



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

SETTORE III
LL. PP. - SERVIZI TECNICI

Prot. n. _____

sigla: TR

Castelfidardo li, 27/09/2013

al SEGRETARIO GENERALE
- S E D E -

OGGETTO: obiettivi generali attività amministrativa anno 2013 – report periodico.

In ottemperanza al contenuto della delibera G.C. n. 115 del 04/07/2013 avente ad oggetto “Approvazione piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per l’esercizio 2013 e pluriennale 2013/2015 e piano performance 2013”, in attuazione del regolamento di funzionamento del Nucleo di Valutazione, si riporta qui di seguito una descrizione dello stato di attuazione degli obiettivi assegnati per l’anno 2013:

PREVISIONE DEGLI INDICATORI DI QUALITA’ E QUANTITA’, DI COSTI/PROVENTI E DEI PARAMETRI ECONOMICO-FINANZIARI RIFERITI ALLE ATTIVITA’ E AGLI OBIETTIVI.

III SETTORE LL. PP. – SERVIZI TECNICI

TRASPORTI SCOLASTICI

Report con analisi economico finanziaria dei costi complessivi del servizio su base annuale (anno 2012 entro il prossimo Settembre, ed anno 2013 entro il 30 Gennaio 2014), con riparto dei costi complessivi su base mensile, su singole corse giornaliere e costo medio per utente scolastico. In merito si relaziona quanto segue:

COSTO SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI ANNO 2012 risultante dagli atti di bilancio (€ 321.445,00 costi + 15.872,00 ammortamenti + € 20.194,00 costi indiretti personale), comprese spese di ammortamento e costi indiretti personale: € **357.512,00**;

COSTO MEDIO PER UTENTE TRASPORTATO

Considerato una media di 452 utenti trasportati nell’anno 2012 (470 stag. 2011/12 e 435 stag. 2012/13): € 357.512/452 = Euro **790,95**

COSTO COMPLESSIVI SU BASE MENSILE: 357.512/12 = Euro **29.793**

COSTO SUDDIVISO PER SINGOLE CORSE GIORNALIERE SCUOLE MATERNE

Andata 2 corse giornaliere 36 utenti * 790,95 = **28.474**

Ritorno 2 corse giornaliere 24 utenti * 790,95 = **18.892**

SCUOLE ELEMENTARI

Andata 4 corse giornaliere 87 utenti * 790,95 = **68.812**

Ritorno 6 corse giornaliere 75 utenti * 790,95 = **59.321**
 SCUOLE MEDIE
 Andata 4 corse giornaliere 75 utenti * 790,95 = **59.321,00**
 Ritorno 6 corse giornaliere 155 utenti * 790,95 = **122.597,00**

DATI NON RICHIESTI MA ESSENZIALI: ENTRATE 2012 **EURO 56.839,65**

NEI CONTEGGI DELLE SPESE SONO COMPRESI:

- 1) COSTI PER COLONIE ESTIVE CIRCA 15 GIORNATE LAVORATIVE.
- 2) COSTI PER USCITE DIDATTICHE O DI ISTITUTO ANNO 2012 (N. 2 SCUOLABUS A DISPOSIZIONE DALLE ORE 9 ALLE ORE 12 PER TUTTI I GIORNI DI SCUOLA
- 3) COSTI PER TRASPORTI VARI
- 4) COSTI PER COLLEGAMENTI SCUOLA/PALESTRE/SCUOLA (2 SCUOLABUS A DISPOSIZIONE DALLE ORE 8 ALLE ORE 12 PER TUTTI I GIORNI DI SCUOLA.
- 5) COSTI FRONT OFFICE

NUOVA SCUOLA MEDIA

Report quadrimestrale con l'indicazione andamento fasi procedurali (ed eventuali criticità) a partire da Settembre 2013 (il successivo a Gennaio 2014).

In data 29/06/2012, il Tribunale di Fermo dichiarava il fallimento della ditta Pema srl appaltatrice con contratto n. 5464 del 29/07/2011, prima che si provvedesse alla consegna ed avvio dei lavori;

A seguito di comunicazione di rinuncia in data 03/08/2012 anche da parte della ditta STACCHIO facente parte dell'ATI appaltatrice dei lavori, con determina n. 03/188 del 22/04/2013 (R. U. n. 687/2013) si approvava l'affidamento dell'incarico professionale per redazione perizia di variante inerente aggiornamento elaborati tecnici progetto esecutivo e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dei lavori di costruzione della nuova scuola Media in via Montessori - I lotto, ai professionisti: ing. SERENELLI Francesco Augusto, Ing. CAMANELLI Paolo e l'Ing. Ottaviani Elio el R.T.P. costituitisi in R.T.P. con atto del 13/06/2013 rep. n. 38015, con sede in via F.lli Rosselli n. 25 – Castelfidardo.

