

Allegato I



**BILANCIO DI PREVISIONE
ANNO 2023
TRIENNIO 2023 – 2025**

PROGRAMMA TRIENNALE dei LAVORI PUBBLICI
dell'ENTE di DECENTRAMENTO REGIONALE
di **Pordenone**
PROGRAMMAZIONE 2023 – 2025

**ALLEGATO I - SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025
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	6,156,937.00	2,204,375.50	2,022,901.60	10,384,214.10
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	907,800.00	825,000.00	125,000.00	1,857,800.00
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	7,064,737.00	3,029,375.50	2,147,901.60	12,242,014.10

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 2023/2025 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, eventualmente, 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 2023/2025 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	Alienati 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 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE: ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI PORDENONE

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI	Cod. Int. Ann.ime	Codice CUP	Annuale 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 arretrati di cui alla scheda C collegati all'intervento	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contratto di mutuo		Apporto di capitale privato	
																							Importo	Tipologia
L91099210931202213138		E97H21003660002	2023	BALDAN PIERLUCA	No	No				IT441 Pordenone	07 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI	APN_CDP_21_04 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON POTENZIALMENTE INFRASTRUTTURE URALE DEL CORPO STRADALE AI FINI DELLA SICUREZZA REGIONALI DI INTERESSE LOCALE AMBITO PORDENONE ANNO 2021 - LOTTO B	1 - Priorità massima	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00		
L91099210931202210989		E21B12001020003	2023	BALDAN PIERLUCA	No	No	FRIULI VENEZIA GIULIA	093	021		01 - NUOVA REALIZZAZIONE	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI	PN_16_17 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA INTERSEZIONE A ROTATORIA TRALIA S.P. N. 21 "DI BANNIA E LE SILLIC" VIA BASSI E VIA PIANDIPAN" E IL RACCORDO AUTOSTRADALE IN COMUNE DI FRIULI VENETO	1 - Priorità massima	572.500,00	0,00	0,00	0,00	572.500,00	0,00	0,00	0,00		
L91099210931202210988		D71B12000590008	2023	BALDAN PIERLUCA	No	No	FRIULI VENEZIA GIULIA	093	036		01 - NUOVA REALIZZAZIONE	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI	PN_16_10 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRALIA SP 7 "DI AVIANO" E LE STRADE COMUNALI "VIA BRENTELLA", VIA CAVA LOTTI E "VIA ILLIAT" NEI COMUNI DI PORDENONE, ROVEREDO IN PIANO E SAN QUIRINO	1 - Priorità massima	1.299.437,00	0,00	0,00	0,00	1.299.437,00	0,00	0,00	0,00		
L91099210931202212309		G98E21000200001	2023	BALDAN PIERLUCA	No	No	FRIULI VENEZIA GIULIA	093	046		07 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI	Interventi di migrazione del rischio di crollo massi con dissegni, connessi a opere e reti, ripristino muri in esisto, installazione guardrail, dal km 11 al km 15	1 - Priorità massima	15.000,00	549.375,50	549.375,50	0,00	1.113.751,00	0,00	0,00	0,00		
L91099210931202212310		G91B21007840001	2023	BALDAN PIERLUCA	No	No	FRIULI VENEZIA GIULIA	093	001		07 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI	Messa in sicurezza tratta stradale su area in terra in loc. Doglians al km 14750 - Comune di Andres	1 - Priorità massima	15.000,00	35.000,00	15.000,00	635.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00		
L91099210931202210991		E47H21004200002	2023	BERTI SILVANO	No	No	FRIULI VENEZIA GIULIA	093	051		07 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI	APN_CDP_21_04 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON POTENZIALMENTE INFRASTRUTTURE URALE DEL CORPO STRADALE AI FINI DELLA SICUREZZA REGIONALI DI INTERESSE LOCALE AMBITO PORDENONE ANNO 2021	1 - Priorità massima	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00		

