



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 8^ legislatura



ALLEGATO A Dgr n. del

## **PROGRAMMA TRIENNALE 2010 - 2012 ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI DI COMPETENZA REGIONALE DA REALIZZARSI NEL 2010**

AI SENSI DELL' ART. 128 DEL DLGS N. 163/06 E SUCC. MOD. E INTEGR. E DELL'ART. 4 COMMA 1 DELLA L.R. 27/03 E SUCC. MOD. E INTEGR.

# **INDICE E RELAZIONE GENERALE**

*(Indice Allegati)*

**ALLEGATO A Dgr n. del**

**PROGRAMMA TRIENNALE 2010 - 2012 ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI  
DI COMPETENZA REGIONALE DA REALIZZARSI NEL 2010**

**AI SENSI DELL' ART. 128 DEL DLGS N. 163/06 E SUCC. MOD. E INTEGR. E DELL'ART. 4 COMMA 1 DELLA L.R. 27/03 E SUCC. MOD. E INTEGR.**

# INDICE

## ALLEGATO A - INDICE, RELAZIONE GENERALE E QUADRI DI RAFFRONTO

## ALLEGATO B - QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

## ALLEGATO C - PROGRAMMA TRIENNALE E ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

## ALLEGATO D - ELENCO IMMOBILI DA TRASFERIRE

## ALLEGATO E - ELENCO ANNUALE 2010

**ALLEGATO A Dgr n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_**

**PROGRAMMA TRIENNALE 2010-12 ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI  
DI COMPETENZA REGIONALE DA REALIZZARSI NEL 2010**

## RELAZIONE

Ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 della L. R. 27/03 e s.m.i., ogni anno deve essere redatto il programma dei lavori pubblici di competenza regionale da eseguire nel successivo triennio, aggiornando il programma triennale precedentemente approvato e, al contempo, redigendo anche l'elenco annuale dei lavori, da avviare nell'anno successivo a quello dell'avvenuta approvazione.

A seguito delle modifiche apportate alla L. R. 27/03 dalla L.R. n. 17 del 20 luglio 2007 gli interventi inseriti nel presente elenco sono quelli la cui programmazione, approvazione ed affidamento spetta alla Regione, attraverso le strutture regionali specificamente interessate. La programmazione riguarda esclusivamente gli interventi di singolo importo complessivo superiore a 100.000,00 Euro.

L'intervento programmato va inserito con riferimento all'annualità (o alle annualità) in cui viene assunto l'impegno di spesa (o vengono assunti gli impegni di spesa) indicando altresì l'ammontare dell'importo del progetto, globalmente previsto per l'opera descritta. Le risorse indicate negli allegati al presente provvedimento sono quelle indicative desunte alla data di rilevazione del programma e aggiornabili con la contestuale approvazione del bilancio regionale preventivo 2010.

Nel caso di compartecipazione all'attuazione di un intervento, l'inclusione dell'intervento medesimo nella programmazione deve essere curato da un unico soggetto, restando pertanto esclusi ulteriori soggetti interessati (quali, ad esempio, il finanziatore o il sottoscrittore di accordi di programma o protocolli d'intesa).

Un'opera non inclusa nell'Elenco Annuale può essere realizzata esclusivamente se imposta da eventi imprevedibili e calamitosi o in caso di modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni normative o, ancora, nel caso di suo totale finanziamento da parte di soggetti terzi, che sia accertato successivamente all'approvazione della programmazione, oppure infine nell'utilizzo di risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie.

**ALLEGATO A Dgr n.                      del**

Le variazioni ai lavori programmati entro una percentuale del venti per cento dell'importo complessivo di ciascun settore del Programma triennale non costituiscono variazione e conseguentemente non richiedono una nuova riapprovazione del programma stesso.

Le citate variazioni sono verificabili sia in eccesso che in difetto, e si riferiscono agli importi previsti per le opere di ciascun settore. Detti importi sono da intendersi come valore complessivo, espresso al lordo delle somme a disposizione. Pertanto, le variazioni consentite dalla norma devono riferirsi alle sommatorie delle variazioni proposte per ogni singolo settore, intendendosi per settore la "Categoria di opere" di cui alla Tabella 2 del D. M. 09 giugno 2005.

