

Allegato I



**BILANCIO DI PREVISIONE
ANNO 2022
TRIENNIO 2022 – 2024**

PROGRAMMA TRIENNALE dei LAVORI PUBBLICI
dell'ENTE di DECENTRAMENTO REGIONALE
di **Pordenone**
PROGRAMMAZIONE 2022 – 2024
Aggiornamento n. 2

**ALLEGATO I - SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE: ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI PORDENONE**

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	3,893,916.54	12,427,680.89	4,953,094.03	21,274,691.46
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	2,866,130.10	429,839.27	22,611.92	3,318,581.29
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altro	0.00	0.00	0.00	0.00
totale	6,760,046.64	12,857,520.16	4,975,705.95	24,593,272.75

Il Referente del Programma
CALLIGARO DIANA

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

ALLEGATO I - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE: ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI PORDENONE

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP	Descrizione dell'opera	Determinazione dell'amministrazione	Ambito di interesse dell'opera	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento	Importo complessivo lavori	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori	Causa per la quale l'opera è incompiuta	L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art. 1 DM 42/2013	Possibile utilizzo ridimensionato dell'opera	Destinazione d'uso	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice	Vendita ovvero demolizione	Oneri per la ristrutturazione e/o riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete

Il Referente del Programma
CALLIGARO DIANA

ALLEGATO I - SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE: ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI PORDENONE

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco immobile	Riferimento CUI intervento	Riferimento CUP Opera incompiuta	Descrizione immobile	Codice Istat			Localizzazione - Codice NUTS	Cessione o trasferimento immobile a Stato corrispettivo ex art.21 comma 5 e art.191 comma 1	Concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo ex articolo 21 comma 5	Astenasi per il finanziamento e la realizzazione di opere pubbliche ex art.3 DL 210/1990 s.m.l.	Già incluso in programma di dissestazione di cui art.27 DL 201/2011	Tipo disponibilità se immobile denotata da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse	Valore stimato				
				Reg	Prov	Com							Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	Totale
													0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Il Referente del Programma
CALLIGARO DIANA

ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE: ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI PORDENONE

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI	Cod. Int. Anm.ne	Codice CUP	Annullità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento	Lotto funzionale	Lavoro complesso	Codice Istat			Localizzazione - Codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosezione intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità	Stima dei costi dell'intervento							Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma		
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo	Valore degli eventuali appalti di cui alla scheda C collegati all'intervento	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo		Apporto di capitale privato	
																							Importo	Tipologia
L91099210931202210988		D71B12000590008	2022	BALDAN PIERLUCA	No	No		FRUII	093	036		01 - NUOVA REALIZZAZIONE	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI	PN_16_10 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRALE S.P.7 DI AVIANO E LE STRADE COMUNALI "VIA BRENTELLA", "VIA CAVALLOTTI" E "VIA VILIA" NEI COMUNI DI PORDENONE, ROVEREDO IN PIANO E SAN QUIRICO	1 - Priorità massima	860.563,00	0,00	0,00	0,00	860.563,00	0,00		0,00	
L91099210931202210989		B21B12001020003	2022	BALDAN PIERLUCA	No	No		FRUII	093	021		01 - NUOVA REALIZZAZIONE	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI	PN_16_17 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA INTERSEZIONE A ROTATORIA TRALE S.P. N. 21 DI BANNIA E LE S.S.CC. "VIA BASSI" E "VIA PIANDIPAN" ED IL RACCORDO AUTOSTRADALE IN COMUNE DI FUME VENETO	1 - Priorità massima	355.900,00	0,00	0,00	0,00	355.900,00	0,00		0,00	
L91099210931202210990		B81B14000400004	2022	BALDAN PIERLUCA	No	No		FRUII	093	019		01 - NUOVA REALIZZAZIONE	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI	PN_16_20 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA STRADA DI ACCESSO ALLA LOCALITÀ FORCAI IN COMUNE DI ERTO E CASIO	1 - Priorità massima	806.970,16	0,00	0,00	0,00	806.970,16	0,00		0,00	
L91099210931202210991		E47B21004200002	2022	BERTI SILVANO	No	No		FRUII	093	051		07 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI	APN_CDP_21_01 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIBUMATUR E DI ESTESI TRATTI AI FINI DELLA SICUREZZA STRADALE REGIONALI DI INTERESSE LOCALE AMBITO PORDENONE ANNO 2021	1 - Priorità massima	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00		0,00	
L91099210931202211994		G16D22000190002	2022	BERTI SILVANO	No	No		FRUII	093	029		07 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI	Intervento urgente di risarcimento pavimentazione stradale degradata lungo tratto SR PN 06 "Passano" dal km+400 al km+400 SR PN 14 "dei Franchi" dal km 0+000 al km 0+000 in Comune di Passano di Pordenone.	1 - Priorità massima	166.737,60	0,00	0,00	0,00	166.737,60	0,00		0,00	2 - modifica ex art.2 comma 9 lettera c) DM 14/18
L91099210931202209354		G61D20000460003	2022	CALLIGARO DIANA	No	No		FRUII	093	033		08 - RISTRUTTURAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - SOCIALI E SCOLASTICHE	Lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico del focolo "E. Torricelli" di Menaggio	1 - Priorità massima	165.100,88	1.307.520,16	2.000.000,00	814.899,12	4.297.520,16	0,00		0,00	4 - modifica ex art.2 comma 9 lettera e) DM 14/18

