



COMUNE di FROSINONE

Settore Lavori Pubblici

Al Settore Gestione Risorse
Al Segretario Generale
Ai Revisori dei conti
All'O.I.V.
e, p. c. Al Sindaco
Agli Assessori
SEDE

Oggetto: Documento Unico di Programmazione. Relazione -

Si riporta di seguito la relazione relativa alla predisposizione del Documento Unico di Programmazione.

Sono in corso tutti gli approfondimenti e gli aggiornamenti, costituendo quanto rappresentato il quadro perseguito dall'Amministrazione, che non esclude la possibilità di dover inserire nella programmazione 2016 altre opere che non potranno essere concluse, per vari motivi, nell'anno in corso.

Con riferimento alle Sezioni del DUP ed alle indicazioni di competenza riportate nella quarta colonna, si rappresenta quanto segue.

Suddivisione per Missione e programma. Le attività attualmente affidate dall'Amministrazione, in concreto, al Settore LL.PP., si individuano nelle Missioni e Programmi di cui in appresso. Si evidenzia che la "parole chiave" della individuazione è "costruzione", in seconda battuta "realizzazione": altri termini appaiono eccessivamente generici ma sono stati egualmente considerati ai fini del corretto inserimento degli interventi di cui in appresso.

Missione 04 "Istruzione e diritto allo studio" Programma 01 "comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alla scuola dell'infanzia", Programma 02 "comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria secondaria inferiore".

Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali" Programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico" "comprende le spese per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico ..." la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro delle biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie d'arte, teatri e luoghi di culto se di valore e interesse storico."

Missione 06 "Politiche giovanili, sport e tempo libero, Programma 01 "Sport e tempo libero" "comprende le spese per ... la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative (parchi, giochi, spiagge, aree di campeggio ...)".

Missione 08 "Assetto del Territorio ed edilizia abitativa" Programma 01 "Urbanistica e Assetto del Territorio" "comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali ...)".

Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità" Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali" "comprende le spese per ..la realizzazione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle

vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento” “le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l’abbattimento delle barriere architettoniche” “altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade”.

Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” Programma 01 “Interventi per l’infanzia e i minori e per asilo nido” *“comprende le spese per la costruzione.. di strutture dedicate all’infanzia e ai minori”* Programma 02 “Interventi per disabilità” *“comprende le spese per la costruzione di strutture dedicate alle persone disabili”*, Programma 03 “Interventi per gli anziani” *“comprende le spese ... strutture mirati ...”*, *“comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero degli anziani”*, Programma 04 “Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale” *“comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale”.*

Missione 14, Programma 02, *“comprende le spese per la organizzazione, la costruzione e ... dei mercati rionali e delle fiere cittadine.”.*

Con riferimento agli ambiti di sviluppo della relazione programmatica, si evidenzia quanto segue.

1.4 Analisi strategica condizioni interne.

Let. a) gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell’arco temporale di riferimento.

Quasi l’intero ammontare degli investimenti in corso e programmati sono a carico della Regione. A carico dell’Amministrazione Comunale sono posti alcuni mutui di cofinanziamento ed il mutuo per la realizzazione della strada e parcheggio dell’ospedale, che pure è inserito in più ampio Accordo di Programma.

L’analisi dei fabbisogni e la programmazione delle opere pubbliche, in realtà, individua cospicui fabbisogni che, volendo temporaneamente escludere, in considerazione della scarsità di risorse attraversata dal Paese, la maggior parte degli interventi da ritenere rispondenti ad una esigenza di generica riqualificazione del territorio e soffermarsi a quelli che rappresentano risposta ad obblighi di legge, devono essere concentrati sull’adeguamento normativo degli edifici pubblici, in particolar modo gli edifici scolastici.

Il lavori di analisi, progettazione e programmazione di interventi svolti dal Settore in questi anni ha evidenziato un fabbisogno di diversi milioni di euro, che per semplicità, a fronte di una pressoché totale preclusione all’impiego di risorse proprie e di una sostanziale inaffidabilità del finanziamento regionale o statale, è finanche inutile evidenziare specificamente in questa fase, essendo rintracciabile negli atti pregressi; a fronte di precise indicazioni di disponibilità ed impegno dell’Amministrazione ad attivare concretamente uno o più interventi, potrà darsi concreta risposta alla nuova programmazione dei medesimi in termini realistici e rapportati con le effettive risorse.