**INDICE DELLE RELAZIONI GENERALI E/O PIANI ATTUAZIONE SPESA RELATIVO AL PROGRAMMA TRIENNALE OOPP**

- PATRIMONIO REGIONALE
- DIFESA DEL SUOLO
- INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO
- LAVORI PUBBLICI
- QUADRI DI RAFFRONTO RISORSE/COSTI

**PROGRAMMA TRIENNALE 2010-12– AREE DI COMPETENZA**

Le sintetiche relazioni che seguono sono illustrative del piano di interventi previsti e contengono stralci del PAS (Piano Attuazione Spesa) del quale il presente programma triennale costituisce documento programmatico di settore ai fini dell'art. 4, comma 8, della LR 27/03.

**PATRIMONIO REGIONALE**

Gli interventi di cui al Programma Triennale ed Elenco Annuale riguardano l'organizzazione funzionale delle strutture regionali ed il miglioramento della sicurezza delle Sedi ed in particolare:



**ALLEGATO A Dgr n.                      del**

- la necessità di mantenere il valore degli immobili di proprietà, spesso costituito da strutture che hanno già ampiamente superato i 20 anni e quindi obsolete (in particolare sotto il profilo impiantistico) e bisognose di interventi di ammodernamento e adeguamento;
- l'adeguamento strutturale delle sedi ai fini della sicurezza, l'ottimizzazione dell'organizzazione interna finalizzata a garantire adeguati livelli di controllo e monitoraggio della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Per quanto riguarda gli interventi di cui all' Elenco Annuale dei lavori pubblici si è data priorità a quei lavori che consentono di mantenere e garantire la funzionalità ed il livello necessari di efficienza delle strutture mediante contratti di manutenzione ordinaria. A tale riguardo è stata individuata una somma complessiva pari ad € 2.150.000,00.

Sono stati altresì inseriti interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione di immobili di proprietà della Regione Veneto adibiti a Sedi regionali tra i quali si segnalano, quali interventi di particolare rilevanza, quelli afferenti ai lavori di manutenzione straordinaria di opere da elettricista delle Sedi di Palazzo Molin in Venezia ed "Ex Gazzettino" in Venezia-Mestre, i lavori di rifacimento dell'impianto di condizionamento e riscaldamento della Sede di Palazzo Balbi in Venezia, nonché l'adeguamento impiantistico ed abbattimento barriere architettoniche della Sede di Palazzo Molin per un importo previsto per l'annualità 2010 di € 2.030.000,00.

Inoltre, sono stati inseriti interventi di manutenzione straordinaria che riguardano l'adeguamento normativo secondo le priorità di cui agli studi di fattibilità agli atti dell' Amministrazione.

Per quanto riguarda gli interventi che afferiscono alla ristrutturazione e restauro di immobili di proprietà e da destinarsi a Sedi regionali, nonché interventi di manutenzione straordinaria, questi trovano la completa copertura nell'ambito della Programmazione Triennale nell'esercizio finanziario 2010/2012.

Infine, è da segnalare l'inserimento nel Triennale della ristrutturazione dell' ex Sede storica del Genio Civile di Rovigo per l'accorpamento delle strutture in unica sede di proprietà proseguendo nella realizzazione della " Casa Regione " in ogni provincia veneta.

Come di consueto, anche quest' anno sono inseriti alcuni interventi, proposti dai Dirigenti che gestiscono strutture periferiche, relativi alle manutenzione straordinaria ed adeguamento di immobili di proprietà regionale adibiti o da destinare quale sedi.



**ALLEGATO A Dgr n.                      del**

## **DIFESA DEL SUOLO**

Gli interventi previsti nel programma triennale sono il risultato del coordinamento della attività svolta dalla Direzione Difesa del Suolo con le Unità di progetto dei Distretti Idrografici regionali e le Unità periferiche del Genio Civile Regionale.

Le azioni implementate dalla Direzione Difesa del Suolo sono orientate, nell'ambito del PRS, Piano Regionale di Sviluppo di cui alla L.R. n. 5 del 9 marzo 2007, alla gestione della "Risorsa ambientale e territoriale", nell'ambito del demanio idrico, della gestione idraulica, idrogeologica e geologica.

L'azione della Difesa del Suolo è molto intensa sul fronte della prevenzione del rischio idrogeologico e delle situazioni di fragilità del territorio con interventi opportunamente mirati, nonché nella gestione della risorsa idrica attraverso un attento controllo e regolazione delle autorizzazioni e concessioni che gravano sul Demanio Idrico.

Infine, non vanno dimenticate le azioni attuate sulla linea costiera per la difesa delle coste dalle erosioni e la vulnerabilità di un'area territoriale attorno alla quale gravita anche una fetta importante dello sviluppo turistico del Veneto. In tal senso anche per tali azioni è fondamentale una continua interazione con gli stakeholder e gli enti territorialmente più vicini al problema.