L91099210931202209356		G81B21002720003	2022	CALLIGARO DIANA	No	No	FRULLI VENEZIA GIULIA	093	037	01 - NUOVA REALIZZAZIONE	OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI E SCOLASTICHE	Costruzione di un nuovo edificio di ampliamento dell'I.S.S. "G.A. Pujati" di Sacile	1 - Priorita' massima	1.560.000,00	2.500.000,00	500.000,00	0,00	4.560.000,00	0,00	0,00	4 - modifica ex art.5 comma 9 lettera e) DM 14/18
L91099210931202209353		G65H420000250002	2022	CALLIGARO DIANA	No	No	FRULLI VENEZIA GIULIA	093	007	01 - NUOVA REALIZZAZIONE	OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI E SCOLASTICHE	Costruzione di un nuovo edificio scolastico a servizio dell'IPSA B. Carnello di Brugnera	1 - Priorita' massima	380.000,00	1.620.000,00	1.458.526,10	1.141.473,90	4.600.000,00	0,00	0,00	4 - modifica ex art.5 comma 9 lettera e) DM 14/18
L91099210931202211673		G51J22000210005	2022	CALLIGARO DIANA	No	No	FRULLI VENEZIA GIULIA	093	033	06 - MANUTENZIONE ORDINARIA	OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI E SCOLASTICHE	Accordo quadro per l'esecuzione dei lavori di riintegrazione presso gli istituti scolastici non sottoperativi di competenza o proprietà dell'EDR di Pordenone	2 - Priorita' media	50.000,00	90.000,00	16.270,00	0,00	156.270,00	0,00	0,00	1 - modifica ex art.5 comma 9 lettera b) DM 14/18
L91099210931202209352		G52E20000130001	2022	CALLIGARO DIANA	No	No	FRULLI VENEZIA GIULIA	093	033	04 - RISTRUTTURAZIONE	OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI E SCOLASTICHE	Intervento per adeguare strutturalmente la struttura del Liceo Grigoletti ed efficientare l'edificio - lotto palerme	1 - Priorita' massima	470.000,00	6.340.000,00	113.835,33	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	4 - modifica ex art.5 comma 9 lettera e) DM 14/18
L91099210931202209355		G99C20000590003	2022	CALLIGARO DIANA	No	No	FRULLI VENEZIA GIULIA	093	037	04 - RISTRUTTURAZIONE	OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI E SCOLASTICHE	Demolizione e ricostruzione dell'auditorium dell'I.S.S. "G.A. Pujati" di Sacile	1 - Priorita' massima	370.000,00	1.000.000,00	887.074,52	1.092.925,48	3.350.000,00	0,00	0,00	4 - modifica ex art.5 comma 9 lettera e) DM 14/18
L91099210931202209357		H58E19000030002	2022	MAZZEO GIOVANNI	No	No	FRULLI VENEZIA GIULIA	093	033	07 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI E SCOLASTICHE	ITST Kennedy - Messa in sicurezza sottotetto con tecniche antisismiche	1 - Priorita' massima	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	
L91099210931202209351		H58E19000030008	2022	MAZZEO GIOVANNI	No	No	FRULLI VENEZIA GIULIA	093	037	07 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI E SCOLASTICHE	I.S. IS. "G.A. Pujati" di Sacile (Edificio Ex Accorci) - sostituzione serramenti	1 - Priorita' massima	599.775,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	
													6.760.046,64	12.857.520,16	4.975.705,95	3.049.298,50	27.718.960,92	0,00	0,00		

Il Referente del Programma
CALLIGARO DIANA

ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE: ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI PORDENONE