Con nota del 14/06/2013 pervenuta in pari data e registrata al prot. n. 7505 il 17/06/2013, i professionisti incaricati hanno trasmesso in duplice copia unitamente a supporto informatico il progetto esecutivo di variante per la nuova scuola media di via Montessori;

A seguito del I rapporto di validazione di cui al verbale del 01/07/2013 i professionisti sono stati invitati ad adeguare gli elaborati di progetto con l'inserimento delle indicazioni contenute nello stesso;

I professionisti incaricati hanno provveduto all'adeguamento degli elaborati ed alla redazione di altri nuovi consegnandoli in data 23/07/2013, che sono stati oggetto di validazione ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207, come da verbale redatto in data 23/07/2013 depositato agli atti dell'U.T.C.;

Con delibera G.C. n. 123 del 30/07/2013 è stato approvato il progetto ESECUTIVO aggiornato, dei lavori di costruzione della nuova scuola Media in via Montessori - I lotto, redatto dall'A.T.P. Ing. SERENELLI Francesco dello studio ESSETI di Castelfidardo (capogruppo) per la parte architettonica e strutturale e dall'Ing. Ottaviani Elio dello studio SIGEA di Castelfidardo per la parte impiantistica, comportante una spesa complessiva di Euro 3.700.000,00 di cui Euro 3.128.064,90 (compresi Euro 68.000,00 per oneri sicurezza) ed Euro 571.935,10 quali somme a disposizione per I.V.A. e varie;

Con determina n. 3/309 del 31/07/2013 (R.U. n. 1194/2013) è stata approvata la determina a contrarre e l'indizione della gara di appalto a procedura aperta, con il criterio della migliore offerta economica congiunta, ai sensi dell'art. 53, comma 8, lettera a), del D.Lgs n. 163/2006;

Con determina n. 3/385 del 18/09/2013 (in corso di registrazione) è stato approvato il verbale di verbale di gara del 17/09/2013, relativo all'appalto dei lavori di costruzione nuova scuola media in via Montessori - I lotto e l'aggiudicazione provvisoria, alla ditta CORBO GROUP s.p.a. Corso Lucilio n. 176 81037 Sessa Aurunca (CE).

Attualmente sono in corso le verifiche e gli accertamenti del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell'art. 11, comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..

UTENZE ELETTRICHE

Report (entro Settembre 2013) con consumi/costi utenze elettriche (anni 2010-2011-2012) suddivisi per: (ciascun) impianto sportivo; (ciascuna) scuola comunale; (ciascuna) struttura ad uso pubblico (cinema Astra, Biblioteca/informagiovani, museo della fisarmonica).

VEDI ELENCO ALLEGATO

COLLABORAZIONE – per quanto di competenza – con il Responsabile del settore finanziario per la fornitura/comunicazione di dati e delle informazioni necessarie per il controllo di gestione esercitato secondo le modalità di cui alle precedenti sezioni III e IV.

Disponibilità assoluta.

OBIETTIVI GENERALI ANNO 2013

(I PUNTEGGI – MAX 100/100 SARANNO EQUAMENTE SUDDIVISI PER CIASCUN OBIETTIVO)

III SETTORE

- Redazione atti e definizione procedure per la realizzazione della nuova scuola media: Entro Luglio pubblicazione del bando/lettera invito, entro Settembre aggiudicazione, entro Novembre consegna lavori.

Pubblicazione del bando lettera di invito

Il progetto è stato approvato in data 29/07/2013; il bando è stato pubblicato il 02/08/2013; Aggiudicazione provvisoria (sono in corso le verifiche): det. n. 385 del 18/06/2013.

Relativamente alla consegna dei lavori vedere comunicazione Sindaco e Segretario via e-mail del 29/09/2013.

Nota: il progetto è stato approvato a seguito anche di verifica obbligatoria per legge, con richiesta integrazione progettazione ai progettisti incaricati il 29/07/2013. Il bando pur se predisposto da tempo ed allegato alla delibera non poteva essere pubblicato in pari data.

- **LAVORI DI REALIZZAZIONE BRETELLA DI COLLEGAMENTO ROTATORIE VIA BRANDONI – VIA D. ALIGHIERI.**

Affidamento appalto: 90 giorni dalla data di approvazione del progetto esecutivo;

inizio lavori: 70 giorni dalla data di affidamento;

Approvazione progetto: Del. G.C. n. 125 del 01/08/2013;

Affidamento appalto (provvisorio sono in corso le verifiche): 06/09/2013;

- **LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA INCROCIO VIA D. CHIESA – VIA TORRES:**

Progettazione definitiva ed esecutiva: 120 giorni dalla data di reperimento dei fondi;

Affidamento: 100 giorni dalla data di approvazione del progetto esecutivo;

inizio lavori: 70 giorni dalla data di affidamento;

NON FINANZIATO (comunicazione via e-mail Sindaco e Segretario in data 29/03/2013).

