

3.3. Le opere e gli investimenti

Il DUP comprende la programmazione dei lavori pubblici, che allo stato attuale è disciplinata, ai sensi dell'art. 13 della L.P 36/93, dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1061/2002. Le schede previste da tale delibera non consentono tuttavia di evidenziare tutte le informazioni e specificazioni richieste dal principio della programmazione 4/1. Per tale motivo esse sono state integrate ed è stata introdotta una scheda aggiuntiva (scheda 1 – parte seconda). Gli investimenti sono inseriti secondo le modalità della delibera 1061/2002.

3.3.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche previsti nel programma di mandato

Di seguito vengono indicate le opere previste nel programma di mandato.

SCHEDA 1 Parte prima - Quadro dei lavori e degli interventi necessari Sulla base del programma del Sindaco		
OGGETTO DEI LAVORI (OPERE E INVESTIMENTI)	IMPORTO COMPLESSIVO DI SPESA DELL'OPERA	EVENTUALE DISPONIBILITÀ FINANZIARIA
Realizzazione municipio e sistemazioni esterne nel compendio Pavese – Parco	€ 4.200.000,00	Avanzo
Riqualificazione p.ed. 420 ex municipio con area antistante ricucitura urbana	€ 1.800.000,00	alienazioni
Sistemazione e conversione di parte della ex colonia pavese ai fini turistici-culturali	€ 3.000.000,00	alienazioni
Sistemazione e riqualificazione vie e piazze - centri storici e lungolago	€ 800.000,00	Avanzo / Budget
Spesa valorizzazione patrimonio storico culturale (compresa chiesa S.Maria, Bunker, manufatti storici vari sul territorio, percorsi Monte Baldo ecc..)	€ 300.000,00	una tantum / Canoni Aggiuntivi / Budget
Valorizzazione sito archeologico area Castel Penede, compreso restauro ruderi castello	€ 700.000,00	Avanzo / Entrate Proprie
Ampliamento/riqualificazione polo scolastico – nuova scala antincendio nuovo campo polivalente	€ 300.000,00	Avanzo / Entrate Proprie
implementazione videosorveglianza	€ 100.000,00	Avanzo
Compartecipazione finanziaria per lavori di ristrutturazione sede Circolo Surf	€ 650.000,00	Entrate proprie
Sistemazione e messa in sicurezza ex Scuola Materna di Nago ai fini associazionistici ed istituzionali	€ 200.000,00	Entrate proprie
Contributo parrocchia per rifacimento Chiesa S.Rocco	€ 50.000,00	Avanzo /Budget
Riqualificazione area circostante Chiesa di San Rocco – Parco	€ 250.000,00	Alienazioni
Interventi di rifacimento di parte dell'acquedotto e sottoservizi centro storico di Nago	€ 324.000,00	Fondo Strategico Territoriale
Interventi finalizzati all'efficientamento energetico	€ 200.000,00	Avanzo
Interventi di sostituzione rete acquedotto comunale	€ 300.000,00	Alienazioni
Riqualificazione area portuale Loc. Conca d'Oro	€ 750.000,00	Contributo / Entrate Proprie
Messa a norma serbatoi idrici acquedotto comunale completamento	€ 220.000,00	Avanzo
Realizzazione e sistemazione rete di adduzione acquedotto comunale in Loc. Busatte – completamento	€ 1.000.000,00	Avanzo
Messa a norma stazione pompaggio e fognatura fascia lago a Torbole – completamento	€ 100.000,00	Avanzo
Realizzazione nuovo parcheggio in Via del Bonetti – completamento	€ 220.000,00	Avanzo
Riqualificazione aree e parchi	€ 590.000,00	Entrate proprie
Compartecipazione finanziaria per ristrutturazione Circolo Vela	€ 270.000,00	Avanzo
Realizzazione passerella ciclo – pedonale sul Sarca – Strada Granda	€ 300.000,00	Alienazioni
Messa in sicurezza pareti rocciose – sistemazioni idrogeologiche	€ 300.000,00	Entrate proprie
interventi di riqualificazione e messa in sicurezza dei percorsi outdoor quali sentieri, falesie, piste, foci del sarca (biotopo e canoa) ecc.	€ 400.000,00	entrate proprie
Realizzazione campo da calcio	€ 1.500.000,00	Spazi finanziari / Entrate Proprie / Budget
Interventi diversi di valorizzazione, recupero e riqualificazione ambientale aree e percorsi	€ 1.300.000,00	Alienazioni / entrate proprie
Rifacimento porzione edificio Circolo Tennis	€ 100.000,00	Entrate proprie
Realizzazione tratto pista ciclo pedonale in Via Matteotti – parte antistante Hotel Piccolo Mondo con passerella sul Sarca	€ 400.000,00	Entrate proprie
Sistemazione illuminazione pubblica	€ 100.000,00	Entrate proprie
Muri sostegno e rifacimento strade interpoderali – olivaia	€ 150.000,00	Alienazioni
Riqualificazione area ex cimitero di Nago	€ 200.000,00	Alienazioni
Realizzazione sottopassaggio pedonale per accesso in Via Don Gianni	€ 300.000,00	Alienazioni
Realizzazione campo da Golf	da definire	da definire – compartecipazioni
Nuovo accesso strada per Loc. Busatte	da definire	Da definire – compartecipazioni
Istituzione mobilità alternativa locale - trasporto pubb. – infrastrutt. Elettrica ecc.	da definire	alienazioni
Riqualificazione lungolago con ciclovia del Garda e reti ciclabili locali	da definire	compartecipazioni
Parcheggio di attestamento loc. Conca d'Oro con relativa riqualificazione area	da definire	compartecipazioni

