

## REGIONE CAMPANIA

Ufficio Speciale Grandi Opere

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                    |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>POC Campania 2014-2020</b>                                                                      |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI IN PARCHI URBANI, AREE NATURALI E GIARDINI STORICI</b> |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Progetto Definitivo ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.                          |                       |
| <b>Direttore Generale</b><br>ing. Sergio Negro<br>U.O.D. 60.06.04<br><b>Dirigente</b><br>ing. Maria Teresa Di Mattia                                                                                                                                                                                                              | <b>RECUPERO/RIQUALIFICAZIONE DEI PARCHI URBANI DELLA CITTÀ DI NAPOLI</b>                           |                       |
| <b>AREA DI INTERVENTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>"Parco di Villa Salvetti"</b>                                                                   | <b>MUNICIPALITÀ 6</b> |
| <b>GRUPPO DI LAVORO</b><br><i>Coordinamento della Progettazione:</i><br>arch. Brunello De Feo<br><br><i>Ufficio del RUP:</i><br>arch. Luciano Marini<br>dott.ssa Marcella Mariani<br>geol. Federico Borreca<br><br><i>Supporto specialistico:</i><br>prof. agr. Silvestro Caputo<br><br><i>Supporto Tecnico:</i><br>IFEL Campania |                |                       |
| <b>Elaborato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Quadro Economico</b><br>con indicazione dei costi per<br>l'attuazione dei Piani di<br>Sicurezza | <b>QTE.6.12.</b>      |
| DATA: LUGLIO 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                    |                       |
| REVISIONE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                    |                       |

## Stima dei costi dell'intervento

La valutazione preliminare dell'impegno finanziario occorrente è stata effettuata mediante la stima dei costi unitari di esecuzione delle prestazioni che si intende richiedere per un periodo di 12 mesi; tali costi sono stati disaggregati nelle sei macrovoci:

- 1) manodopera;
- 2) attrezzature individuali;
- 3) spese aziendali (tra le quali, vi sono i costi per la sicurezza);
- 4) utile aziendale,
- 5) IVA;
- 6) costi in capo agli Enti Committenti per la gestione dei Contratti.

I costi stimati per l'esecuzione, nelle aree individuate dal programma a seguito di segnalazioni delle singole municipalità, delle attività di Manutenzione ammontano a € 15.000.000,00, comprensivi degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, delle somme a disposizione e dell'IVA. La somma di cui sopra completerebbe l'intero impegno finanziario oggetto della programmazione regionale.

Com'è stato precedentemente esposto, le attività da affidare attengono sia alla categoria dei servizi che a quella dei lavori e delle forniture; in particolare, sono attività di SERVIZI la sorveglianza e la promozione dei parchi, la pulizia giornaliera dei medesimi (incluso l'accantonamento dei rifiuti prodotti), la cura del verde orizzontale e verticale (sfalcio erba, potature, spalcatore, concimazioni, abbattimenti di essenze, sramatura, etc.), la pulizia periodica dei tombini e delle caditoie, etc.; sono invece LAVORI le attività di manutenzione dei viali, dei cordoli, delle recinzioni, dei sistemi di raccolta delle acque meteoriche, delle opere in legno e ferro. Trattasi di FORNITURE la posa degli elementi di arredo urbano e ludico ricreative nonché la predisposizione di adeguate apparecchiature per la videosorveglianza, l'irrigazione e la messa a dimora di essenze arboree ed arborescenti.

Il 12% circa dell'importo lordo stimato per i costi di gara riguarda la categoria dei LAVORI e va imputato alle categorie OS24. Il 14% circa dell'importo lordo stimato per i costi di gara riguarda la categoria delle FORNITURE. Il restante 74% riguarda infine i SERVIZI, l'utile di impresa ed i costi della sicurezza.

La stima dei costi dell'intervento è stata operata valutando il fabbisogno di personale per l'esecuzione delle attività nonché le attrezzature ed i mezzi d'opera occorrenti, i materiali di consumo. Oltre alle voci di costo così definite, si è tenuto conto degli oneri per la sicurezza nonché di un margine di utile per l'operatore economico che si aggiudicherà la singola gara.

