

Comune di
Serina (BG)

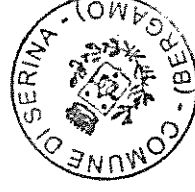
**PROGRAMMA TRIENNALE
DEI
LAVORI PUBBLICI
(2014 - 2016)**

COMUNE DI SERINA
Provincia di Bergamo

Allegato alla deliberazione di G.C.

n. 87 del 25-03-2013

IL SEGRETARIO



**SCHEDA I: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2014/2016
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SERINA (BG)
QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI**

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Importo Totale
	Disponibilità Finanziaria Primo anno (2014)	Disponibilità Finanziaria Secondo anno (2015)	Disponibilità Finanziaria Terzo anno (2016)	
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	200.000,00	760.000,00	360.000,00	1.320.000,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Trasferimento di immobili art. 53 commi 6-7 d.lgs. n. 163/06	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanzamenti di bilancio	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	400.000,00	760.000,00	460.000,00	1.620.000,00

Importo (in euro)

Accountamento di cui all'art. 12, comma 1 del DPR 207/2010 riferito al primo anno	0,00
--	------

Il responsabile del programma
(FERRARI GIUSEPPE)

NOTE

**SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2014/2016
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SERINA (BG)
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA**

N. progr	Cod. Int. Amm.ne (2)	CODICE ISTAT (3)		CODICE NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorita' (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA			Cessione immobili		Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov. Com.						Primo anno (2014)	Secondo anno (2015)	Terzo anno (2016)	Totale	S/N (6)	Importo	Tipologia (7)
1	A0509E062-010001	03	016 0199	ITC46	01	A0509	COSTRUZIONE ATTREZZATURE SPORTIVE E RICREATIVE IN FRAZIONE CORONE CON SALA POLIVALENTE	2	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	N	200.000,00	01
2	A0101R045-030002	03	016 0199	ITC46	03	A0101	RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO LEPRENO	2	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	N	0,00	
3	A0215R022-030003	03	016 0199	ITC46	03	A0215	RIFACIMENTO TRATTO DI ACQUEDOTTO E FOGNATURA PIAZZA UMBERTO I - VIA TIRABOSCHI	2	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	N	0,00	
4	A0509E139-030004	03	016 0199	ITC46	03	A0509	RIQUALIFICAZIONE AREA PALAZZETTO E RECUPERO MAGAZZINO COMUNALE	2	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	N	0,00	

(1) Numero progressivo da 1 a N. a partire dalle opere del primo anno.

(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).

(3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS

(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.

(5) Vedi art. 128 comma 3 del d.lgs. 163/06 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1 = massima priorità, 3 = minima priorità)

(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del d.lgs. 163/06 e s.m.i. quando si tratta d'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore.

In caso affermativo compilare la scheda 2B

(7) Vedi Tabella 3.

**SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2014/2016
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SERINA (BG)
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA**

N. progr.	Cod. Int. Amm.ne (2)	CODICE ISTAT (3)			CODICE NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità' (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA			Cessione immobili (6)	Apporto di capitale privato		
		Reg.	Prov.	Com.						Primo anno (2014)	Secondo anno (2015)	Terzo anno (2016)		Totale	S/N (6)	Importo
5	A0509C006-030005	03	016	0199	ITC46	03	A0509	RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO VALPIANA	2	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	N	0,00	
6	A0535I0630-10006	03	016	0199	ITC46	01	A0535	REALIZZAZIONE DI FOGNATURA IN VIA DIVISIONE TRIDENTINA	3	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	N	0,00	
7	A0101R048-010007	03	016	0199	ITC46	01	A0101	MESSA IN SICUREZZA TRATTI STRADALI (ROTONDA PARCO ALPINE MARCIAPIEDE VIA VALLE)	1	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	N	0,00	
8	A0509I9990-40008	03	016	0199	ITC46	04	A0509	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI COMUNALI	1	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	N	0,00	

(1) Numero progressivo da 1 a N, a partire dalle opere del primo anno.

(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).

(3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS

(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.

(5) Vedi art. 128 comma 3 del d.lgs. 163/06 e s.m.i. secondo le priorità' indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1 = massima priorità, 3 = minima priorità)

(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del d.lgs. 163/06 e s.m.i. quando si tratta d'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore.

In caso affermativo compilare la scheda 2B.

(7) Vedi Tabella 3.

**SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2014/2016
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SERINA (BG)
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA**

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	CODICE ISTAT (3)		CODICE NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorita' (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA			Cessione immobili S/N (6)	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.						Com.	Primo anno (2014)	Secondo anno (2015)		Terzo anno (2016)	Importo
9	A0101R058-030009	03	016	0199	03	A0101	RIQUALIFICAZIONE MULATTIERE COMUNALI E SISTEMAZIONE SENTIERI ATTREZZATI PER ATTIVITA' SPORTIVE E VARIE	1	0,00	0,00	100.000,00	N	0,00	
TOTALE									400.000,00	760.000,00	460.000,00		1.620.000,00	200.000,00

(1) Numero progressivo da 1 a N, a partire dalle opere del primo anno.