Le specifiche azioni della Difesa del Suolo sono individuate nel PAS (Piano di Attuazione Spesa) e per quanto attiene il dettaglio delle attività nel DPEF (Documento di Programmazione Economica e Finanziaria).

Gli interventi programmati nel programma triennale sono riconducibili ai seguenti obiettivi:

### **Difesa idrogeologica**

- Perimetrazione dei fenomeni di dissesto geologico;
- Aggiornamento del Piano di Assetto Idrogeologico - parte geologica
- Monitoraggio dei movimenti franosi;
- Promozione di studi e indagini geotematiche ed idrauliche;
- Opere di consolidamento dei versanti, e manutenzione delle opere;
- Piani di rilocalizzazione degli abitati e loro attuazione;



**ALLEGATO A Dgr n.                      del**

**Sicurezza idraulica**

- Perimetrazione dei fenomeni di dissesto idraulico;
- Manutenzione delle opere di difesa degli alvei;
- Definizione di interventi strutturali di difesa idraulica per la moderazione delle piene;
- Interventi finalizzati a garantire accettabili condizioni di sicurezza idraulica e di equilibrio ambientale;

**Difesa delle coste**

- Programmi integrati di valorizzazione e manutenzione della fascia costiera;
- Interventi di riduzione del rischio mareggiate e di conservazione della fascia dunosa litoranea;
- Interventi di vivificazione di lagune;

**Tutela qualitativa delle acque**

- Attuazione del Piano di Tutela delle Acque;
- Definizione del bilancio idrico per bacino e monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee;
- Individuazione di interventi, strutturali e non, finalizzati a consentire l'ottimizzazione della risorsa idrica.

L'intero piano triennale per il settore delle opere idrauliche afferenti la rete idrografica principale della regione veneto contiene n°374 interventi per un ammontare complessivo di spesa di € 705.409.105,03.

Se ci riferisce invece alla sola programmazione per l'anno 2010 il numero di interventi si riduce a n°266 per un importo complessivo, riferito all'annualità 2010, di € 204.631.926,89.

Per gli interventi individuati nell'annualità 2010, è stata prevista la suddivisione in fasce di priorità come previsto dal D.M. 9/6/2005 con il seguente risultato:

|              |       |                                      |
|--------------|-------|--------------------------------------|
| - priorità 1 | n°150 | per un ammontare di € 131.091.926,89 |
| - priorità 2 | n°116 | per un ammontare di € 73.540.000,00  |
| tornano      | n°266 | € 204.631.926,89                     |

**ALLEGATO A Dgr n.                      del**

Tale suddivisione è stata valutata analizzando i dati degli ultimi anni, relativi al confronto, tra l'attività di programmazione degli interventi e la capacità di impegno a bilancio nonché la successiva capacità di spesa.

Inoltre sono state considerate le risorse individuate nelle previsioni di budget per l'Esercizio Finanziario 2010, che fissano in un totale di circa 43 milioni di Euro l'ammontare delle richieste formulate dalla Direzione Difesa del Suolo su capitoli regionali inerenti agli interventi in programma ed in circa 75 milioni di Euro le risorse derivanti da reiscrizioni di fondi statali, quindi è stata fatta l'ipotesi di disporre, complessivamente, di circa 118 milioni di Euro.

Ciò premesso, tenendo in opportuna considerazione le indicazioni sulla priorità di ogni singolo intervento, segnalata dai Dirigenti delle U.P. Distretto Idrografico, si è assegnata la priorità 1 ad un insieme di interventi la cui somma complessiva, come detto è pari a € 131.091.926,89. L'importo è superiore ai 118 milioni di Euro stimati come disponibilità, ma ciò è dovuto al fatto che nella programmazione dell'anno 2010 sono stati inseriti interventi già previsti nell'annualità 2009, per i quali non si ha la certezza di addivenire all'impegno della spesa nel corrente esercizio finanziario.

Le restanti segnalazioni di interventi, sono state invece classificate con priorità 2.