In relazione all'estensione totale delle aree interessate, e tenuto conto dell'organizzazione che si intende dare alle attività di manutenzione ricorrente, il fabbisogno totale di personale da impiegare sul territorio è stato stimato in 400 unità, differenziato per tipologia di attività da svolgere e per ricorrenza della medesima. In particolare, le attività di promozione e sorveglianza saranno svolte quotidianamente in tutti i giorni dell'anno; parimenti, ogni giorno feriali dell'anno le squadre eseguiranno le attività di pulizia dei viali da foglie e ramaglie e la raccolta dei rifiuti da riporre nei cestini. In base al programma operativo curato dal Contraente le squadre di "manutentori" si occuperanno, invece, a rotazione di diverse attività, afferenti sia alla categoria dei servizi che alla categoria dei lavori. Sempre riferendosi al programma operativo concordato prima dell'avvio delle attività tra il Contraente, il Direttore dell'Esecuzione ed il Direttore dei Lavori eventualmente incaricato saranno definite le tempistiche delle forniture.

Al personale direttamente impegnato nelle attività nelle aree, costituito così come sopra esposto da 400 addetti comprensivo di n. 1/2 referenti per singolo parco, si aggiunge il personale, interno all'azienda,

con mansioni di coordinamento e controllo tecnico, per un totale stimato di almeno ulteriori 6 addetti.

A livello aggregato per il complesso delle attività previste nel Programma a **12 mesi**, dunque, i costi che sono stati stimati e ritenuti congrui per l'esecuzione delle attività, aggregati come se le attività stesse costituissero un unico lotto di gara, sono riepilogati nella seguente tabella:

| INTERVENTI DI MANUTENZIONE PARCHI URBANI E GIARDINI - SERVIZI E FORNITURE |                        |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                                                           | Parchi Municipali      |
| Descrizione                                                               | Importo                |
| A1.1 Servizi (incidenza economica voce A) - Non soggetti a ribasso        | € 6.560.736,00         |
| A1.2 Servizi (incidenza economica della voce B)                           | € 511.827,90           |
| A1.3 Spese generali ed utile di impresa (12,5% dell'I.E. dei Servizi)     | € 884.070,49           |
| A2 Lavori                                                                 | € 1.399.998,98         |
| A3 Forniture                                                              | € 1.650.506,79         |
| <b>A IMPORTO TOTALE DELLE PRESTAZIONI, SERVIZI E FORNITURE</b>            | <b>€ 11.007.140,16</b> |
| B COSTI DELLA SICUREZZA - Non soggetti a ribasso                          | € 393.442,62           |
| <b>C Importo da porre a base di gara (A + B)</b>                          | <b>€ 11.400.582,78</b> |
| <b>di cui Importo non soggetto a ribasso (A1.1+B)</b>                     | <b>€ 6.954.178,62</b>  |
| SOMME A DISPOSIZIONE                                                      |                        |
| D Imprevisti Iva Compresa                                                 | € 228.011,66           |
| E IVA 22% (su A)                                                          | € 2.508.128,21         |
| F Incentivo 2 % (su C)                                                    | € 228.011,66           |
| G spese per servizi tecnici (IVA COMPRESA)                                | € 635.265,70           |
| <b>H totale somme a disposizione</b>                                      | <b>€ 3.599.417,22</b>  |
| <b>I Totale complessivo del progetto (C + H)</b>                          | <b>€ 15.000.000,00</b> |

### Voce A1.1

La stima dei costi relativi all'incidenza economica del personale è riassunta nella tabella seguente e fa riferimento all'utilizzo del CCNL per i lavoratori nel settore Agricolo e Florovivaista del 19.06.2018 e dell'accordo per la Provincia di Napoli.