(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).

(3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS

(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.

(5) Vedi art. 128 comma 3 del d.lgs. 163/06 e s.m.i. secondo le prioritari' indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1 = massima prioritari' 3 = minima prioritari')

(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del d.lgs. 163/06 e s.m.i. quando si tratta d'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore.

In caso affermativo compilare la scheda 2B.

(7) Vedi Tabella 3.

NOTE

Il responsabile del programma
(FERRARI GIUSEPPE)

**SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2014/2016
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SERINA (BG)
ELENCO ANNUALE**

Cod. Int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO CUI(2)	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO ANNUALITA'	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	FINALITA' (3)	Conformità		Priorità (4)	STATO PROGETTAZIONE approvata (5)	Tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome				Urb (S/N)	Amb (S/N)			TRIM/ANNO INIZIO LAVORI	TRIM/ANNO FINE LAVORI
A0509E0-62010001	20140001		COSTRUZIONE ATTREZZATURE SPORTIVE E RICREATIVE IN FRAZIONE CORONE CON SALA POLIVALENTE		FERRARI	GIUSEPPE	200.000,00	200.000,00	URB	S	S	2	SF	1/2013	4/2013
A0101R0-45030002	20140002		RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO LEPRENO		FERRARI	GIUSEPPE	200.000,00	200.000,00	URB	S	S	2	SF	1/2013	3/2013
							TOTALE	400.000,00							

Il responsabile del programma
(FERRARI GIUSEPPE)

(1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).

(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione.

(3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.

(4) Vedi art. 128, comma 3, del d.lgs. 163/06 e s.m.i., secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1 = massima priorità; 3 = minima priorità).

(5) Indicare la fase della progettazione approvata dall'opera come da Tabella 4.

NOTE

**SCHEDA 4: PROGRAMMA ANNUALE FORNITURE E SERVIZI 2014
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SERINA (BG)**

art. 271 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207

Cod. Int. Amm.ne	Tipologia (1)		CODICE UNICO INTERVENTO CUI (2)	Descrizione del contratto	Codice CPV	Responsabile del procedimento		Importo contrattuale presunto	Fonte risorse finanziarie (3)
	Servizi	Forniture				Cognome	Nome		

Il responsabile del programma
(FERRARI GIUSEPPE)

(1) Indicare se Servizi o Forniture

(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + N. PROGRESSIVO) verrà composta e confermata al momento della pubblicazione del sistema informativo di gestione

(3) Vedi Tabella 6

NOTE

(ALLEGATO B)

Comune di

Serina (BG)

***PROGRAMMA TRIENNALE
DEI
LAVORI PUBBLICI
(2014 - 2016)***

Comune di Serina
Provincia (BG)

LAVORO PUBBLICO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI COMUNALI

Responsabile: FERRARI GIUSEPPE
Centro di Responsabilità:

Anno di iscrizione nel programma: 2014/2016
Codice opera: 20160008

DESCRIZIONE DEL LAVORO:
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI COMUNALI

FONTI DI FINANZIAMENTO:

Avanti destinazione vincolata
Acquisite mediante mutuo
Da apporti di capitali privati
Trasferimento di immobili
Stanziamenti di bilancio
Altre entrate

	2014	2015	2016
	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	200.000,00

Tipologia d'intervento
Categoria d'opera

Priorità

DESTINAZIONE DELLE SPESE:

Copertura finanziaria, di cui:
- Importo delle lavorazioni
- Somme a disposizione

Ristrutturazione
Altra edilizia pubblica

Alta

Media

Bassa

X

2014

2015

2016

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

TOTALE

NOTE:

PROIEZIONE DELLE ATTIVITÀ NEL TRIENNIO:

	Data fine attività	2014					2015					2016															
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
1	Progettazione preliminare	Prevista	31/12/2013																								
2	Progettazione definitiva	Prevista	31/12/2013																								
3	Progettazione esecutiva	Prevista	31/12/2013																								
4	Gara d'appalto	Prevista	31/12/2013																								
5	Contratto d'appalto	Prevista	31/12/2013																								
6	Consegna lavori	Prevista	31/12/2013																								
7	Esecuzione lavori	Prevista	31/12/2013																								
8	Collaudo tecnico amministrativo	Prevista	31/12/2013																								
9	Utilizzo dell'opera	Prevista	31/12/2013																								

RIFERIMENTI DI BILANCIO

Capitoli di entrata
Capitoli di spesa
Funzione di bilancio
Servizio di bilancio

ALTRI DATI

Zona
Referente
Criterio 3
Criterio 4

Comune di Serina
Provincia (BG)