Costituisce ulteriore difficoltà di maggiore specificazione la irrisolta sovrapposizione, se non dicotomia, esistente fra Settore LL.PP. ed altri Settori, in particolare Welfare ed Ambiente, che continuano ad occuparsi di Lavori Pubblici, con le evidenti conseguenze più volte segnalate.

Per questo motivo l’analisi si concentra sulle opere realisticamente in corso e programmate per la prossima annualità, ribadendo che a tutt’oggi l’unica opera con programmazione di finanziamento pluriennale è rappresentato dall’intervento denominato *“Lavori di recupero e messa in sicurezza edificio scolastico L. Pietrobono 1° Lotto”*, del quale tuttavia, a parte diverse notizie indirette, a tutt’oggi non è pervenuta alcuna conferma da parte della Regione.

Contratti di quartiere II - "Cavoni"

L’intervento, cofinanziato dalla Regione, Ministero e Comune, doveva essere concluso da tempo, per cui nella programmazione 2015 si è ritenuto possibile portarlo a conclusione nell’anno. La particolare complessità della situazione contrattuale (concordato preventivo della mandataria e procedimento di risoluzione contrattuale in danno dell’appaltatore) non ha reso possibile il raggiungimento dell’obiettivo,

che tuttavia non va posticipato oltre il 2016, in considerazione delle richieste del Ministero e Regione di porre termine al medesimo. Pende inoltre la irrisolta problematica del finanziamento di parte dell'opera per "compensazione" su debiti dell'Amministrazione.

Il completamento delle opere programmate dovrebbe avere scarsa rilevanza sulle spese correnti degli anni successivi; l'edificio scolastico ha infatti assorbito classi provenienti da altri istituti, con conseguente sgravio degli oneri di mantenimento delle allocazioni precedenti, mentre l'edificio polivalente dovrebbe da un lato assorbire attività esistenti in altri locali, con conseguente sgravio o pareggio di consumi, dall'altro (residenze) essere autosufficiente in termini di consumo ed entrate, con il pagamento delle utenze a carico dei beneficiari.

Resteranno ovviamente a maggior carico dell'Amministrazione le nuove zone a verde e pedonali, i cui oneri di manutenzione vanno individuati attraverso il Settore competente (Welfare).

Ex Mattatoio (Casa della Cultura)

Sull'edificio, completati due interventi integrativi del primo e maggiore intervento di restauro e rifunzionalizzazione, pendono ben tre interventi programmati:

- 1. Completamento funzionale 'ex Mattatoio comunale riconvertito in "Casa della Cultura" - II Stralcio.*
- 2. Dotazione di attrezzature per spettacoli teatrali all'interno del centro polifunzionale " Casa della Cultura".*
- 3. Officine della cultura.*

L'incertezza che grava sulla reale disponibilità dei finanziamenti regionali induce tuttavia ad una certa cautela sull'effettiva attivazione delle procedure di spesa, che comunque portano allo stato attuale l'orizzonte temporale di riferimento al 2016.

Sugli interventi programmati non risultano al momento sostenute spese.

Gli interventi programmati, che riguardano un miglioramento della distribuzione e la dotazione di impianti ed attrezzature idonee a far svolgere nel "contenitore" restaurato le funzioni per le quali sono stati eseguiti i lavori, comporteranno le spese correnti legati a consumi e pulizia, salvo l'affidamento in gestione, argomenti entrambi sottratti alla competenza e possibilità di previsioni del Settore LL.PP.

Opere di competenza comunale inserite nell'accordo di programma per il nuovo Ospedale (strada e Parcheggio)

L'intervento è interamente finanziato dal Comune, mediante mutuo, ma si inserisce in un più ampio contesto di opere incluse nel relativo Accordo di Programma. L'opera sarà completata entro il 2016. Ad opera eseguita graveranno sul Comune gli oneri di manutenzione e pagamento dell'utenza della pubblica illuminazione, nella misura che sarà preventivata dal competente Settore Welfare.

