



PROGRAMMA
REGIONALE
FESR

Giunta Regionale della Campania
UFFICIO SPECIALE GRANDI OPERE

RETTIFICA LUGLIO 2023

PR CAMPANIA FESR 2021/2027

**PROGRAMMA DI "RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI AREE VERDI,
AREE NATURALI, GIARDINI STORICI E FORESTE DI PROPRIETA' REGIONALE"**

Direttore Generale
dott. Fabrizio Manduca

Dirigente
arch. Pasquale Manduca
U.O.D. 60.06.04

R.U.P.
arch. Luciano Marini

LOTTO UNICO DI COMPLETAMENTO

AREA DI INTERVENTO: PINETA DI CASTEL VOLTURNO E FASCE PROSPICIENTI IL LITORALE

QUADRO ECONOMICO DI SPESA



Stima dei costi dell'intervento

La valutazione 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 per la gestione dei Contratti.

I costi stimati per l'esecuzione delle attività previste dal programma ammontano a € 5.052.565,62, 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 relativamente al LOTTO Unico di Completamento.

Com'è stato precedentemente esposto, le attività da affidare attengono alla categoria dei SERVIZI; in particolare bisogna distinguere i Servizi Generali dai Servizi Specifici. L'elenco delle attività che afferiscono all'una o all'altra tipologia sono rinvenibili dalla tabella allegata al Capitolato Speciale (Elenco Serv. e Manuale Operativo).

Più nello specifico sono previste due tipologie di servizi ovvero SERVIZI GENERALI e SERVIZI SPECIFICI. La differenza sostanziale sta nel fatto che i primi, saranno liquidati a canone mensile dietro specifica disposizione del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (in breve DEC) circa l'avvenuta predisposizione degli stessi; per i secondi invece, il DEC ne ordinerà l'esecuzione, darà indicazioni dettagliate all'esecutore sia relativamente alle attività da svolgere che relativamente ai costi da corrispondersi e quindi ne liquiderà il compenso spettante all'appaltatore ad avvenuta ultimazione degli stessi.

Così come rinvenibile dal dettaglio che segue il 6,00% circa dell'importo lordo stimato per i costi di gara riguarda la categoria dei SERVIZI SPECIFICI soggetti a ribasso. Il 56,00% circa dell'importo lordo stimato per i costi di gara riguarda la categoria dei SERVIZI GENERALI. Il 2% riguarda gli ONERI PER LA SICUREZZA non oggetti a ribasso ed il 23,00% circa riguarda infine le SOMME A DISPOSIZIONE. Completano il quadro di Economico l'incidenza delle SPESE E DELL'UTILE D'IMPRESA.

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 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 è stato stimato in 119 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 "comuni" eseguiranno le

attività di pulizia delle aree da foglie e ramaglie e la raccolta dei rifiuti da riporre nei cestini. In base al programma operativo curato dal Contraente le squadre di "qualificati", si occuperanno, invece, a rotazione di diverse attività per le quali è necessaria una specifica formazione professionale. Sempre riferendosi al programma operativo concordato prima dell'avvio delle attività, il Contraente, il Direttore dell'Esecuzione ed il Direttore Operativo, eventualmente incaricato, definiranno le tempistiche e le modalità di esecuzione delle attività, rientranti nella casistica dei servizi specifici che, attivati con Ordini di Servizio del D.E.C., saranno eseguite esclusivamente dal personale dell'azienda dotato di specifiche mansioni e/o da eventuali sub-appaltatori.

Al personale direttamente impegnato nelle attività nelle aree, costituito così come sopra esposto da 119 addetti comprensivo di n. 1/2 referenti per squadra, si dovrà aggiungere il personale, interno all'azienda, con mansioni di coordinamento e controllo tecnico, per un totale stimato di almeno ulteriori 6 addetti. Per dette attività, obbligatorie, non sarà riconosciuto alcun compenso.

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 sono riepilogati nel seguente:

Quadro economico

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.

Il corrispettivo per l'acquisizione dei servizi generali e specifici relativi al **"PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI AREE VERDI, AREE NATURALI, GIARDINI STORICI E FORESTE DI PROPRIETA' REGIONALE"** - LOTTO UNICO DI COMPLETAMENTO – *Pineta di Castelvoturno e fasce prospicienti il litorale* - risulta articolato secondo il seguente quadro economico:

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA - I ANNO	
Castelvoturno	PINETA - CASTELVOTURNO
Descrizione	Importo
A1 - SERVIZI GENERALI di cui:	3.548.751,90 €
A1.1 - Incidenza manodopera (NON Soggetta a ribasso)	€ 2.828.702,27
A1.2 - Spese per materiali, noli, formazione, mobilità collettiva etc.	€ 257.168,95
A1.3 - Spese generali ed utile di impresa (15% dell'I.E. dei Servizi)	€ 462.880,68
A2 - SERVIZI SPECIFICI	€ 291.167,25
A IMPORTO TOTALE DELLE PRESTAZIONI, SERVIZI E FORNITURE	€ 3.839.919,15
B COSTI DELLA SICUREZZA (NON soggetti a ribasso)	€ 76.798,38
C Importo da porre a base di gara (A + B)	€ 3.916.717,53
di cui Importo non soggetto a ribasso (A1.1+B)	€ 2.905.500,65
SOMME A DISPOSIZIONE	
D Imprevisti Iva Compresa	€ 97.917,94

E IVA 22% (su A)	€ 861.677,86
F Incentivo 2 % (su C)	€ 78.334,35
G spese per servizi tecnici (IVA COMPRESA)	€ 97.917,94
H totale somme a disposizione	€ 1.135.848,08
I Totale complessivo del progetto (C + H)	€ 5.052.565,62

Voce A1.1 – Incidenza Manodopera

La stima dei costi relativi all'incidenza economica del personale fa riferimento CCNL “Addetti ad attività di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria” e del Contratto Collettivo provinciale di Napoli. Fermo restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante, l'aggiudicatario garantirà l'applicazione dei CCNL di settore rimanendo alla sua discrezione la scelta della tipologia da applicare (tempo determinato o indeterminato). In ogni caso per tempo indeterminato s'intende fino alla durata dell'intervento.