Scheda riepilogativa dei Lavori Pubblici
per Categoria

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Altra edilizia pubblica			
COSTRUZIONE ATTREZZATURE SPORTIVE E RICREATIVE IN FRAZIONE CORO	200.000,00	0,00	0,00
RIQUALIFICAZIONE AREA PALAZZETTO E RECUPERO MAGAZZINO COMUNALE	0,00	150.000,00	0,00
RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO VALPIANA	0,00	200.000,00	0,00
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI COMUNALI	0,00	0,00	200.000,00
Totale	200.000,00	350.000,00	200.000,00
Igienico sanitario			
REALIZZAZIONE DI NUOVA FOGNATURA IN VIA DIVISIONE TRIDENTINA	0,00	200.000,00	0,00
Totale	0,00	200.000,00	0,00
Risorse idriche			
RIFACIMENTO TRATTO DI ACQUEDOTTO E FOGNATURA PIAZZA UMBERTO I -	0,00	210.000,00	0,00
Totale	0,00	210.000,00	0,00
Stradali			
MESSA IN SICUREZZA TRATTI STRADALI (ROTONDA PARCO ALPINI E MARCI	0,00	0,00	160.000,00
RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO LEPRENO	200.000,00	0,00	0,00
RIQUALIFICAZIONE MULATTIERE COMUNALI	0,00	0,00	100.000,00
Totale	200.000,00	0,00	260.000,00

Comune di Serina
Provincia (BG)

Scheda riepilogativa dei Lavori Pubblici
per Intervento

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Nuova costruzione			
COSTRUZIONE ATTREZZATURE SPORTIVE E RICREATIVE IN FRAZIONE CORO	200.000,00	0,00	0,00
MESSA IN SICUREZZA TRATTI STRADALI (ROTONDA PARCO ALPINI E MARCI	0,00	0,00	160.000,00
REALIZZAZIONE DI NUOVA FOGNATURA IN VIA DIVISIONE TRIDENTINA	0,00	200.000,00	0,00
Totale	200.000,00	200.000,00	160.000,00
Recupero			
RIFACIMENTO TRATTO DI ACQUEDOTTO E FOGNATURA PIAZZA UMBERTO I -	0,00	210.000,00	0,00
RIQUALIFICAZIONE AREA PALAZZETTO E RECUPERO MAGAZZINO COMUNALE	0,00	150.000,00	0,00
RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO LEPRENO	200.000,00	0,00	0,00
RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO VALPIANA	0,00	200.000,00	0,00
RIQUALIFICAZIONE MULATTIERE COMUNALI	0,00	0,00	100.000,00
Totale	200.000,00	560.000,00	100.000,00
Ristrutturazione			
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI COMUNALI	0,00	0,00	200.000,00
Totale	0,00	0,00	200.000,00

Comune di Serina
Provincia (BG)

Scheda riepilogativa con riferimenti di bilancio (ALLEGATO A)

Capitolo/i entrata	Capitolo/i spesa	Opera	Totale generale investimento	Anno	Mutuo/Prestito obbligazionario	Entrate vincolate (Contributi)	Stanzamenti di bilancio	Capitali privati	Trasferimenti di immobili	Altro
		COSTRUZIONE ATTREZZATURE SPORTIVE E RICREATIVE IN FRAZIONE CORO	200.000,00	2014	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
				2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MESSA IN SICUREZZA TRATTI STRADALI (ROTONDA PARCO ALPINI E MARCI)	160.000,00	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2016	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		REALIZZAZIONE DI NUOVA FOGNATURA IN VIA DIVISIONE TRIDENTINA	200.000,00	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2015	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RIFACIMENTO TRATTO DI ACQUEDOTTO E FOGNATURA PIAZZA UMBERTO I -	210.000,00	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2015	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RIQUALIFICAZIONE AREA PALAZZETTO E RECUPERO MAGAZZINO COMUNALE	150.000,00	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2015	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO LEPRENO	200.000,00	2014	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO VALPIANA	200.000,00	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2015	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI COMUNALI	200.000,00	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2016	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

Comune di Serina
Provincia (BG)

Scheda riepilogativa con riferimenti di bilancio (ALLEGATO A)

Capitolo/i entrata	Capitolo/i spesa	Opera	Totale generale investimento	Anno	Mutuo/Prestito obbligazionario	Entrate vincolate (Contributi)	Stanziamenti di bilancio	Capitali privati	Trasferimenti di immobili	Altro
		RIQUALIFICAZIONE MULATTIERE COMUNALI	100.000,00	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2016	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE	1.620.000,00	2014	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
				2015	0,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2016	0,00	360.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

Comune di Serina (BG)

Relazione accompagnatoria
al Programma triennale
dei lavori pubblici
2014/2016

(a cura del Settore Lavori Pubblici)

Premessa

Come ogni anno, prima della predisposizione del bilancio, l'ente deve avviare la procedura per la predisposizione del Programma triennale e dell'Elenco annuale dei lavori pubblici.