Opere di urbanizzazione "Funari" da eseguire in danno

L'intervento è finanziato mediante incameramento delle polizze dei soggetti attuatori (lottizzandi) inadempienti. A causa del contenzioso in corso l'intervento, il cui completamento era programmato nell'annualità 2015, dovrà essere eseguito nell'anno 2016. Ad opera eseguita graveranno sul Comune gli oneri di manutenzione e pagamento dell'utenza della pubblica illuminazione, nella misura che sarà preventivata dal competente Settore Welfare.

Stadio Casaleno. Opere eseguite direttamente dal Comune.

L'Amministrazione sta eseguendo direttamente, mediante diversa destinazione di mutui e modesto apporto di risorse proprie, gli interventi relativi alle sistemazioni esterne (parte), alla fornitura di tribune per circa 8.000 nuovi posti ed alla copertura della tribuna esistente. Tutte le opere sono state appaltate, il loro completamento interesserà, in parte, l'anno finanziario 2016. Poiché anche queste opere, dopo la loro esecuzione, saranno affidate alla gestione del concessionario, chiamato altresì ad eseguire le altre opere di cui in appresso, non dovrebbero sorgere oneri di manutenzione e gestione a carico dell'Amministrazione.

Stadio Casaleno. Opere in concessione di lavori pubblici e gestione

L'Amministrazione ha deciso di affidare in concessione di lavori pubblici le opere di completamento dello stadio Casaleno, che sono costituite dalle seguenti parti d'opera incluse nel programma pluriennale dei lavori pubblici:

- Rifacimento campo di gioco stadio Casaleno
- Impianto illuminazione campo di gioco stadio Casaleno
- Impianti vari stadio Casaleno
- Adeguamento sismico tribuna esistente stadio Casaleno
- Copertura tribuna esistente stadio Casaleno
- Opere di manutenzione straordinaria blocco servizi sottotribune esistente stadio Casaleno
- Sistemazione aree esterne, supporti logistici, piazzali stadio Casaleno 2° Stralcio
- Completamento tribune Nord, Sud, Distinti per aumento capienza stadio Casaleno
- Realizzazione fabbricato per "GOS" Stadio Casaleno.
- Adeguamento tribuna centrale stadio Casaleno
- Realizzazione copertura delle tribune metalliche Stadio Casaleno.
- Ristrutturazione degli spazi sottotribune per servizi integrativi Stadio Casaleno
- Realizzazione palazzina per servizi commerciali annessi allo Stadio Casaleno
- Sistemazione aree esterne Stadio Casaleno, per assicurare le condizioni di sicurezza.
- Miglioramento aree esterne dello Stadio Casaleno, per realizzazione spazi a parcheggio.
- Realizzazione recinzioni, cancelli e tornelli per delimitazione aree di sicurezza stadio Casaleno
- Realizzazione servizi igienici tribune nord, sud e distinti stadio Casaleno
- Miglioramento sede viaria Via Olimpia circostante stadio Casaleno

L'esecuzione delle opere, che saranno affidate in gestione al Concessionario, non comporta oneri di manutenzione e gestione successivi.

Lavori di bonifica del sito in frana " via Ciamarra"

L'intervento è finanziato totalmente a carico della Regione, ed è stato eseguito in gran parte. I ritardi registrati nell'erogazione dei finanziamenti hanno indotto ad operare con cautela nel completamento dei lavori, che dovranno tuttavia essere portati a termine entro il 2016. I lavori consentiranno la riapertura della Via Ciamarra: ai lavori conseguirà un onere per la manutenzione, della strada e delle opere di consolidamento nella misura che sarà preventivata dai competenti Settore Welfare e Ambiente.