3.3.2 Programmi e progetti d'investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Di seguito vengono evidenziati i programmi e progetti di investimento non ancora conclusi, finanziati dal Fondo Pluriennale Vincolato.

Per quanto attiene il progetto di maggior rilevanza, ovvero la realizzazione della sede Municipale e le sistemazioni esterne del Compendio Pavese, si segnala che l'intervento del Municipio è stato ultimato a fine 2019 e in data 20.01.2020 gli uffici hanno traslocato nella nuova sede; rimangono da completare le sistemazioni esterne che hanno subito un arresto per via dell'emergenza sanitaria legata alla pandemia da Covid-19 ed a seguito di una verifica da parte della nuova Amministrazione insediata dopo le elezioni amministrative del 20 settembre 2020.

SCHEDA 1 Parte seconda - Opere in corso di esecuzione

	OPERA/INVESTIMENTI	Importi riaccertati finanziati con FPV
1	Realizzazione municipio e sistemazioni esterne nel compendio Pavese	454.920,31
2	Contributo a Comunità: Integrazione fondo strategico territoriale	295.864,64
3	Spesa valorizzazione patrimonio storico culturale	5.156,12
4	Interventi finalizzati all'efficientamento energetico	7.029,01
5	Spese diverse per progettazioni e sicurezza impianti	13.470,02
6	Manutenzione straordinaria impianti tecnologici	3.459,69
7	Messa a norma serbatoi idrici acquedotto comunale	14.937,93
8	Lavori di realizzazione e sistemazione rete di adduzione acquedotto comunale a servizio dell'area denominata Busatte in Torbole	112.169,84
9	Messa a norma stazione di pompaggio e fognatura fascia lago a Torbole	7.361,76
10	Manutenzione straordinaria impianti sportivi	41.521,00
11	Ristrutturazione ed ampliamento del campo da calcio	1.532.148,33
12	Potenziamento illuminazione pubblica su strade, parchi ed aree comunali	29.920,57
13	Interventi diversi in attuazione dei patti territoriali del Monte Baldo: sistemazione viabilità e riqualificazione ambientale	93.757,01
14	Realizzazione interventi in attuazione del Parco Baldo Garda	12.002,53
15	Lavori di realizzazione nuovo parcheggio in Via de Bonetti e opere complementari	34.678,20
16	Sistemazione e riqualificazione vie e piazze	117.626,54
	TOTALE	2.776.023,50

Si tratta dell'elenco delle Opere Pubbliche che sono state riaccertate con la determina del Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari n. 397/2020 dd. 20/11/2020 (Variazione di esigibilità) e con la deliberazione giuntale n. 12/2021 dd. 19/02/2021 (Riaccertamento ordinario dei residui 2020)

3.3.3 Programma pluriennale delle opere pubbliche

SCHEDA 2 - quadro delle disponibilità finanziarie-

	Risorse disponibili	Arco temporale di validità del programma			Disponibilità finanziaria totale (per gli interi investimenti)
		2022	2023	2024	
ENTRATE VINCOLATE					
1	Vincoli derivanti da legge o da principi contabili	€ 92.000,00	€ 92.000,00	€ 92.000,00	€ 276.000,00
2	Vincoli derivanti da mutui				€ -
3	Vincoli derivanti da trasferimenti	€ 279.000,00			€ 279.000,00
4	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				€ -
ENTRATE DESTINATE					
5	Entrate destinate agli investimenti	€ 1.315.700,00	€ 177.000,00	€ 177.000,00	€ 1.669.700,00
ENTRATE LIBERE					
6	Stanziamento di bilancio (avanzo libero)				€ -
7	Fondo Pluriennale Vincolato (FPV)				€ -
8	Alienazioni	€ 390.000,00			€ 390.000,00
9	Altro (specificare)				€ -
TOTALI		€ 2.076.700,00	€ 269.000,00	€ 269.000,00	€ 2.614.700,00