Si tratta di un'attività completamente rinnovata dalle recenti modifiche legislative e dall'affermarsi dei nuovi modelli di "governance" che oggi trova la sua disciplina nelle sue linee essenziali nel D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, nel regolamento attuativo (D.P.R. n. 207/2010) e negli aspetti operativi dai vari D.M. che negli anni si sono succeduti (ultimo in ordine temporale il D.M. 11 novembre 2011).

Proprio dai nuovi modelli di governance prende spunto il presente documento. Superata quella visione chiusa ed impermeabile dell'amministrazione che per lungo tempo ha caratterizzato il modello burocratico della pubblica amministrazione, l'ente locale è sempre più considerato come un attore pubblico che, tenendo conto delle esigenze del maggior numero di soggetti istituzionali interessati e della crescente complessità delle questioni, sappia svolgere un ruolo di "regia strategica di sistema" posizionandosi all'interno del sistema complessivo multidimensionale e multi-relazionale, creando legami e gestendo relazioni in un'ottica di cooperazione interistituzionale, ristrutturando il funzionamento organizzativo in funzione della necessità di un approccio trasversale ai problemi complessi, svolgendo il doppio ruolo manageriale e politico anche attraverso la creazione di canali di interazione periodica con la comunità.

Si tratta di un ruolo del tutto nuovo che trova, proprio nel campo infrastrutturale, una possibilità applicativa facilmente concretizzabile. La realizzazione di un'opera in un determinato territorio, infatti, non può più essere vista come un fatto aziendale interno dell'ente locale che ne ha le competenze ma, al contrario, essa, oggi, costituisce una risorsa strategica, sociale ed economica anche per le comunità residenti in realtà locali limitrofe (comuni confinanti), oltre che per le altre autonomie che a vario titolo insistono su quel territorio (comunità montana, provincia, regione, area metropolitana).

Partendo da queste premesse, ci si è posto quale obiettivo quello di definire un unico ed integrato processo di costruzione che non sia patrimonio esclusivo di volta in volta del dirigente tecnico o di quello contabile, ma che sia frutto di un'attenta ed unitaria valutazione di tutto il management e che, allo stesso tempo, coinvolga in modo adeguato anche la parte politica (Giunta e Consiglio), migliorandone i tempi ed i modi di costruzione ed anche i soggetti esterni, primi fra tutti gli altri enti locali.

Il modello a cui ci si è riferiti si è caratterizzato per una costruttiva dialettica tra le parti e grazie all'apporto costruttivo dell'Assessore ai Lavori pubblici, il documento finale ha cercato, prendendo spunto dal precedente documento e tenendo conto dello stato di realizzazione attuale delle opere e di quello prospettico (proiettato al 31 dicembre), di conciliare tra loro le richieste dei consiglieri, della società civile attraverso le sue associazioni e degli altri Enti locali interessati, con i vincoli tecnici e finanziari evidenziati dall'alta dirigenza (si pensi ai vincoli di bilancio, di indebitamento e a quelli di legge per il completamento di opere già avviate).

La modulistica utilizzata per la rappresentazione finale dell'intero programma è quella prevista dal nuovo D.M. 11 novembre 2011 che purtroppo, vista la volontà legislativa di uniformare gli schemi a tutte le Pubbliche Amministrazioni, presenta dei limiti informativi abbastanza evidenti. Tra questi bisogna segnalare quello introdotto dalla Legge n. 166/2002 (confermato nell'articolo 128 del D.Lgs. n. 163/2006) che ha circoscritto la compilazione dei modelli esclusivamente alle opere di importo superiore a 100.000 euro tralasciando, quindi, tutti quei lavori di manutenzione o di nuova realizzazione che comunque rivestono notevole importanza nella programmazione degli investimenti del nostro ente.

Per sopperire a questa deficienza informativa, oltre che per integrare il contenuto, si è ritenuto opportuno predisporre la seguente relazione.

Nello specifico, la relazione si compone di due parti:

1. una prima conforme e rispettosa delle disposizioni di cui al D.M. 11 novembre 2011 che costituisce il Programma Triennale dei Lavori Pubblici;
2. una seconda che definiremo "Programma Triennale degli investimenti", in cui vengono effettuate analisi sull'intera programmazione, considerando anche quelle opere di importo inferiore ai 100.000,00 euro che confluiscono nel titolo II della spesa del bilancio annuale e pluriennale.

Inoltre, proprio per integrare la valenza informativa del documento, nella seconda parte della relazione sono state predisposte alcune analisi che, rielaborando i dati richiesti dal legislatore ed, in alcuni casi, integrandoli con ulteriori valori di confronto, possono essere oggetto di approfondimento per una discussione che, avvicinandosi alle nuove logiche di programmazione, possa, contestualmente, concorrere ad un miglioramento del programma, così come previsto dal decreto ministeriale 11 novembre 2011.