Riqualficazione della strada S.S. 156 dei Monti Lepini e primo tratto della S.S. 155

L'intervento è interamente finanziato dalla Regione Lazio. Fatti salvi gli sviluppi derivanti dal contenzioso con i soggetti coinvolti nell'appalto e i complessi rapporti con la Regione, ad oggi si deve riportare nella programmazione il completamento dei lavori nei limiti del finanziamento. Ad opera eseguita graveranno sul Comune gli oneri di manutenzione e pagamento dell'utenza della pubblica illuminazione, nella misura che sarà preventivata dal competente Settore Welfare.

Lavori di recupero e messa in sicurezza edificio scolastico L. Pietrobono I° Lotto

E' uno fra i numerosi interventi programmati per l'adeguamento del patrimonio edilizio scolastico, ammesso a finanziamento regionale su base pluriennale (2015-2016-2017), da eseguire secondo l'articolazione delle risorse rese disponibili dalla Regione. L'esecuzione dei lavori non incide sulle spese correnti, trattandosi di plesso scolastico già in funzione.

Realizzazione nuova scuola elementare "Madonna della Neve" I° Stralcio funzionale

Intervento cofinanziato da Regione e Comune, mediante mutuo. L'inadempienza regionale nella erogazione dei finanziamenti ha comportato la sospensione dei lavori, che pertanto non possono non essere traslati nel 2016, salava la più drastica decisione di non proseguire l'intervento. Ad opere eseguite dovrebbero gravare

sul Comune gli oneri di manutenzione e pagamento delle utenze, bilanciati da una diminuzione di analoghi oneri per il trasferimento di classi attualmente ospitate in altri plessi, tutto nella misura che sarà preventivata dal competente Settore Welfare.

Risultati che l'Amministrazione intende raggiungere entro la fine del mandato amministrativo (primavera 2017).

Gli obiettivi affidati al Settore LL.PP. appaiono al momento quelli di completamento degli interventi sopra elencati, in cui la parte di maggiore complessità è rappresentata dalla risoluzione del contenzioso pregresso.

Impegni di parte corrente assunti negli esercizi 2014 e precedenti (in generale, servizi affidati all'esterno con contratti pluriennali).

Il Settore Lavori Pubblici non gestisce "servizi affidati all'esterno con contratti pluriennali", ma esclusivamente servizi tecnici connessi a singole opere, i cui importi rientrano nei QTE delle opere e seguono la cronologia programmata delle medesime.

Elenco degli investimenti attivati in anni precedenti e non ancora conclusi nel 2014 che possono ancora interessare il periodo 2016-2018.

<i>Intervento</i>	<i>Importo totale</i>	<i>Importo spese</i>	<i>Parte residua da programmare nel 2016</i>
<i>Contratti di quartiere II - "Cavoni"</i>	11.806.056,32	8.620.806,66	3.185.249,66
<i>Strada e Parcheggio ospedale</i>	2.500.000,00	551.974,21	1.948.025,79
<i>Frana di Via Ciamarra</i>	1.500.000,00	1.188.945,32	311.054,68
<i>Funari in danno</i>	660.944,16	340.800,81	320.143,35
<i>Monti Lepini</i>	15.493.706,97	5.000.000,00	10.493.706,97
<i>Scuola el. "Madonna della Neve" I° S.</i>	2.276.061,19	926.037,07	311.054,68

Let. b) I programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi.

Tutti gli interventi sopra descritti, ad eccezione dell'intervento denominato "Lavori di recupero e messa in sicurezza edificio scolastico L. Pietrobono I° Lotto" e di tutti quelli compresi nella concessione di lavori pubblici per il completamento dello stadio Casaleno sono in corso di esecuzione e non ancora conclusi.

Let. c) I tributi e le tariffe dei servizi pubblici.

Il Settore LL.PP. non determina e non gestisce tariffe. Anche quelle che incidentalmente hanno riferimento ad opere pubbliche strumentali di competenza del Settore LL.PP. (soprattutto impianti sportivi) sono determinate e gestite da altri Settori.

Let. d) La spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio.

A nostro avviso la spesa corrente per il Settore LL.PP. è data dalla somma degli stipendi e delle altre spese correnti per il funzionamento del Settore. Di queste ultime, non essendo stata condotta dai Settori competenti una ripartizione per Settori delle varie spese di consumo calcolate collettivamente, emergono unicamente le scarsissime risorse attribuite dal PEG, avendo ormai da tempo il Settore praticamente rinunciato, alla luce delle risorse concretamente assegnate, ad avanzare richieste continuamente mortificate.