In dettaglio il numero degli addetti da impiegare è suddiviso nel prospetto che segue:

Nr. Addetti	Mansione
12	<i>Livello 2 - Operaio Qualificato –</i>
107	<i>Livello 1 - Operaio Comune –</i>

Il totale, neutro sia nel caso del tempo determinato sia nel caso del tempo indeterminato, preventivamente stimato per la voce A1.1 e pari ad **€ 2.828.702,27.**

Voce A1.2 – Spese per materiali, noli, formazione, mobilità collettiva, etc.

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.).

Per stimare il costo relativo agli spostamenti collettivi degli addetti, è stata presa in considerazione la distanza che intercorre tra la stazione ferroviaria di Villa Literno (centro di raccolta facilmente raggiungibile da ogni punto della città metropolitana di Napoli e della provincia di Caserta) ed il sito oggetto di intervento: Km. A/R n. 22 x 119 addetti x 233 gg. l x € 0,2247 Km. (da tab. ACI 2023) per un totale di € 137.065,65.

Il totale, preventivamente stimato per la voce A1.2 in **€ 257.168,95**, è comprensivo anche dei costi connessi alla sicurezza degli operatori (DPI).

Voce A1.3 – Spese generali ed utile di impresa

Oltre ai costi di cui alle precedenti voci, sono stati stimati i costi per le spese generali aziendali e l'utile di impresa ed è stata ritenuta congrua una percentuale totale, onnicomprensiva, pari al 15,0% dell'Incidenza economica delle voci costituenti i "Servizi Generali". Il totale, preventivamente stimato per la voce A1.3 è pari ad **€ 462.880,68.**

Per il completamento del programma degli interventi così come riferito in precedenza, è stata stabilita una quota incidente di Servizi Specifici (Voce A2); Il totale, preventivamente stimato per la voce A2 è pari ad € 291.167,25. 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 € 76.798,38.

Voce A2 - Servizi Specifici (Dettaglio delle voci di spesa)

*La tabella che segue, contenente il riferimento alle schede di dettaglio (cfr. Capitolato Speciale) e la descrizione breve del servizio specifico, è meramente indicativa degli importi considerati rimodulabili 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 predette voci del Servizio Specifico (attivate con Ordini di Servizio del D.E.C.) potranno essere sottoposte a modifiche **nei limiti del totale generale di spesa fissato in € 291.167,25.***

VOCE A2– Servizi Specifici (dettaglio)

CODICE	DESCRIZIONE BREVE	IMPORTO
A2.1	Fornitura di essenze arboree ed arborescenti in sostituzione e ad integrazione di quelle esistenti	22.065,69 €
A2.2	Taglio e abbattimento ed asportazione della ceppaia (dove occorre) di essenze arboree di qualsiasi altezza. (abbattimento, allestimento, concentramento, esbosco ecc ...)	160.313,10 €
A2.3	Realizzazione in opera di staccionata e/o chiudenda forestale con paletti in legno e filo metallico	15.161,71 €
A2.4	Manutenzione straordinaria e ripristino della funzionalità di passaggi controllati, passerelle e pedane in legno e ferro	9.427,81 €
A2.5	Ripristino ed implementazione delle aree ludico/ricreative (giostre, percorsi vita, etc.)	7.710,78 €
A2.6	Potatura e spalcatura di essenze arboree ed arborescenti	10.552,34 €
A2.7	Ripristino ed implementazione delle opere di ingegneria naturalistica per il contenimento delle scarpate in terra	13.526,28 €
A2.8	Ripristino ed implementazione degli elementi di arredo (bacheche cartellonistica cestini, tavoli, panche)	12.954,89 €
A2.9	Manutenzione straordinaria dei fabbricati esistenti e verifica ed implementazione dei sottoservizi	13.222,37 €
A2.10	Manutenzione straordinaria e verifica dei sottoservizi delle aree pavimentate ad uso parcheggio, aree di sosta, etc.	13.216,14 €
A2.11	Manutenzione straordinaria e verifica degli impianti idrici e tecnologici presenti ed implementazione degli stessi	13.016,14 €
TOTALE IMPORTO DEL SERVIZIO SPECIFICO		291.167,25 €

La voce A2.2 è stata stimata tenendo conto del costo generale di taglio (taglio a livello del colletto, eliminazione di ceppaia se occorre, abbattimento, allestimento, sramatura concentramento e

esbosco) moltiplicato per gli ettari di taglio stimati al primo anno per un totale di 16,50 ha.

Gli importi stimati in tabella derivano da un'analisi prezzi basata sulle recenti esperienze per interventi analoghi nella stessa area, con riferimento semplificativo e non esaustivo in ordine:

- 1) ai "Prezzari Regionali" Vigenti (LL.PP. e Opere Forestali);*
- 2) al "Prezzario dei lavori forestali" della Regione Lombardia vigente;*
- 3) al "Prezzario Assoverde" vigente.*

Le somme spettanti all'appaltatore saranno liquidate sulla base delle lavorazioni effettivamente realizzate e contabilizzate.