PARTE I

IL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI

1 MODALITA' SEGUITE NELLA COSTRUZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI

Il metodo di lavoro seguito nella costruzione dei modelli ministeriali e di quelli facoltativi per la definizione del complesso di opere pubbliche da realizzare nel triennio 2014/2016 è stato sviluppato partendo dalla puntuale ricognizione dello stato attuale della progettazione, dello stato di realizzazione dei lavori approvati dal Consiglio nell'Elenco annuale 2013 e procedendo, quindi, alla definizione del nuovo programma attraverso un aggiornamento dell'elaborazione già adottata.

A tal fine, si precisa che sono stati rispettati i tempi per la predisposizione fissati dal D.M. 11 novembre 2011, specificando per ciascuna opera il responsabile del procedimento, di cui all'articolo 10, comma 3, del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, che ha formulato le proposte ed ha fornito i dati e le ulteriori informazioni ai fini della predisposizione del Programma triennale e dei relativi aggiornamenti annuali.

Seguendo l'impostazione voluta dal legislatore, è stata adottata una modalità di programmazione che ricalca, come accennato in precedenza, la soluzione proposta già in passato dalla Legge n. 109/94 e dal D.P.R. n. 554/99 e che può essere ripartita in tre fasi:

- l'analisi generale dei bisogni;
- l'analisi delle risorse disponibili;
- l'analisi delle modalità di soddisfacimento di detti bisogni attraverso i lavori pubblici.

Si noti come la predisposizione di un documento complesso, quale il Programma triennale e il conseguente Elenco annuale dei lavori pubblici, non possa essere vista avulsa dall'intero processo di programmazione presente nell'ente e dagli altri documenti di programmazione economico-finanziaria e territoriale disciplinati da specifiche disposizioni di legge.

Al fine di garantire la coerenza tra gli stessi, è da rilevare che, nel corso della definizione del programma dei lavori pubblici, si è assistito ad un interscambio formale ed informale di informazioni necessarie per la compilazione di alcune schede.

In particolare, si può sottolineare che il Programma triennale e l'Elenco annuale dei lavori sono stati redatti sulla base:

1. dei documenti di programmazione finanziaria, quali il bilancio di previsione e il bilancio pluriennale;
2. degli strumenti di pianificazione di settore esistenti. In particolare, si fa presente che nella scheda 3 sono sinteticamente indicate, con riferimento agli interventi programmati, la conformità urbanistica ed ambientale.

L'apporto dei servizi finanziari è stato indispensabile per definire il livello massimo di indebitamento sostenibile da parte dell'ente. Le risultanze di detta attività sono sintetizzate nel paragrafo seguente, che riporta l'intero flusso di entrate necessarie per dare completa attuazione all'attività prevista.

1.1 L'analisi generale dei bisogni

La prima fase del lavoro è stata dedicata alla ricerca ed alla conseguente quantificazione dei bisogni e delle esigenze della collettività amministrata, individuando, al contempo, tutti gli interventi necessari per il loro soddisfacimento.

Questa analisi, quantunque non trovi più una specifica sintesi nei modelli ministeriali, ha costituito necessariamente il punto di partenza della nostra attività.

1.2 L'analisi delle risorse disponibili

Conclusa l'analisi diretta all'individuazione e quantificazione delle richieste della collettività amministrata, di concerto con i servizi finanziari è stato predeterminato il limite di indebitamento realmente sopportabile dall'ente.

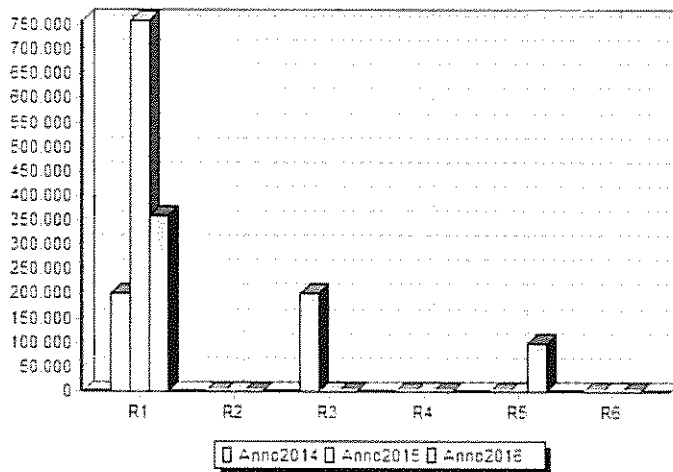
In relazione alle disponibilità finanziarie previste nei documenti di programmazione economica, è stato costruito il "Quadro delle risorse disponibili", riportato nello schema della scheda 1, nel quale sono indicati, secondo le diverse provenienze, le somme complessivamente destinate all'attuazione del programma.

Per la compilazione dei modelli si è proceduto ad una riaggregazione dei valori richiesti per ciascuna opera effettuando, al termine di questo processo, un confronto di detto valore con la capacità di investimento in senso lato dell'amministrazione.