SCHEDA 3 - Programma pluriennale opere pubbliche parte prima: opere con finanziamenti

Missione / programma (di bilancio)	Priorità per categoria	Elenco descrittivo dei lavori	Conformità urbanistica, paesistica, ambientale (altre autorizzazioni obbligatorie)	Anno previsto per ultimazione lavori	Fonti di finanziamento	Arco temporale di validità del programma			
						Spesa totale (1)	2022	2023	2024
						Esigibilità della spesa	Esigibilità della spesa	Esigibilità della spesa	
01 02	Media	Acquisto programmi, software, computers, fotocopiatrice, sistemi di scrittura, ecc. per uffici	-	2022	Canoni Aggiuntivi	€ 10.000,00	€ 10.000,00		
01 11	Media	Acquisto attrezzature e abbigliamento servizi diversi	-	2022	Canoni Aggiuntivi	€ 5.000,00	€ 5.000,00		
01 11	Media	Realizzazione interventi in attuazione D.Lgs. 81/2008 e L. 46/90	-	2022	Canoni Aggiuntivi	€ 15.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
01 05	Alta	Miglioramento e manutenzione straordinaria edifici pubblici ed impianti tecnologici comunali	SI	2022	Budget Oneri Urbanizz. Canoni Aggiuntivi	€ 119.000,00	€ 79.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
07 01	Media	Acquisto di beni mobili e arredi	-	2022	Canoni Aggiuntivi	€ 5.000,00	€ 5.000,00		
10 02	Media	Contributo alla Comunità Alto Garda e Ledro per integrazione fondo strategico territoriale	-	2022	Contributo Comunità	€ 60.700,00	€ 60.700,00		
01 05	Media	Spese diverse per regolarizzazioni tavolari e catastali patrimonio comunale	-	2022	Canoni Aggiuntivi	€ 5.000,00	€ 5.000,00		
01 05	Alta	Spese diverse per progettazioni e sicurezza impianti	-	2022	Canoni Aggiuntivi Oneri urbanizz.	€ 40.000,00	€ 20.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
11 01	Media	Contributo straordinario gestione associata servizi antincendi e protezione civile	-	2022	Ex FIM Canoni Aggiuntivi	€ 69.000,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00
11 01	Alta	Intervento di somma urgenza ai sensi della L.P. 2/92	-	2022	Contributo PAT Canoni Aggiuntivi	€ 150.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
09 04	Media	Manutenzione straordinaria impianti tecnologici	-	2022	Canoni Aggiuntivi Oneri urbanizz.	€ 30.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
09 04	Media	Manutenzione straordinaria collettori fognari	-	2022	Canoni Aggiuntivi Oneri urbanizz.	€ 30.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
06 01	Bassa	Compartecipazione finanziaria per lavori di ristrutturazione sede circolo surf Torbole ed ex lavandaia	-	2022	Canoni Aggiuntivi	€ 120.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
06 01	Media	Acquisto attrezzature per lo sport e centri ricreativi	-	2022	Ex FIM	€ 5.000,00	€ 5.000,00		
06 01	Media	Manutenzione straordinaria impianti sportivi	-	2022	Ex FIM	€ 5.000,00	€ 5.000,00		
07 01	Alta	Riqualificazione area portuale Conca d'Oro	SI	2022	Budget	€ 130.000,00	€ 130.000,00		
10 05	Media	Acquisto e manutenzione straordinaria mezzi comunali	-	2022	Canoni Aggiuntivi	€ 5.000,00	€ 5.000,00		
10 05	Media	Potenziamento illuminazione pubblica su strade, parchi ed aree comunali	SI	2022	Ex FIM Canoni Aggiuntivi	€ 40.000,00	€ 20.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
10 05	Alta	Sistemazione straordinaria aree, strade, circolazione e segnaletica, marciapiedi -parcheggi comuni - spiagge - arredo urbano	SI	2022	Budget Oneri Urbanizz. Ex FIM Canoni Aggiuntivi	€ 302.000,00	€ 170.000,00	€ 66.000,00	€ 66.000,00
09 01	Media	Spese per tutela e salvaguardia del territorio	SI	2022	Canoni Aggiuntivi	€ 5.000,00	€ 5.000,00		
10 05	Alta	Acquisti per sistemazione straordinaria aree, strade, circolazione e segnaletica, marciapiedi - parcheggi comuni - spiagge - arredo urbano	-	2021	Ex FIM Oneri urbanizz.	€ 20.000,00	€ 20.000,00		
09 03	Alta	Interventi per attuazione programma di gestione rifiuti	SI	2021	Contributo Comunità	€ 291.000,00	€ 291.000,00		
10 05	Alta	Riqualificazione aree e parchi	SI	2022	Alienazioni	€ 390.000,00	€ 390.000,00		
10 05	Media	Realizzazione tratto di ciclopedinale	SI	2021	Contributo Comunità	€ 400.000,00	€ 400.000,00		
05 01	Media	Contributo straordinario all'Università degli Studi di Trento per valorizzazione resti archeologici presso Castel Penede	-	2022	Canoni Aggiuntivi	€ 75.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
07 01	Alta	Spesa per progetto Outdoor Park Garda Trentino e Ledro	SI	2022	Contributo BIM Contributo Garda Tr.	€ 230.000,00	€ 230.000,00		
09 02	Media	Interventi di miglioramento del patrimonio boschivo	SI	2022	Canoni Aggiuntivi	€ 3.000,00	€ 3.000,00		
09 02	Media	Spese per interventi di valorizzazione ambientale e promozione del territorio	SI	2023	Contributo Comunità	€ 55.000,00	€ 55.000,00		
		TOTALE				€ 2.614.700,00	€ 2.076.700,00	€ 269.000,00	€ 269.000,00