In particolare, il costo aziendale di un singolo addetto di area 3 livello 4 è pari a 52,57 €/giorno, comprensivi degli oneri riflessi in capo all'Azienda, che non entrano a far parte della retribuzione lorda annua indicata in bustapaga.

| Nr. Addetti                   | Mansione                                             | Costo totale          |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|
| 400                           | O.T.D. agricoli e florovivaisti (area 3 - Livello 4) | € 6.560.736,00        |
| <b>Totale Costi Personale</b> |                                                      | <b>€ 6.560.736,00</b> |

### Voce A1.2

Per stimare il costo delle attrezzature, sono state prese in considerazione le dotazioni individuali da garantire agli addetti operanti nelle aree (vestiario, attrezzi di lavoro, etc.), ed i materiali di consumo occorrenti (vernici, ferramenta, leganti, etc.) nonché i materiali di consumo (carburanti, lubrificanti, lame, lacci, cinghie, sacchi, etc.). Il totale, preventivamente stimato in **€ 511.827,90**, è comprensivo anche dei costi connessi con la sicurezza dei singoli operatori (DPI).

### Voce A1.3

Oltre ai costi di cui alle precedenti voci, sono stati stimati i costi per le spese generali aziendali ed è stata ritenuta congrua una percentuale del 2,5% ed è stato aggiunto il valore dell'utile lordo d'impresa per un totale onnicomprensivo pari al 12,5% dell'Incidenza economica delle voci dei "Servizi".

Al fine di completare la programmazione degli interventi nei parchi municipali, così come riferito in precedenza, è stata stabilita una quota incidente di lavori (Voce A2) e forniture (Voce A3); inoltre, in aggiunta ai costi per la sicurezza compresi nei costi di equipaggiamento del personale da impiegarsi, è stato stimato un ulteriore costo per l'attuazione dei piani di sicurezza (transenne, nastri, birilli, noleggio servizi igienici, materiali per la disinfezione e detersione, etc.); l'importo complessivo di tale costo, per l'intero periodo del programma, è di € 480.000,00 al lordo IVA (€ 20.000,00 per singolo parco).

### Quadro economico della singola area

Ai sensi dell'art.23 c.14 (Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la progettazione di servizi è articolata in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti, di regola, mediante propri dipendenti in servizio.

Il comma 15 del suddetto art.23 specifica che "Per quanto attiene agli appalti di servizi, il progetto deve contenere (...) il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi.

In riferimento a quanto specificato nell'allegato "calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi" il corrispettivo del servizio di "recupero e manutenzione" del "Parco di Villa Salvetti" risulta articolato secondo il seguente quadro economico:

| INTERVENTI DI MANUTENZIONE PARCHI URBANI E GIARDINI - SERVIZI E FORNITURE |                         |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| MUNICIPALITA' 6                                                           | Parco di Villa Salvetti |
| Descrizione                                                               | Importo                 |
| A1.1 Servizi (incidenza economica personale) - Non soggetti a ribasso     | € 262.429,44            |
| A1.2 Servizi (inc. economica dei materiali di consumo, attrezz. DPI etc.) | € 17.676,69             |
| A1.3 Spese generali ed utile di impresa (12,5% dell'I.E. di A1.1+A1.2)    | € 35.013,27             |
| A2 Lavori                                                                 | € 55.446,41             |
| A3 Forniture                                                              | € 65.367,68             |
| <b>A IMPORTO TOTALE DELLE PRESTAZIONI, SERVIZI E FORNITURE</b>            | € 435.933,48            |
| B COSTI DELLA SICUREZZA - Non soggetti a ribasso                          | 16.393,443 €            |
| <b>C Importo da porre a base di gara (A + B)</b>                          | € 452.326,92            |
| <b>di cui Importo non soggetto a ribasso (A1.1+B)</b>                     | € 278.822,88            |
| SOMME A DISPOSIZIONE                                                      |                         |
| D Imprevisti Iva Compresa                                                 | € 9.046,54              |
| E IVA 22% (su A)                                                          | € 99.511,92             |
| F Incentivo 2 % (su C)                                                    | € 9.046,54              |
| G spese per servizi tecnici (IVA COMPRESA)                                | € 25.204,66             |
| <b>H totale somme a disposizione</b>                                      | € 142.809,66            |
| <b>I Totale complessivo del progetto (C + H)</b>                          | € 595.136,58            |