Attraverso la ricognizione delle "disponibilità finanziarie" nel triennio, l'Amministrazione quantifica la capacità di spesa ed il budget da destinare alla realizzazione delle opere pubbliche, ovvero definisce l'entità delle somme da iscrivere nel bilancio annuale e pluriennale necessarie al perseguimento degli obiettivi infrastrutturali previsti.

Nella tabella e nel grafico sottostante sono riportate, in forma riepilogativa, le somme previste per ciascuna entrata nei tre anni considerati.

RISORSE DISPONIBILI	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016
R1 - Entrate aventi destinazione vincolata per legge	200.000,00	760.000,00	360.000,00
R2- Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00
R3 - Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	200.000,00	0,00	0,00
R4 - Trasferimento di immobili art. 53, commi 6-7, D.Lgs. n. 163/2006	0,00	0,00	0,00
R5 - Stanziamento di bilancio	0,00	0,00	100.000,00
R6 - Altro	0,00	0,00	0,00
TOTALI	400.000,00	760.000,00	460.000,00



1.3 L'analisi delle modalità di soddisfacimento dei bisogni attraverso la realizzazione dei lavori pubblici

La fase successiva è stata caratterizzata dall'individuazione di quelle opere da inserire nel Programma dei lavori da realizzare.

A riguardo, occorre ricordare, come indicato nella premessa della presente relazione, che la Legge n. 166 del 2002, meglio conosciuta come Merloni quater, ha modificato l'originario impianto legislativo. In particolare, la novità più importante riguarda l'inserimento nel programma esclusivamente di quei lavori di importo superiore ai 100.000,00 euro. Detto limite è stato riconfermato anche nel D.Lgs. n. 163/2006 ed oggi ribadito anche nel D.M. 11 novembre 2011.

Per le opere di importo pari o inferiore a 10 milioni di euro (art. 2, comma 1, D.M. 11/11/2011) si è provveduto a redigere degli studi sintetici, ai sensi dell'articolo 11 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, nei quali sono state indicate le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie di ciascun intervento, corredate dall'analisi sullo stato di fatto delle eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche e di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche ai sensi dell'articolo 128, comma 2, del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163.

Con riferimento, poi, a quelle opere del programma triennale da realizzare nel primo anno di attività e come tali riportate anche nell'elenco annuale, è stata effettuata una ricognizione sull'attività di programmazione in corso, rivolta a verificare se per esse è già stata approvata la progettazione preliminare redatta ai sensi dell'articolo 93, comma 3, del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 o, in alternativa, se è stato redatto lo studio di fattibilità.

Nei casi in cui ciò non sia stato riscontrato, gli uffici sono stati attivati per la loro predisposizione, entro il termine ultimo di approvazione definitiva da parte del Consiglio del programma.

Si precisa a riguardo che, come ribadito dal D.M. 11 novembre 2011 all'articolo 4 comma 1, condizione necessaria per l'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è che si sia provveduto all'approvazione almeno dello studio di fattibilità, fermo restando che l'eventuale presenza di un livello di progettazione costituisce uno step ancora più significativo per la veridicità e completezza informativa del documento.

A tal fine, nella tabella che segue si riportano le opere che, alla data di redazione della presente relazione, hanno almeno il progetto preliminare approvato.

Se ne deduce che per le rimanenti è presente solo lo studio di fattibilità.

Codice interno	Opera	Importo
0	COSTRUZIONE ATTREZZATURE SPORTIVE E RICREATIVE IN FRAZIONE CORO	200.000,00
0	MESSA IN SICUREZZA TRATTI STRADALI (ROTONDA PARCO ALPINI E MARCI	160.000,00
0	REALIZZAZIONE DI NUOVA FOGNATURA IN VIA DIVISIONE TRIDENTINA	200.000,00
0	RIFACIMENTO TRATTO DI ACQUEDOTTO E FOGNATURA PIAZZA UMBERTO I -	210.000,00
0	RIQUALIFICAZIONE AREA PALAZZETTO E RECUPERO MAGAZZINO COMUNALE	150.000,00
0	RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO LEPRENO	200.000,00
0	RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO VALPIANA	200.000,00
0	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI COMUNALI	200.000,00
0	RIQUALIFICAZIONE MULATTIERE COMUNALI	100.000,00

Un ulteriore aspetto di approfondimento nel processo di predisposizione del Programma triennale dei lavori pubblici ha riguardato la definizione delle priorità tra i vari interventi.

Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 128, comma 3, del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, nella redazione del Programma triennale è stato definito e, quindi, indicato l'ordine di priorità tra i vari lavori, seguendo i vincoli e gli indirizzi legislativi.

In particolare, nel nostro ente si è proceduto alla costruzione delle priorità per opere relative a:

1. manutenzione;
2. recupero del patrimonio esistente;
3. completamento dei lavori già iniziati;
4. interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario;
5. progetti esecutivi approvati.

Le ulteriori priorità sono state definite tenendo conto degli indirizzi programmatici, dello stato di programmazione e dei tempi previsti per l'appalto.