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - Cui	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità	Livello di priorità	Conformità urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE O SOGGETTO DELLA DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA LE 142002 AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma
											Codice AUSA	Denominazione	
L91099210931202209354	G61D20000460003	Lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico del liceo "E. Torricelli" di Marsago	CALLIGARO DIANA	165.100,88	4.287.520,16	ADN - Adeguamento normativo	1 - Priorità massima	Si	Si	2 - Progetto di fattibilità tecnico-economica "documento finale"			4 - modifica ex art.5 comma 9 lettera e) DM 14/18
L91099210931202209356	G91B21002720003	Costruzione di un nuovo edificio di ampliamento dell'I.S.S. "G.A. Pujati" di Sacile	CALLIGARO DIANA	1.560.000,00	4.560.000,00	MIS - Miglioramento e incremento del servizio	1 - Priorità massima	Si	Si	1 - Progetto di fattibilità tecnico-economica "documento di fattibilità delle alternative progettuali"			4 - modifica ex art.5 comma 9 lettera e) DM 14/18
L91099210931202210991	E47H21004200002	APN_CDP_21_01 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADONARIA CON RIBUTIMATURE DI ESTESI TRATTI AI FINI DELLA SICUREZZA STRADALE - STRADE REGIONALI DI INTERESSE LOCALE AMBITO PORDENONE ANNO 2021	BERTI SILVANO	800.000,00	800.000,00	MIS - Miglioramento e incremento del servizio	1 - Priorità massima	Si	Si	2 - Progetto di fattibilità tecnico-economica "documento finale"			
L91099210931202209357	H58E19000030002	ITST Kennedy - Messa in sicurezza sobiti con tecniche antisfondamento	MAZZEO GIOVANNI	175.000,00	175.000,00	ADN - Adeguamento normativo	1 - Priorità massima	Si	Si	1 - Progetto di fattibilità tecnico-economica "documento di fattibilità delle alternative progettuali"			
L91099210931202209353	G65H20000250002	Costruzione di un nuovo edificio scolastico a servizio dell'IPSIA B. Carnielo di Brugnera	CALLIGARO DIANA	380.000,00	4.600.000,00	MIS - Miglioramento e incremento del servizio	1 - Priorità massima	Si	Si	2 - Progetto di fattibilità tecnico-economica "documento finale"			4 - modifica ex art.5 comma 9 lettera e) DM 14/18
L91099210931202211673	G51J22000210005	Accordo quadro per l'esecuzione dei lavori di integrazione presso gli istituti scolastici e/o sedi operative di competenza a proprietà dell'EDR di Pordenone	CALLIGARO DIANA	50.000,00	156.270,00	CPA - Conservazione del patrimonio	2 - Priorità media	Si	Si	1 - Progetto di fattibilità tecnico-economica "documento di fattibilità delle alternative progettuali"			1 - modifica ex art.5 comma 9 lettera e) DM 14/18
L91099210931202210988	D71B12000590008	PN_16_10 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA LA SP 7 "DI AVIANO" E LE STRADE COMUNALI "VIA BRENTELLA", VIA CAVALLOTTI E "VIA ULIA" NEI COMUNI DI PORDENONE, ROVEREDO IN PIANO E SAN QUIRINO	BALDAN PIERLUCA	860.563,00	860.563,00	MIS - Miglioramento e incremento del servizio	1 - Priorità massima	Si	Si	3 - Progetto definitivo			
L91099210931202210989	B21B12001020003	PN_16_17 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA INTERSEZIONE A ROTATORIA TRALE SP. N. 21 "DI BANNA" E LE SS.CC. "VIA BASSI" E "VIA PIANDUFAN" ED IL RACCORDO AUTOSTRADALE IN COMUNE DI FUME, VENETO	BALDAN PIERLUCA	355.900,00	355.900,00	MIS - Miglioramento e incremento del servizio	1 - Priorità massima	Si	Si	3 - Progetto definitivo			
L91099210931202209352	G52E20000130001	Intervento per adeguare sismicamente la struttura del Liceo Grigoletti ed efficientare l'edificio - lotti palestre	CALLIGARO DIANA	470.000,00	7.000.000,00	ADN - Adeguamento normativo	1 - Priorità massima	Si	Si	2 - Progetto di fattibilità tecnico-economica "documento finale"			4 - modifica ex art.5 comma 9 lettera e) DM 14/18
L91099210931202210990	B91B14000400004	PN_16_20 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA STRADA DI ACCESSO ALLA LOCALITÀ FORCINI IN COMUNE DI ERTO E CASSO	BALDAN PIERLUCA	806.970,16	806.970,16	MIS - Miglioramento e incremento del servizio	1 - Priorità massima	Si	Si	3 - Progetto definitivo			
L91099210931202209351	H58E19000030008	I.S.S. "G.A. Pujati" di Sacile (Edificio Ex Aperti) - sostituzione serramenti	MAZZEO GIOVANNI	599.775,00	600.000,00	CPA - Conservazione del patrimonio	1 - Priorità massima	Si	Si	1 - Progetto di fattibilità tecnico-economica "documento di fattibilità delle alternative progettuali"			
L91099210931202209355	G99C20000590003	Demolizione e ricostruzione dell'aulitorium dell'I.S.S. "G.A. Pujati" di Sacile	CALLIGARO DIANA	370.000,00	3.350.000,00	MIS - Miglioramento e incremento del servizio	1 - Priorità massima	Si	Si	1 - Progetto di fattibilità tecnico-economica "documento di fattibilità delle alternative progettuali"			4 - modifica ex art.5 comma 9 lettera e) DM 14/18
L91099210931202211994	G16G22000190002	Intervento urgente di rifacimento pavimentazione stradale degradata lungo i tratti SR PN 09 "di Passano" dal km 0+000 al km 0+400 SR PN 14 "del Fiume" dal km 0+000 al km 0+200 in Comune di Pasticcio di Pordenone.	BERTI SILVANO	166.737,60	166.737,60	CPA - Conservazione del patrimonio	1 - Priorità massima	No	No	3 - Progetto definitivo			2 - modifica ex art.5 comma 9 lettera c) DM 14/18

Il Referente del Programma
CALLIGARO DIANA