L91099210931202313126		G88J22003990 002	2023	BERTI SILVANO	No	No				ITH41 Pordenone	07 - MANUTENZION E STRAORDINA RIA	INFRASTRUTT URE DI TRASPORTO - STRADALI	PN 17 04 - LAVORI DI SOSTITUZION E GUARDRALL COSTI - CAR VIABILITA'	1 - Priorita' massima	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00		
L91099210931202313137		E77H21005480 002	2023	BERTI SILVANO	No	No				ITH41 Pordenone	07 - MANUTENZION E STRAORDINA RIA	INFRASTRUTT URE DI TRASPORTO - STRADALI	APN_CDP_21_ 04 INTERVENTI DI MANUTENZION E STRAORDINA RIA CON RIBILIUMATUR E DI ESTESI TRATTI AI FINI DELLA SICUREZZA STRADALE REGIONALI DI INTERESSE LOCALE AMBITO PORDENONE ANNO 2022	1 - Priorita' massima	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00		
L91099210931202314344		G52R23002400 002	2023	CALLIGARO DIANA	No	No				ITH41 Pordenone	07 - MANUTENZION E STRAORDINA RIA	OPERE E INFRASTRUTT URE SOCIALI - SOCIALI E SCOLASTICHE	Manutenzione straordinaria e parziale sostituzione dei frangisole in diversi istituti scolastici in gestione	2 - Priorita' media	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00		2 - modifica ex art.5 comma 9 lettera c) DM 14/18
L91099210931202209357		H58E19000030 002	2023	CALLIGARO DIANA	No	No	FRULLI VENEZIA GIULIA	093	033		07 - MANUTENZION E STRAORDINA RIA	OPERE E INFRASTRUTT URE SOCIALI - SOCIALI E SCOLASTICHE	ISTT Kennedy - Messa in sicurezza sotto con tecniche antifondazione rito	2 - Priorita' media	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00		
L91099210931202209356		G81B21002720 003	2023	CALLIGARO DIANA	No	No	FRULLI VENEZIA GIULIA	093	037		01 - NUOVA REALIZZAZIO NE	OPERE E INFRASTRUTT URE SOCIALI - SOCIALI E SCOLASTICHE	Costituzione di un nuovo edificio di implemento dell'ISIS "Ca' Pujari" di Saclé	1 - Priorita' massima	380.000,00	2.320.000,00	1.458.526,10	1.124.452,39	5.300.000,00	0,00	0,00		
L91099210931202212536		G51L22000240 005	2023	CALLIGARO DIANA	No	No				ITH41 Pordenone	06 - MANUTENZION E STRAORDINA RIA	OPERE E INFRASTRUTT URE SOCIALI - SOCIALI E SCOLASTICHE	Accordo quadro per esecuzione dei lavori di manutenzione delle coperture presso gli istituti scolastici siti sulle operative di competenza o proprietà dell'EDR di Pordenone	2 - Priorita' media	97.800,00	125.000,00	125.000,00	32.200,00	380.000,00	0,00	0,00		4 - modifica ex art.5 comma 9 lettera e) DM 14/18
L91099210931202213140		G65H20000230 002	2023	MAZZEO GIOVANNI	No	No	FRULLI VENEZIA GIULIA	093	037		07 - MANUTENZION E STRAORDINA RIA	OPERE E INFRASTRUTT URE SOCIALI - SOCIALI E SCOLASTICHE	ISIS "SACLE E BRUGNERA" EDIFICI ITC "MARCHESINI" DI SACLE E SCLA "CARNIELLO" DI BRUGNERA - REALIZZAZIO NE DELL'IMPIANT O DI DIFFUSIONE SONORA PER SECALIZIO NE DI EMERGENZA (EVAC)	2 - Priorita' media	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00		
L91099210931202213139		G58H20000140 002	2023	MAZZEO GIOVANNI	No	No	FRULLI VENEZIA GIULIA	093	033		07 - MANUTENZION E STRAORDINA RIA	OPERE E INFRASTRUTT URE SOCIALI - SOCIALI E SCOLASTICHE	LICEO SCIENTIFICO "A. GRIGOLETTI" - PORDENONE - REALIZZAZIO NE DELL'IMPIANT O DI DIFFUSIONE SONORA PER SECALIZIO NE DI EMERGENZA (EVAC) E RIPINATO RILEVAZIONE INCENDI	2 - Priorita' media	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00		
															7.064.737,00	3.029.375,50	2.147.901,60	1.791.652,39	14.050.688,00	0,00	0,00		

