	€ 2.000,00	
11727/1	Spese varie man. e riparaz. automezzi parchi e giar.	€ 800,00	
11730/0	Spese per la tutela ambiente – LL.PP.	€ 2.000,00	
11575/0	Spese per serv. raccolta e smaltimento rifiuti	€ 896.000,00	
12001/1	Spese varie man. e riparaz. automezzi viabilità	€ 3.500,00	
	Totale	**€ 910.400,00**	

NOTE

Le risorse messe a disposizione con il PEG verranno utilizzate per:

- Effettuazione di acquisti di piccola e media ferramenta per esecuzione di interventi in amministrazione diretta, minuteria specifica, copie fotostatiche di particolare dimensione (Cap. 10184);

- Garantire l'efficienza del parco mezzi. L'obiettivo è di effettuare le riparazioni di eventuali guasti dei mezzi (dai Porter al Daily), l'aggiornamento alle nuove norme in materia di sicurezza e tutte le dovute verifiche e collaudi. Le riparazioni saranno effettuate presso officine autorizzate e specializzate nel settore in base alla tipologia del problema (Capp. 10187/1, 11727/1, 12001/1);

- Garantire la "lotta antiparassitaria": per la sanità pubblica e l'igiene ambientale si prevede di proseguire con un contratto ad hoc per la lotta alla zanzara comune/tigre e la derattizzazione. Sono compresi inoltre gli interventi fitosanitari alle piante a salvaguardia del patrimonio verde comunale dagli attacchi di parassiti e malattie; la Legge Regionale n° 25/88 che regola l'uso dei fitofarmaci all'interno

centri abitati, ci obbliga, previa autorizzazione rilasciata dall'A.S.S.A.M. di Ancona, all'esecuzione di trattamenti preventivi con l'impiego di tecniche particolari.
Gli interventi saranno realizzati come prevenzione ordinaria, ovvero solo in caso di necessità (Cap. 11730);

- acquisti beni durevoli/manutenzioni dotazioni infrastrutturali per Protezione Civile (Cap. n. 11505);

- oneri dovuti per la raccolta e lo smaltimento dei R.S.U. .

INCARICHI E ANALISI VARIE - SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO D. LGS. 81/08 E S.M.I. – SCHEDA N. 04

ATTIVITÁ DEL SERVIZIO

- Attività inerenti la nomina (e la gestione dei rispettivi rapporti) di *R.S.P.P. e Medico Competente*, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.: quindi, ad esempio, integrare ed adeguare i Piani di Evacuazione, coadiuvare ed indirizzare le figure e le relative competenze che detta norma ha precisato e/o istituzionalizzato, istruire attraverso corsi ed approfondimenti *ad hoc* i dipendenti (e gli equiparati tali) ed i Responsabili, gestire , di fatto, correttamente uno strumento normativo complesso e denso di ripercussioni amministrative, civili e penali.

- L'esperienza dimostra quanto sia importante prevedere la possibilità di conferire *incarichi* relativi a diverse tipologie di problema legate ad una serie di fattori – meteorologico, nello svolgimento di opere pubbliche, ecc… - che si possono manifestare durante l'anno finanziario. Ad esempio, una frana improvvisa può richiedere pronunciamenti di professionisti preparati in quella materia, durante lo svolgimento di un lavoro un imprevisto può rendere indispensabile un'urgente perizia tecnica (ingegnere, architetto, geologo, agronomo, ecc…).

- E' inoltre necessario fare fronte agli adempimenti normativi riguardanti l'ottenimento, ove necessario, ovvero il *rinnovo dei Certificati di Prevenzione Incendi* nelle strutture comunali soggette a tale incombenza, specie i plessi scolastici: occorre affidare a tecnico abilitato la completezza ed aggiornamento delle documentazioni ad essi inerenti. Le verifiche condotte in tal senso ci permettono poi di acquistare i materiali/oggetti necessari per una eventuale messa a norma.

- Il Settore si trova da tempo in una situazione di estremo disagio dovuta alla carenza di organico: in ottemperanza alla delibera di G.C. n. 79 del 10.10.2013 si è acquisita per 12 ore la settimana una dipendente in servizio presso altro Ente in qualità di coadiutore amministrativo/tecnico. I Capp. 10162/1 e 10164/1 ne gestiscono i compensi e i contributi.

RISORSE FINANZIARIE *(USCITE)*

CAPITOLO	OGGETTO	IMPORTO	NOTE
10197/0	Incarichi tecnici per “Sicurezza Lavoro”	€ 15.000,00	
10198/0	Spese per prog., perizie, collaudi ed inc. tec. vari	€ 9.000,00	
12002/0	Spese per acquisto D.P.I. e attrezzatura varia per personale dipendente addetto alla viabilità	€ 1.000,00	
10162/1	Compensi per CO.CO.CO. Sett. LL.PP.	€ 5.600,00	
10164/1	Contributi carico Ente per CO.CO.CO. Sett. LL.PP	€ 800,00	
	Totale	**€ 31.400,00**	

NOTE

Oltre a quanto già approfonditamente descritto nel precedente paragrafo “Attività di Servizio” (al quale si rimanda), le risorse messe a disposizione con il PEG verranno utilizzate per:

- acquistare i Dispositivi di Protezione Individuali necessari allo svolgimento delle funzioni individuali per il personale del Settore e comunale, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. (Cap. n. 12002).

MACRO ATTIVITÁ/PRODOTTI ANNO 2014

INCARICHI E ANALISI VARIE		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**NOTE**
Affidamenti incarichi a esterni	N. Affidamenti	7	4	2	15	+	