Priorità per categoria	Elenco descrittivo dei lavori	Conformità urbanistica, paesistica, ambientale (altri autorizzazioni obbligatorie)	Anno previsto per ultimazione lavori	Arco temporale di validità del programma			
				Spesa totale	2022	2023	2024
				Inseribilità	Inseribilità	Inseribilità	Inseribilità
1	Riqualificazione p.ed. 420 ex municipio con area antistante ricucitura urbana	SI	2022	€ 1.800.000,00	€ 1.800.000,00		
2	Sistemazione e conversione di parte della ex colonia pavese ai fini turistico-culturali	SI	2022	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00		
3	Spesa valorizzazione patrimonio storico culturale (compresa chiesa S.Maria, Bunker, manufatti storici vari sul territorio, percorsi Monte Baldo ecc.)	SI	2022	€ 300.000,00	€ 300.000,00		
4	Valorizzazione sito archeologico area Castel Penede, compreso restauro ruderis castelli	SI	2024	€ 650.000,00	€ 150.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00
5	ampliamento/riqualificazione polo scolastico – nuova scala antincendio nuovo campo da calcetto	SI	2022	€ 150.000,00		€ 150.000,00	
6	implementazione videosorveglianza	SI	2022	€ 100.000,00	€ 100.000,00		
7	Sistemazione e messa in sicurezza ex Scuola Materna di Nago ai fini associazionistici ed istituzionali	SI	2022	€ 100.000,00	€ 100.000,00		
8	Riqualificazione area circostante Chiesa di San Rocco – Parco	SI	2022	€ 250.000,00	€ 250.000,00		
9	Realizzazione passerella ciclo – pedonale sul Sarca – Strada Granda	SI	2024	€ 300.000,00			€ 300.000,00
10	interventi di riqualificazione e messa in sicurezza dei percorsi outdoor quali sentieri, falesie, piste, foci del sarca (biotopo e canoa) ecc.	SI	2023	€ 100.000,00		€ 100.000,00	
11	Interventi diversi di valorizzazione, recupero e riqualificazione ambientale aree e percorsi	SI	2024	€ 600.000,00	€ 500.000,00		€ 100.000,00
12	Sistemazione illuminazione pubblica	SI	2022	€ 100.000,00	€ 100.000,00		
13	Muri sostegno e rifacimento strade interpoderali – olivaia	SI	2024	€ 100.000,00			€ 100.000,00
14	Riqualificazione area ex cimitero di Nago	SI	2022	€ 200.000,00	€ 200.000,00		
15	Realizzazione sottopassaggio pedonale per accesso in Via Don Gianni	SI	2024	€ 300.000,00			€ 300.000,00
TOTALE				€ 8.050.000,00	€ 6.500.000,00	€ 500.000,00	€ 1.050.000,00

SCHEDA 2 - parte seconda: quadro delle disponibilità finanziarie presunte per le opere con aree di inseribilità

	Risorse disponibili	Arco temporale di validità del programma			Disponibilità finanziaria totale (per gli interi investimenti)
		2022	2023	2024	
ENTRATE VINCOLATE					
1	Vincoli derivanti da legge o da principi contabili	€ 250.000,00	€ 200.000,00	€ 100.000,00	€ 550.000,00
2	Vincoli derivanti da mutui				€ -
3	Vincoli derivanti da trasferimenti				€ -
4	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				€ -
ENTRATE DESTINATE					
5	Entrate destinate agli investimenti	€ 250.000,00	€ 300.000,00	€ 150.000,00	€ 700.000,00
ENTRATE LIBERE					
6	Stanziamento di bilancio (spazi finanziari)				€ -
7	Alienazioni	€ 6.000.000,00		€ 800.000,00	€ 6.800.000,00
TOTALI		€ 6.500.000,00	€ 500.000,00	€ 1.050.000,00	€ 8.050.000,00