- Redazione – nei tempi e nelle modalità indicati nel presente atto ed in conformità alle disposizioni del relativo regolamento comunale – degli atti di propria competenza e collaborazione con l'ufficio finanziario nel nuovo modello di controllo di gestione (cfr. sistema dei controlli interni – sezioni III, IV, V).

F.to IL RESPONSABILE III SETTORE
LL. PP. – SERVIZI TECNICI
Geom. Tommaso RASO

scuole materne

VIA XXV APRILE 52		CONSUMI	Fornaci Montessori	CONSUMI	CROCETTE	CONSUMI
		VIA XXV APRILE 54				
	IT001E 04382216		it001e04382217		IT001E04395045	
2010	€ 3.265,59	14.071	€ 3.661,46	16.430	€ 2.979,01	11.997
2011	€ 3.339,35	13.288	€ 3.908,22	16.566	€ 3.559,80	17.987
2012	€ 3.932,69	14.031	€ 6.375,26	53.084	€ 4.784,55	18.751

Scuole medie

SCUOLA MEDIA VIA F.LLI ROSSELLI		CONSUMI SCUOLA MEDIA VIA ALLENDE	CONSUMI
IT001E04382197		IT001E49464350	
2010	€ 12.725,87	64.358	
2011	€ 15.505,21	77.575	
2012	€ 16.031,11	70.276	€ 2.147,06 4.899

Scuole elementari

ELEM FORNACI		consumi ELEM MAZZINI	consumi SCUOLA	consumi
IT001E04395048		IT001E04382179	CERRETANO	
2010	€ 9.563,10	50.835	€ 7.104,30	48.769 € 1.780,23 8.459
2011	€ 8.073,83	52.092	€ 6.160,23	43.246 € 1.484,64 6.593
2012	€ 7.307,24	38.424	€ 5.167,72	24.942 € 2.270,63 26.688

Impianti sportivi

PALASPORT		CONSUMI FOSSACCIO	CONSUMI PALESTRA	CONSUMI
IT001E04382181		IT001E04382123	CROCETTE	
		IT001E04382135		
2010	€ 6.183,87	32.888	€ 4.602,57	22.316 € 4.518,88 16.030
2011	€ 5.111,96	23.047	€ 5.282,54	25.103 € 2.655,57 11.390
2012	€ 5.290,79	21.493	€ 5.680,50	29.114 € 3.486,70 13.014

Stabili

Museo Fisarmonica		biblioteca	CINEMA ASTRA	
IT001E04382174		Consumo IT001E04382165	Consumo IT001E04382161	Consumo
2010	€ 3.830,76	15.456	€ 4.748,00	21.520 € 976,85 1.742
2011	€ 2.609,40	11.351	€ 4.161,88	20.392 € 1.076,90 2.106
2012	€ 3.136,98	12.282	€ 3.415,53	12.473 € 988,73 2.245

ACQUAVIVA	CONSUMI	SANT'AGOSTINO	CONSUMI
-----------	---------	---------------	---------

IT001E04382130		IT001E04382131	
€ 1.180,25	5.020	€ 4.142,69	17.849
€ 1.310,00	5.949	€ 5.182,31	24.218
€ 1.693,52	5.963	€ 6.559,24	27.209

EL. CROCETTE	consumi	EX DIR. DIDATTICA	consumi	Scuola Mazzini a	
IT001E04382178		IT001E04382213		crocette	
€ 657,23	27.800	€ 2.116,92	8.231		
€ 821,06	2.839	€ 2.273,72	5.780		
€ 3.498,74	6.682	€ 1.594,07	3.788	€ 3.771,49	14.412

LEONCAVALLO	CONSUMI
-------------	---------

IT001E04382151	
€ 4.069,93	17.152
€ 5.543,16	41.818
€ 9.158,77	52.705



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

SETTORE III
LL. PP. - SERVIZI TECNICI

Prot. n. _____
sigla: TR

al SEGRETARIO GENERALE
- S E D E -

OGGETTO: obiettivi generali attività amministrativa anno 2013 – report periodico.