L'intero importo delle spese correnti attribuite al Settore LL.PP., ed interamente desumibili dagli atti contabili del Settore Risorse, sono da attribuire, ad avviso dello scrivente, a politiche di sviluppo, poiché attualmente al Settore sono sostanzialmente attribuiti procedimenti di realizzazione di nuovi manufatti ed infrastrutture, con scarsissimi interventi sull'esistente che, ancorché il Consiglio Comunale si sia ripetutamente pronunciato, negli ultimi anni, sulla esclusiva competenza del rappresentato Settore in materia di opere pubbliche, vengono di fatto, nella gestione, ancora attribuite ai più diversi Settori.

E' evidente che anche la produzione di nuovi manufatti possa contribuire, d'altra parte, ad un contenimento della spesa, derivante, ad esempio, dalla riduzione dei fitti corrisposti dall'Amministrazione per l'utilizzo di stabili di terzi in cui si svolgono le medesime funzioni che saranno trasferite nei nuovi manufatti.

Per quanto riguarda gli interventi sull'esistente, che pure il Settore ha comunque svolto e programmato, salvo non aver registrato alcun concreto impegno dell'Amministrazione in termini di spesa, il rapporto investimento (spesa) – contenimento della spesa si può rappresentare in maniera anche più immediata, ad esempio nell'ambito dell'efficientamento energetico, sia passivo che attivo.

Let. e) Analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi

Si richiamano integralmente le precedenti relazioni sull'argomento.

L'evoluzione sin qui seguita dalla programmazione delle opere pubbliche non porta ad un abbassamento della programmazione contenuta nei programmi relativi.

Il Settore LL.PP. non può sopportare ulteriori tagli, né risulta a tutt'oggi che le manovre di spending review siano dichiaratamente rivolte ad una diminuzione di infrastrutture ed opere pubbliche. La ottimizzazione dell'impiego delle risorse concesse è stato un obiettivo costante del Settore, e rappresenta un contributo altissimo al rispetto dei principi che improntano il processo di spending review, che va tuttavia principalmente rivolto ad altri settori.

Si riporta di seguito il quadro realistico degli interventi da considerare nella programmazione 2016, salvo apporti di risorse ad oggi non comunicati.

<i>Intervento</i>	<i>Importo totale</i>	<i>Importo spese</i>	<i>Parte residua da programmare nel 2016</i>
<i>Contratti di quartiere II - "Cavoni"</i>	11.806.056,32	8.620.806,66	3.185.249,66
<i>Casa Cultura II Stralcio</i>	300.000,00	0,00	300.000,00
<i>Casa Cultura - Attrezzature</i>	356.841,00	0,00	356.841,00
<i>Casa Cultura – Officine cultura</i>	27.000,00	0,00	27.000,00
<i>Strada e Parcheggio ospedale</i>	2.500.000,00	551.974,21	1.948.025,79
<i>Casaleno aree e supporti</i>	1.052.082,98	213.503,97	838.579,01
<i>Casaleno tribune</i>	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00
<i>Casaleno copertura</i>	774.540,57	0,00	774.540,57
<i>Casaleno completamento (conc.)</i>	8.060.000,00	0,00	8.060.000,00
<i>Casaleno valorizzazione (conc.)</i>	14.280.000,00	0,00	14.280.000,00
<i>Frana di Via Ciamarra</i>	1.500.000,00	1.188.945,32	311.054,68
<i>Monti Lepini</i>	15.493.706,97	5.000.000,00	10.493.706,97
<i>Scuola Pietrobono</i>	743.255,00	0,00	371.627,50
<i>Scuola el. "Madonna della Neve" I° S.</i>	2.276.061,19	926.037,07	311.054,68

II DIRIGENTE
Arch. Francesco Acanfora

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI DELL'UFFICIO

Documento privo di firma perché gestito in formato digitale
Art. 3 D.Lgs. n. 39 /1993 – G.U. n. 42 del 20 febbraio 1993