Il Referente del Programma
CALLIGARO DIANA

ALLEGATO I - SCHEDE E: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 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	
L91099210931202314344	G52B2300240002	Manutenzione straordinaria e parziale sostituzione dei frangitole in diversi istituti scolastici in gestione	CALLIGARO DIANA	160,000.00	160,000.00	CPA - Conservazione del patrimonio	2 - Priorità media	Si	Si	4 - Progetto esecutivo			2 - modifica ex art.5 comma 9 lettera c) DM 14/18
L91099210931202210991	E47H2100420002	APN_CDP_21_01 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIBUTTURATURE DI ESTESI TRATTI AI FINI DELLA SICUREZZA STRADALE - STRADE REGIONALI DI INTERESSE LOCALE AMBITO PORDENONE ANNO 2021	BERTI SILVANO	1,600,000.00	1,600,000.00	MIS - Miglioramento e incremento del servizio	1 - Priorità massima	Si	Si	2 - Progetto di fattibilità tecnico-economica: "documento finale"			
L910992109312022209357	H58E1900030002	ITST Kennedy - Messa in sicurezza sassi con tecniche antisfondellamento	CALLIGARO DIANA	175,000.00	175,000.00	ADN - Adeguamento normativo	2 - Priorità media	Si	Si	1 - Progetto di fattibilità tecnico-economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali"			
L91099210931202313138	E97H2100366002	APN_CDP_21_04 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE DEL COMPLESSO STRADALE, AI FINI DELLA SICUREZZA STRADE REGIONALI DI INTERESSE LOCALE AMBITO PORDENONE ANNO 2021 - LOTTO B	BALDAN PIERLUCA	600,000.00	600,000.00	MIS - Miglioramento e incremento del servizio	1 - Priorità massima	No	No	2 - Progetto di fattibilità tecnico-economica: "documento finale"			
L91099210931202313126	G89J2200399002	PN_17_04 - LAVORI DI SOSTITUZIONE GUARDRAIL OS12 - CDR VIABILITA'	BERTI SILVANO	250,000.00	250,000.00	MIS - Miglioramento e incremento del servizio	1 - Priorità massima	No	No	2 - Progetto di fattibilità tecnico-economica: "documento finale"			
L91099210931202210989	B21B12001020003	PN_16_17 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA LA S.P. N. 21 "DI SANNA E LE SS.CC. "VIA BASSI" E "VIA PIANGIPAN" ED IL RACCORDO AUTOSTRADALE IN COMUNE DI FRIULI VENEZIA GIULIA	BALDAN PIERLUCA	572,500.00	572,500.00	MIS - Miglioramento e incremento del servizio	1 - Priorità massima	Si	Si	3 - Progetto definitivo			
L91099210931202209356	G91B21002720003	Costruzione di un nuovo edificio di ampliamento dell'I.S.S. "G.A. Pupat" di Sacile	CALLIGARO DIANA	380,000.00	5,300,000.00	MIS - Miglioramento e incremento del servizio	1 - Priorità massima	Si	Si	1 - Progetto di fattibilità tecnico-economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali"			
L91099210931202313140	G65H20000230002	ISIS "SACILE E BRUGNERA" - EDIFICI ITC "MARCHESINI" DI SACILE E PRESSO "CANALE" DI BRUGNERA - REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA PER SEGNALEZIONE DI EMERGENZA (EVAC)	MAZZEO GIOVANNI	270,000.00	270,000.00	ADN - Adeguamento normativo	2 - Priorità media	No	No	1 - Progetto di fattibilità tecnico-economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali"			
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 LUIGI" NEI COMUNI DI PORDENONE, ROVEREDO IN PIANO E SAN QUIRINO	BALDAN PIERLUCA	1,299,437.00	1,299,437.00	MIS - Miglioramento e incremento del servizio	1 - Priorità massima	Si	Si	3 - Progetto definitivo			
L91099210931202212309	G88E21000200001	Interventi di mitigazione del rischio di caduta sassi con disegni, posa di barriere e reti, ripristino muri in sassi, installazione guardrail, dal km 11 al km 15	BALDAN PIERLUCA	15,000.00	1,113,751.00	CPA - Conservazione del patrimonio	1 - Priorità massima	No	No	1 - Progetto di fattibilità tecnico-economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali"	0000629144	ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI PORDENONE	
L91099210931202212310	G91B21007840001	Messa in sicurezza tratta stradale su area in frana in loc. Bologno al km 1+750 - Comune di Andress	BALDAN PIERLUCA	15,000.00	700,000.00	MIS - Miglioramento e incremento del servizio	1 - Priorità massima	No	No	1 - Progetto di fattibilità tecnico-economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali"	0000629144	ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI PORDENONE	
L91099210931202313137	E77H21005480002	APN_CDP_21_08 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIBUTTURATURE DI ESTESI TRATTI AI FINI DELLA SICUREZZA STRADALE - STRADE REGIONALI DI INTERESSE LOCALE AMBITO PORDENONE ANNO 2022	BERTI SILVANO	1,250,000.00	1,250,000.00	MIS - Miglioramento e incremento del servizio	1 - Priorità massima	No	No	2 - Progetto di fattibilità tecnico-economica: "documento finale"			
L91099210931202212536	G51J22000240005	Accordo quadro per l'esecuzione dei lavori di manutenzione delle coperture presso gli istituti scolastici e/o sedi operative di competenza di proprietà dell'EDR di Pordenone	CALLIGARO DIANA	97,800.00	380,000.00	CPA - Conservazione del patrimonio	2 - Priorità media	No	No	2 - Progetto di fattibilità tecnico-economica: "documento finale"			4 - modifica ex art.5 comma 9 lettera e) DM 14/18
L91099210931202213139	G55H20000140002	LICEO SCIENTIFICO "M. GRIGOLETTI" - PORDENONE - REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA PER SEGNALEZIONE DI EMERGENZA (EVAC) E IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI	MAZZEO GIOVANNI	380,000.00	380,000.00	ADN - Adeguamento normativo	2 - Priorità media	No	No	1 - Progetto di fattibilità tecnico-economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali"			

Il Referente del Programma
CALLIGARO DIANA