In ottemperanza al contenuto della delibera G.C. n. 115 del 04/07/2013 avente ad oggetto “Approvazione piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per l’esercizio 2013 e pluriennale 2013/2015 e piano performance 2013”, in attuazione del regolamento di funzionamento del Nucleo di Valutazione, si riporta qui di seguito una descrizione dello stato di attuazione degli obiettivi assegnati per l’anno 2013:

PREVISIONE DEGLI INDICATORI DI QUALITA’ E QUANTITA’, DI COSTI/PROVENTI E DEI PARAMETRI ECONOMICO-FINANZIARI RIFERITI ALLE ATTIVITA’ E AGLI OBIETTIVI.

III SETTORE LL. PP. – SERVIZI TECNICI

Report Gennaio

TRASPORTI SCOLASTICI

Report con analisi economico finanziaria dei costi complessivi del servizio su base annuale (anno 2012 entro il prossimo Settembre, ed anno 2013 entro il 30 Gennaio 2014), con riparto dei costi complessivi su base mensile, su singole corse giornaliere e costo medio per utente scolastico.

In merito si relaziona quanto segue:

COSTO SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI ANNO 2013 EURO 286.652

(268.537 costi + 1.719 ammortamenti + 16.396 costi indiretti personale)

Comprese spese di ammortamento e costi indiretti personale.

COSTO MEDIO PER UTENTE TRASPORTATO

Considerato una media di 421 utenti trasportati nell’anno 2013 (435 stag.2012/13 e 406 stag. 2013/14)

$286.652/421 = \text{Euro } 680,88$

COSTO COMPLESSIVI SU BASE MENSILE: $286.652/12 = \text{Euro } 23.888$

COSTO SUDDIVISO PER SINGOLE CORSE GIORNALIERE:

SCUOLE MATERNE

Andata 2 corse giornaliere 45 utenti

Ritorno 2 corse giornaliere 30 utenti

Totale trasportati 55 utenti * 680,88 = 37.448

SCUOLE ELEMENTARI

Andata 4 corse giornaliere 103 utenti
Ritorno 5 corse giornaliere 102 utenti
Totale trasportati 168 utenti * 680,88 = **114.387**

SCUOLE MEDIE

Andata 4 corse giornaliere 107 utenti
Ritorno 5 corse giornaliere 175 utenti
Totale trasportati 198 utenti * 680,88 = **134.814**

DATI NON RICHIESTI MA ESSENZIALI:
ENTRATE 2013 EURO 54.439,30

NEI CONTEGGI DELLE SPESE SONO COMPRESI:

- 1) COSTI PER COLONIE ESTIVE CIRCA 15 GIORNATE LAVORATIVE.
- 2) COSTI PER USCITE DIDATTICHE O DI ISTITUTO ANNO 2013 (N. 1 SCUOLABUS A DISPOSIZIONE DALLE ORE 9 ALLE ORE 12 PER TUTTI I GIORNI DI SCUOLA ECCEZIONALMENTE QUANDO POSSIBILE 2
- 3) COSTI PER TRASPORTI VARI
- 4) COSTI PER COLLEGAMENTI SCUOLA/PALESTRE/SCUOLA (2 SCUOLABUS A DISPOSIZIONE DALLE ORE 8 ALLE ORE 12 PER TUTTI I GIORNI DI SCUOLA.
- 5) COSTI FRONT OFFICE

NUOVA SCUOLA MEDIA

Report quadrimestrale con l'indicazione andamento fasi procedurali (ed eventuali criticità) a partire da Settembre 2013 (il successivo a Gennaio 2014).

A seguito dell'aggiudicazione definitiva con det. n. 3/523 del 29/11/2013 (R.U. n. 1834/2013) la ditta GRUPPO CACCAVALE S.R.L. di Saviano (NA), in data 30/12/2013 ha presentato ricorso presso il TAR Marche avverso l'aggiudicazione.

OBIETTIVI GENERALI ANNO 2013

(I PUNTEGGI – MAX 100/100 SARANNO EQUAMENTE SUDDIVISI PER CIASCUN OBIETTIVO)

III SETTORE

- Redazione atti e definizione procedure per la realizzazione della nuova scuola media: Entro Luglio pubblicazione del bando/lettera invito, entro Settembre aggiudicazione, entro Novembre consegna lavori.

Si rimanda alle precedenti comunicazioni e quanto sopra riportato.

- LAVORI DI REALIZZAZIONE BRETELLA DI COLLEGAMENTO ROTATORIE VIA BRANDONI – VIA D. ALIGHIERI.

Consegna lavori come da certificato: 02/12/2013.

- LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA INCROCIO VIA D. CHIESA – VIA TORRES:

Sostituita con: lavori di bitumatura strade anno 2013, importo progetto Euro 120.000,00

Vedi Report Novembre 2013.

F.to IL RESPONSABILE III SETTORE

~~LL. PP. - SERVIZI TECNICI~~

Geom. Tommaso RASO