

ESTRATTO
da

Documento
Unico di
Programmazione
2016-2018

Nota di aggiornamento



Provincia di Udine
Provincie di Udin

D U P

NOTA DI AGGIORNAMENTO

Documento
Unico di
Programmazione
2016-2018

*Principio contabile applicato
alla programmazione
Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011*

Indice

Premessa.....	4
OBIETTIVI PROGRAMMATICI GENERALI DELL'ENTE.....	6
LA SEZIONE STRATEGICA (SeS).....	16
1 ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE.....	16
1.1 OBIETTIVI INDIVIDUATI DAL GOVERNO NAZIONALE.....	16
1.1.1 Le principali variabili macroeconomiche.....	17
1.1.2 L'evoluzione normativa.....	20
1.2 OBIETTIVI INDIVIDUATI DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE.....	22
1.3 VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DEL TERRITORIO.....	22
1.3.1 Analisi del territorio e delle strutture.....	22
1.3.2 Analisi demografica.....	23
1.3.3 Occupazione ed economia insediata.....	25
1.4 PARAMETRI UTILIZZATI PER PROGRAMMARE I FLUSSI FINANZIARI ED ECONOMICI DELL'ENTE.....	29
2 ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE.....	30
2.1 ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI.....	30
2.2 LE STRUTTURE DELL'ENTE.....	30
2.3 GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA.....	31
2.4 LE PARTECIPAZIONI ED IL GRUPPO PUBBLICO LOCALE.....	31
2.4.1 Società ed enti partecipati.....	31
2.5 RISORSE, IMPIEGHI E SOSTENIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA.....	38
2.5.1 Le Entrate.....	38
2.5.1.1 Le entrate tributarie.....	40
2.5.1.2 Le entrate da servizi.....	40
2.5.1.3 La gestione del patrimonio.....	41
2.5.1.4 Il finanziamento di investimenti con indebitamento.....	41
2.5.1.5 I trasferimenti e le altre entrate in conto capitale.....	42
2.5.2 La Spesa.....	42
2.5.2.1 La spesa per missioni.....	42
2.5.2.2 La spesa corrente.....	44
2.5.2.3 La spesa in c/capitale.....	45
2.5.2.3.1 Lavori pubblici in corso di realizzazione.....	46
2.5.2.3.2 I nuovi lavori pubblici previsti.....	51
2.6 RISORSE UMANE DELL'ENTE.....	54
2.7 COERENZA CON I VINCOLI DEL PATTO DI STABILITA'.....	54
3 GLI OBIETTIVI STRATEGICI.....	55
4 LA RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA' IN CORSO.....	56

LA SEZIONE OPERATIVA (SeO)	57
5 LA PROGRAMMAZIONE OPERATIVA	57
5.1 CONSIDERAZIONI GENERALI	57
5.1.1 Le linee guida della programmazione dell'ente	57
5.1.2 Obiettivi degli organismi gestionali e partecipati dell'ente	60
5.2 ANALISI E VALUTAZIONE DEI MEZZI FINANZIARI	60
5.2.1 Valutazione generale ed indirizzi relativi alle entrate	60
5.2.1.1 Entrate tributarie (1.00)	61
5.2.1.2 Entrate da trasferimenti correnti (2.00)	62
5.2.1.3 Entrate extratributarie (3.00)	62
5.2.1.4 Entrate in c/capitale (4.00)	62
5.2.1.5 Entrate da riduzione di attività finanziarie (5.00)	63
5.2.1.6 Entrate da accensione di prestiti (6.00)	63
5.2.1.7 Entrate da anticipazione di cassa (7.00)	64
5.3 ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA	65
5.3.1 Analisi delle Missioni e dei Programmi	65
6 LE PROGRAMMAZIONI SETTORIALI	91
6.1 IL PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE	91
6.2 IL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI	93
6.3 IL PROGRAMMA DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA 2016	93
6.4 IL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI	94

OMISSIS

2.5.2.3.2 I nuovi lavori pubblici previsti

Contestualmente alle opere in corso, l'amministrazione intende avviare ulteriori opere finalizzate ad assicurare il conseguimento degli obiettivi strategici delineati.