## Dettaglio delle voci di spesa

### VOCE A1.1 - Servizi (incidenza economica del personale)

| Nr. Addetti | Mansione                                             | Costo totale |
|-------------|------------------------------------------------------|--------------|
| 16          | O.T.D. agricoli e florovivaisti (area 3 - Livello 4) | € 262.429,44 |

### VOCE A2 - Lavori

| Progr.                        | Codice         | Descrizione breve                    | Quantità | Prezzo Unitario | Totale             |
|-------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------|-----------------|--------------------|
| 1                             | AN.LV.N.001    | Manutenzione Opere                   | 75,00    | 16,00 €         | 1.200,00 €         |
| 2                             | AN.LV.N.002    | Ripristino caditoie                  | 35,00    | 47,00 €         | 1.645,00 €         |
| 3                             | AN.LV.N.003    | Ripristino pavimentazioni            | 125,38   | 65,00 €         | 8.149,41 €         |
| 4                             | AN.LV.N.004    | Ripristino contenimento di scarpate  | 35,00    | 76,00 €         | 2.660,00 €         |
| 5                             | AN.LV.N.005    | Messa in sicurezza balaustre         | 89,00    | 53,00 €         | 4.717,00 €         |
| 6                             | AN.LV.N.006    | Ripristino elementi di arredo urbano | 20,00    | 146,00 €        | 2.920,00 €         |
| 7                             | AN.LV.N.007    | Ripristino sistema di illuminazione  | 75,00    | 381,00 €        | 28.575,00 €        |
| 8                             | V.02.020.145.d | Ripristino tappeti erbosi            | 6000,00  | 0,93 €          | 5.580,00 €         |
| <b>TOTALE GENERALE LAVORI</b> |                |                                      |          |                 | <b>55.446,41 €</b> |

### VOCE A3 - Forniture

| Progr.                           | Codice         | Descrizione breve     | Quantità | Prezzo Unitario | Totale             |
|----------------------------------|----------------|-----------------------|----------|-----------------|--------------------|
| 1                                | V.01.010.065.b | Panchina              | 20,00    | 404,96 €        | 8.099,20 €         |
| 2                                | V.01.020.040.a | Cestino               | 18,00    | 306,66 €        | 5.519,88 €         |
| 3                                | AN.FRN.N.001   | Telecamera wi-fi      | 6,00     | 975,00 €        | 5.850,00 €         |
| 4                                | V.01.050.025.a | Fontanella            | 2,00     | 601,08 €        | 1.202,16 €         |
| 5                                | V.01.080.010.b | Scivolo               | 2,00     | 993,25 €        | 1.986,50 €         |
| 6                                | V.01.080.020.b | Altalena              | 2,00     | 1.744,73 €      | 3.489,46 €         |
| 7                                | V.01.080.035.b | Bilico                | 2,00     | 575,39 €        | 1.150,78 €         |
| 8                                | V.01.080.045.a | Giostra               | 2,00     | 2.209,84 €      | 4.419,68 €         |
| 9                                | V.01.090.015.a | Pavimento antitrauma  | 155,50   | 137,78 €        | 21.424,83 €        |
| 10                               | V.02.020.105.e | Essenze arboree 25/30 | 21,00    | 246,51 €        | 5.176,71 €         |
| 11                               | V.02.020.105.g | Essenze arboree 40/50 | 6,45     | 630,51 €        | 4.063,95 €         |
| 12                               | V.02.020.100.a | Cespugli              | 57,00    | 52,36 €         | 2.984,52 €         |
| <b>TOTALE GENERALE FORNITURE</b> |                |                       |          |                 | <b>65.367,68 €</b> |

Nota: le tabelle di dettaglio delle voci A2 ed A3 sono indicative e pertanto in corso d'opera, anche e soprattutto in considerazione delle eventuali trasformazioni che subiranno le aree nel periodo che intercorrerà tra la fase di progettazione e l'inizio delle attività, le attività previste potranno subire modifiche (da concordarsi con il D.E.C. e/o con la D.L./D.O.) nei limiti del totale generale di spesa fissato per ogni singolo corpo d'opera (lavori e forniture).