L'ordine di priorità è stato espresso, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 comma 2 del D.M. 11 novembre 2011, secondo una scala di priorità su tre livelli.

Infine, con riferimento ai lavori di manutenzione, così come precisato al comma 4 dell'articolo 2 del D.M. 11 novembre 2011, è stata specificata solo la stima sommaria dei costi ai sensi dell'articolo 128, comma 6, del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163.

1.4 I lavori previsti nell'Elenco annuale (scheda 3)

L'Elenco annuale, cioè il documento che riporta le opere da realizzare esclusivamente nell'anno 2014, è quello che, vista la tempistica di esecuzione e gli strumenti di programmazione più avanzati, presenta il maggior numero di informazioni e costituisce la base per il cosiddetto "bilancio investimenti" dell'esercizio 2014.

Nell'Elenco annuale dei lavori, redatto secondo la scheda 3, sono indicati per ciascuna opera:

- il responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163;
- l'importo dell'annualità;
- l'importo totale dell'intervento;
- le finalità;
- la conformità urbanistica e la verifica dei vincoli ambientali;
- le priorità;
- lo stato di progettazione;
- i tempi di esecuzione con specificazione del trimestre inizio lavori e fine lavori.

Si precisa che, nella formulazione dell'Elenco annuale, sono stati seguiti gli indirizzi legislativi e pertanto:

- per ciascuna opera, nel caso in cui essa sia ripartita in più lotti, sono state quantificate le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro al fine di ridurre il rischio di "incompiute";
- i progetti dei lavori sono conformi agli strumenti urbanistici vigenti;
- l'Elenco annuale predisposto dall'ente contempla l'indicazione dei mezzi finanziari, distinguendo le risorse proprie da quelle disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni o di altri enti pubblici e quelle acquisibili mediante alienazione di beni immobili;
- nell'Elenco annuale sono inseriti tutti i lavori che l'amministrazione intende realizzare nel primo anno di riferimento del Programma triennale, visti i limiti ad una sua modifica imposti dall'articolo 128, comma 9, del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163.

Si ricorda che, in base alla sopra menzionata disposizione, un lavoro eventualmente non inserito nell'Elenco annuale potrà essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste al momento della formazione dell'elenco, ad eccezione delle risorse che si rendessero disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie.

Nella tabella che segue sono riepilogate dette opere:

Codice interno	Opera (di importo superiore a 100.000,00 euro)	Importo
0	COSTRUZIONE ATTREZZATURE SPORTIVE E RICREATIVE IN FRAZIONE CORO	200.000,00
0	MESSA IN SICUREZZA TRATTI STRADALI (ROTONDA PARCO ALPINI E MARCI	0,00
0	REALIZZAZIONE DI NUOVA FOGNATURA IN VIA DIVISIONE TRIDENTINA	0,00
0	RIFACIMENTO TRATTO DI ACQUEDOTTO E FOGNATURA PIAZZA UMBERTO I -	0,00
0	RIQUALIFICAZIONE AREA PALAZZETTO E RECUPERO MAGAZZINO COMUNALE	0,00
0	RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO LEPRENO	200.000,00
0	RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO VALPIANA	0,00
0	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI COMUNALI	0,00

PARTE II**L'ANALISI DEL PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI****2 IL PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI**

Conclusa l'analisi delle schede previste nel D.M. 11 novembre 2011, in questa parte della relazione si intende fornire una visione integrale del programma degli investimenti che l'ente ha previsto per il triennio 2014/2016.

In esso sono state riportate tutte le spese di investimento che si intendono realizzare nell'esercizio e nei due successivi, prendendo in considerazione non solo le opere previste nel Programma triennale e nell'Elenco annuale di cui al D.M. 11 novembre 2011, ma anche i lavori di importo inferiore a 100.000,00 euro che in base al disposto legislativo non trovano allocazione nelle schede ministeriali.

La tabella che segue riporta, con riferimento all'anno 2014, l'elenco delle opere di importo inferiore a 100.000,00 euro che integra quello delle opere presenti nelle schede ministeriali ai fini di una più completa percezione dell'intera programmazione prevista.

Codice interno	Opera (di importo inferiore a 100.000,00 euro)	Importo
0	RIQUALIFICAZIONE MULATTIERE COMUNALI	0,00

Si precisa che i successivi paragrafi prevedono anche le opere di importo inferiore a 100.000,00 euro riferite agli anni 2015/2016 per la cui lettura analitica si rinvia alle schede di cui all'allegato della presente relazione.

3 ALTRE MODALITA' DI LETTURA DEL PROGRAMMA

Integrato il programma delle ulteriori opere, la seconda parte della presente relazione è diretta a fornire degli specifici report di indagine che possono essere d'ausilio nell'analisi dei lavori previsti nel documento ministeriale e in quello facoltativo, nel quale sono riportate le opere di importo inferiore o uguale a 100.000,00 euro.