A tal fine, il prospetto che segue riporta i lavori e i progetti previsti con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento.

Lo scorso 28 ottobre 2015 la Giunta Provinciale ha approvato la deliberazione n. 231/2015 avente per oggetto: *Realizzazione delle opere e dei lavori pubblici di competenza provinciale. adozione del programma triennale 2016-2018 e dell'elenco annuale dei lavori, ai sensi dell'art. 7 c.9, l.r.31 maggio 2002, n.14 e sm e art.5 c.2 d.p.reg 5.06.2003, n.01657pres.* Successivamente il programma triennale delle opere e dei lavori pubblici è stato aggiornato con le delibere n. 9 del 27/01/2016 e n. 33 del 22/02/2016. Relativamente alle opere inserite in tale programma, entro la data fissata per la discussione e approvazione del bilancio da parte del Consiglio, verranno approvati dalla Giunta i progetti preliminari o le relazioni illustrative con i relativi cronoprogrammi.

Principali lavori pubblici da realizzare nel triennio 2016/2018	Fonte di finanziamento	Importo totale	Anno
Lavori di Edilizia Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria			
Lavori edili ed impiantistici presso immobili vari adibiti ad uso scolastico 13° int	Fondi da reperire	1.000.000,00	2016
Adeguamenti edili impiantisti 11°int scuole Friuli Centrale (Stringher, Stellini, Percoto)	Fondi da reperire	350.000,00	2016
Adeguamenti edili impiantisti 11°int Cividale del Friuli	Fondi da reperire	200.000,00	2016
Adeguamenti edili impiantistici 11°int Tolmezzo e Tarvisio	Fondi da reperire	100.000,00	2016
Adeguamenti edili impiantistici 11°int Basso Friuli	Fondi da reperire	200.000,00	2016
Immobili vari adibiti ad uso scolastico . Cividale del Friuli- 1° INT Adeguamento edile ed impiantistico	Fondi da reperire	200.000,00	2016
Immobili vari adibiti ad uso scolastico . Marchetti Gemona del Friuli copertura Palestra e D'Aronco di Gemona del Friuli Elementi antibora - 1° INT Adeguamento edile ed impiantistico	Fondi da reperire	500.000,00	2016
Adeguamenti edili impiantisti Deganutti Udine per ottenimento SCIA	Fondi da reperire	180.000,00	2016
Adeguamenti a norma presso immobili vari adibiti ad uso scolastico con sostituzione di due generatori di vapore nella centrale termica del centro studi di Udine e modifiche impianto termico sottostazione corpi A-B-C del Malignani di Udine	finanziato per € 240.000,00 con fondi generali di bilancio resto fondi da reperire	500.000,00	2016
Irc Deganutti - corpi storici via Diaz - manutenzione straordinaria serramenti	Fondi Regione BEI 2016 da confermare	200.000,00	2016
Ls Marinelli Udine manutenzione straordinaria infissi - 2° intervento	Fondi Regione BEI 2016 da confermare	500.000,00	2016
Irc Marchetti di Gemona del Friuli - Sostituzione serramenti e lavori di adeguamento edile ed impiantistico - 7° intervento	Fondi Regione BEI 2016 da confermare	500.000,00	2016
Uccellis Udine - interventi di adeguamento a norma e manutenzione straordinaria per realizzazione nuove cucine e conseguimento del certificato di prevenzione incendi - 3° intervento	Fondi dell'Istituto - art. 3 c. 58 l.r. 20/2015 da confermare	3.000.000,00	2016

segue

Principali lavori pubblici da realizzare nel triennio 2016/2018	Fonte di finanziamento	Importo totale	Anno
Lavori di Edilizia Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria			
Conservatorio Tomadini Udine - adeguamento edile ed impiantistico - 6° intervento	Fondi dell'Istituto - art. 3 c. 58 l.r. 20/2015 da confermare	1.630.000,00	2016
Conservatorio Tomadini Udine - adeguamento edile ed impiantistico - 5° intervento	Fondi dell'Istituto - art. 3 c. 58 l.r. 20/2015 da confermare	620.000,00	2016
Manutenzione straordinaria Palestra L.S. Marinelli	intervento già in programma OOPP 2015 finanziato con avanzo	150.000,00	2016
Manutenzione straordinaria Palestra Uccellis	intervento già in programma OOPP 2015 finanziato con avanzo	90.000,00	2016
Manutenzione straordinaria Palestra Linussio Codroipo	intervento già in programma OOPP 2015 finanziato con avanzo	85.500,00	2016
Lavori edili ed impiantistici presso immobili vari adibiti ad uso scolastico 14° int.	Fondi da reperire	1.000.000,00	2017
Lavori edili ed impiantistici presso immobili vari adibiti ad uso scolastico 15° int.	Fondi da reperire	1.000.000,00	2018

Principali lavori pubblici da realizzare nel triennio 2016/2018	Fonte di finanziamento	Importo totale	Anno
Lavori di Viabilità Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali			
Lavori di realizzazione del collegamento fra la SP 91 di Beligna e la SP 8 Aquileiese	Fondi da reperire	€ 4.350.000,00	2016
Adeguamento intersezioni esistenti zona San Daniele - Latisana	Fondi da reperire - Piano Nazionale Sicurezza Stradale	€ 200.000,00	2016
Manutenzione manufatti stradali SP 95	Fondi da reperire	€ 200.000,00	2016
Intervento di sicurezza stradale S.P. 95 loc. Galleriano	Fondi da reperire	€ 500.000,00	2016
Lavori di sistemazione e messa in sicurezza di alcune intersezioni stradali - zona Friuli Centrale	Avanzo e Fondi da reperire - Piano Nazionale Sicurezza Stradale.	€ 320.000,00	2016
Consolidamento del piano stradale lungo la SP 49 Osovana, in Comune di Colloredo di Monte Albano	Fondi da reperire	€ 240.000,00	2016
Realizzazione della passerella sul torrente Cormor per il collegamento del percorso naturalistico "In@natura" della valle del Cormor con la pista ciclabile di Plaino, lungo la S.P. 58 di Brazzacco in Comune di Pagnacco	Fondi da reperire	€ 350.000,00	2016

segue

Principali lavori pubblici da realizzare nel triennio 2016/2018	Fonte di finanziamento	Importo totale	Anno
Lavori di Viabilità Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali			
Sistemazione a rotatoria dell'incrocio tra la SP 49 Osovana e la SP 46 Juliense in Comune di Buja	Avanzo e Fondi da reperire - Piano Nazionale Sicurezza Stradale	€ 270.000,00	2016
Completamento pista ciclabile Alpe Adria Tronco E 1° lotto – tratto Venzzone-Moggio Udinese	Fondi da reperire	€ 1.597.958,68	2016
Realizzazione di parte dell'ulteriore collegamento tra Tarvisio centrale e il valico di Coccau - pista ciclabile Alpe Adria	Fondi da reperire	€ 1.000.000,00	2016
Interventi di manutenz. straord. per la messa in sicurezza muri di sostegno e barriere stradali Carnia - Val Canale	Fondi da reperire	€ 245.000,00	2016
Interventi di manutenz. straord. patrimonio strade	Fondi da reperire	€ 1.000.000,00	2016
Ribitumature e interventi manutentivi strade provinciali varie	Fondi da reperire	€ 3.000.000,00	2016
Manutenzione straordinaria SS.PP zona "Carnia - Val Canale"	Fondi da reperire	€ 500.000,00	2016
Messa in sicurezza di barriere stradali lungo le SS.PP delle Valli del Natisone e del Torre e consolidamento muri	Fondi da reperire	€ 200.000,00	2017
Adeguamento delle barriere di sicurezza stradali lungo la S.P. 41 di Forgaria	Fondi da reperire	€ 300.000,00	2017
Interventi di manutenz. straord. patrimonio strade	Fondi da reperire	€ 1.000.000,00	2017
Ribitumature e interventi manutentivi strade provinciali varie	Fondi da reperire	€ 3.000.000,00	2017
Manutenzione straordinaria SS.PP zona "Carnia - Val Canale"	Fondi da reperire	€ 500.000,00	2017
Interventi di consolidamento di muri di sostegno, posa reti in aderenza ripe e barriere stradali lungo le SS.PP delle Valli del Natisone e del Torre	Fondi da reperire	€ 400.000,00	2018
Adeguamento della S.P. 36 di Bordano tra la progr. Km 4+400 - km 4 + 650 e km 5+100 - km 5+250 in Comune di Bordano	Fondi da reperire	€ 250.000,00	2018
Interventi di manutenz. straord. patrimonio strade	Fondi da reperire	€ 1.000.000,00	2018
Ribitumature e interventi manutentivi strade provinciali varie	Fondi da reperire	€ 3.000.000,00	2018
Manutenzione straordinaria SS.PP zona "Carnia - Val Canale"	Fondi da reperire	€ 500.000,00	2018