A riguardo, nei paragrafi che seguono, verranno proposte una serie di riaggregazioni dei valori ottenuti seguendo criteri differenti che possono risultare utili a chiunque sia interessato a conoscere le attività di investimento previste nel prossimo triennio.

In particolare presenteremo:

- 1) l'analisi del programma generale, cioè una tabella nella quale vengono riproposti i principali valori delle singole schede indicando per ciascun lavoro l'importo complessivo, l'anno di previsione e la fonte di finanziamento;
- 2) l'analisi per categorie, dove le stesse opere sono riaggregate per categoria di spesa (es. stradali, marittime, ecc.);
- 3) l'analisi per tipologia, in cui vengono proposte secondo la tipologia di intervento (es. nuova costruzione, recupero, ecc.);
- 4) l'analisi per funzioni, dove sono riaggregate in base alle funzioni ed ai servizi di bilancio (es. istruzione pubblica, sport e ricreazione, ecc.);
- 5) l'analisi per zona, riaggregando le varie opere per zone geografiche o di interesse presenti sul territorio comunale;
- 6) l'analisi per referente, in cui le opere sono riassunte in base al soggetto indicato come referente interno all'ente.

3.1 L'analisi generale del programma

L'analisi del programma generale costituisce una prima forma di rielaborazione degli schemi ministeriali. Si tratta di una rielaborazione dei dati attraverso una tabella nella quale vengono riproposti i principali valori delle singole schede indicando per ciascun lavoro l'importo complessivo, l'anno di previsione e la fonte di finanziamento.

Si tratta di uno strumento utile per una lettura diversa dei dati e certamente ancor più interessante nella discussione politica e nella successiva individuazione di eventuali scelte alternative.

Si rimanda, pertanto, all'allegato A della presente relazione.

3.2 L'analisi per categoria di opere

Una prima valutazione sulla struttura della programmazione annuale proposta può essere ottenuta attraverso la lettura della tabella che segue, la quale riporta gli importi delle schede ministeriali ripartiti secondo le varie categorie di spesa.

Tale tabella permette di dedurre per ciascuna categoria di opera il numero di interventi previsti, l'importo e la percentuale indicata rispetto al totale complessivo della spesa, e consente di trarre adeguati giudizi sull'attenzione posta ai vari settori da parte di questa amministrazione.

CATEGORIA	Codice	IMPORTO 2014/2016	%
Stradali	01	460.000,00	28,40
Altra edilizia pubblica	09	750.000,00	46,30
Risorse idriche	15	210.000,00	12,96
Igienico sanitario	35	200.000,00	12,35
TOTALE DELLE OPERE PER CATEGORIA		1.620.000,00	100,00

3.3 L'analisi per tipologia di opera

L'analisi successiva, per tipologia d'intervento, favorisce l'approfondimento della precedente classificazione in quanto riaggrega gli stessi dati in funzione della natura tipologica. Questa lettura appare altrettanto utile in quanto permette di comprendere gli effetti della manovra posta in essere dall'amministrazione sul patrimonio dell'ente.

INTERVENTO	Codice	IMPORTO 2014/2016	%
Nuova costruzione	01	560.000,00	34,57
Recupero	03	860.000,00	53,09
Ristrutturazione	04	200.000,00	12,35
TOTALE DELLE OPERE PER TIPOLOGIA DI INTERVENTO		1.620.000,00	100,00

3.4 L'analisi delle singole opere

La parte conclusiva del presente lavoro propone, per ciascuna opera, una scheda analitica che riporta i principali dati richiesti dal legislatore nella costruzione dell'Elenco annuale 2014.

Per ciascun lavoro viene proposto un grafico in grado di isolare le varie fasi caratteristiche di un investimento, realizzando un cronoprogramma dei tempi di realizzazione di ciascuna opera.

Lo strumento grafico proposto ha, infatti, il pregio di permettere anche al non esperto di comprendere i principali aspetti e le difficoltà che si possono incontrare nelle varie fasi, riuscendo ad isolare in modo molto efficace la tempistica realizzativa che ha costituito una delle principali problematiche con cui il legislatore si è dovuto misurare.

Si rinvia, pertanto, all'allegato B della presente relazione.

Indice

	Premessa	2
	PARTE I	4
	IL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI	4
1	MODALITA' SEGUITE NELLA COSTRUZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI	4
1.1	L'analisi generale dei bisogni	5
1.2	L'analisi delle risorse disponibili	5
1.3	L'analisi delle modalità di soddisfacimento dei bisogni attraverso la realizzazione dei lavori pubblici	6
1.4	I lavori previsti nell'Elenco annuale (scheda 3)	8
	PARTE II	9
	L'ANALISI DEL PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI	9
2	IL PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI	9
3	ALTRE MODALITA' DI LETTURA DEL PROGRAMMA	10
3.1	L'analisi generale del programma	10
3.2	L'analisi per categoria di opere	11
3.3	L'analisi per tipologia di opera	11
3.4	L'analisi dei lavori per funzioni di bilancio	11