OMISSIS

6.2 IL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI

Ai sensi della vigente normativa disciplinante la programmazione delle opere pubbliche, la realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali; i lavori da realizzare nel primo anno del triennio, inoltre, sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici ed il loro finanziamento.

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 del citato D.M., nel quale sono indicati, secondo le diverse provenienze, le somme complessivamente destinate all'attuazione del programma.

Lo scorso 28 ottobre 2015 la Giunta Provinciale ha approvato la deliberazione n. 231/2015 avente per oggetto: *Realizzazione delle opere e dei lavori pubblici di competenza provinciale. adozione del programma triennale 2016-2018 e dell'elenco annuale dei lavori, ai sensi dell'art. 7 c.9, l.r.31 maggio 2002, n.14 e sm e art.5 c.2 d.p.reg 5.06.2003, n.01657pres.*

Successivamente il programma triennale delle opere e dei lavori pubblici è stato aggiornato con le delibere n.9 del 27/01/2016 e n. 33 del 22/02/2016. Relativamente alle opere inserite in tale programma entro la data per la discussione e approvazione del bilancio da parte del Consiglio verranno approvati i progetti preliminari o le relazioni illustrative con i relativi cronoprogrammi.

In occasione dell'analisi della spesa in conto capitale, abbiamo già evidenziato nei paragrafi 2.5.2.3.1 "Lavori pubblici in corso di realizzazione" e 2.5.2.3.2 "I nuovi lavori pubblici previsti", l'elenco analitico dei lavori in corso di realizzazione e di quelli che si intende realizzare, cui si rinvia.

6.3 PROGRAMMA DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA 2016

PROGRAMMA INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA 2016										
Tipologia dell'incarico	Servizio	Missione/ Programma	oggetto e indicazioni programmatiche	professionalità/ specializzazione richieste	durata	luogo	corrispettivo costo	capitolo	capienza	note
Incarico di curatela scientifica e coordinamento mostre, redazione saggi e catalogo	Servizio Cultura	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	N. 1 Progetto espositivo – Affidamento incarico per coordinamento curatela scientifica, redazione saggi e catalogo	Laurea specialistica/magistrale in architettura, conservazione dei beni culturali, lettere e storia (specialistica o vecchio ordinamento) o equipollente. Esperienza nella curatela e coordinamento mostre e redazione cataloghi	6 mesi	Udine	€ 11.500,00	281319 comp. 2016	SI	L.R. 27/2014 art. 14 commi 49 e 49 bis. Finanziamento Fondazione CRUP 2015, fondi slittati al 2016
TOTALE PROGRAMMA DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA 2016							€ 11.500,00			

OMISSIS