Per gli interventi inseriti nell'elenco annuale 2010 in priorità 1, si prevede la seguente copertura finanziaria:

- n. 110 interventi, per un importo totale di € 49.326.359,47, con copertura a carico di risorse del bilancio regionale;
- n. 38 interventi, per un importo totale di € 74.735.625,42, con copertura a carico di risorse statali;
- n. 1 intervento, con un importo di € 5.029.942,00, con copertura a carico di capitale privato;
- n. 1 intervento, con un importo di € 2.000.000,00, con copertura per € 1.500.000,00 a carico di capitale privato ed € 500.000,00 a carico di risorse del bilancio regionale;

Quanto alla previsione di utilizzo delle risorse del bilancio regionale, per gli interventi inseriti nell'annualità 2010 in priorità 1, pari ad un totale di € 49.826.359,47, si precisa la seguente ripartizione tra le Unità Periferiche del Genio Civile e le Unità di Progetto Distretto Idrografico competenti per territorio, determinata in base alla localizzazione geografica degli interventi:





## ALLEGATO A Dgr n. del

|   | G.C. Belluno   | G.C. Padova    | G.C. Rovigo    | G.C. Treviso   | G.C. Venezia   | G.C. Verona    | G.C. Vicenza   | TOTALE          |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Distretto Brenta, Bacchiglione            | € 0,00         | € 7.100.000,00 | € 0,00         | € 250.000,00   | € 110.000,00   | € 0,00         | € 5.200.000,00 | € 12.660.000,00 |
| Distretto Delta Po Adige Canabianco       | € 0,00         | € 1.950.000,00 | € 4.250.000,00 | € 0,00         | € 0,00         | € 7.650.000,00 | € 400.000,00   | € 14.250.000,00 |
| Distretto Laguna, Veneto Orientale, Coste | € 0,00         | € 250.000,00   | € 2.000.000,00 | € 0,00         | € 8.000.000,00 | € 0,00         | € 0,00         | € 10.250.000,00 |
| Distretto Piave, Livenza, Sile            | € 6.300.000,00 | € 0,00         | € 0,00         | € 4.916.359,47 | € 1.450.000,00 | € 0,00         | € 0,00         | € 12.666.359,47 |
| <b>TOTALE</b>                             | € 6.300.000,00 | € 9.300.000,00 | € 6.250.000,00 | € 5.166.359,47 | € 9.560.000,00 | € 7.650.000,00 | € 5.600.000,00 | € 49.826.359,47 |

- Quanto invece alla previsione di utilizzo delle risorse derivanti da fondi statali, per gli interventi inseriti nell'annualità 2010 in priorità 1, pari ad un totale di € 74.735.625,42, si precisa la seguente ripartizione tra le Unità Periferiche del Genio Civile e le Unità di Progetto Distretto Idrografico competenti per territorio, determinata in base alla localizzazione geografica degli interventi:

|   | G.C. Belluno    | G.C. Padova    | G.C. Rovigo    | G.C. Treviso    | G.C. Venezia    | G.C. Verona    | G.C. Vicenza    | TOTALE          |
|---|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Distretto Brenta, Bacchiglione            | € 0,00          | € 3.000.000,00 | € 0,00         | € 200.000,00    | € 2.389.722,68  | € 0,00         | € 16.427.919,88 | € 22.017.662,56 |
| Distretto Delta Po Adige Canabianco       | € 0,00          | € 0,00         | € 4.803.049,14 | € 0,00          | € 0,00          | € 6.301.648,48 | € 0,00          | € 11.104.697,62 |
| Distretto Laguna, Veneto Orientale, Coste | € 0,00          | € 0,00         | € 0,00         | € 0,00          | € 11.874.376,82 | € 0,00         | € 0,00          | € 11.874.376,82 |
| Distretto Piave, Livenza, Sile            | € 16.419.140,42 | € 0,00         | € 0,00         | € 11.300.000,00 | € 2.019.748,00  | € 0,00         | € 0,00          | € 29.738.888,42 |
| <b>TOTALE</b>                             | € 16.419.140,42 | € 3.000.000,00 | € 4.803.049,14 | € 11.500.000,00 | € 16.283.867,50 | € 6.301.648,48 | € 16.427.919,88 | € 74.735.625,42 |



**ALLEGATO A Dgr n.                      del**

## **INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO**

Nel programma triennale dei lavori della Direzione Infrastrutture relativo al triennio 2010-2012 sono previste due tipologie di interventi: quelli riguardanti le infrastrutture stradali, da realizzarsi in regime di finanza di progetto, e quelli concernenti il completamento del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale.

Per quanto riguarda gli interventi relativi al potenziamento delle infrastrutture stradali è confermata la previsione, come già nel precedente piano triennale, della realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta, ormai in fase di avvio, la cui realizzazione, sotto il profilo finanziario avverrà attraverso l'istituto del project financing con contributo pubblico, della realizzazione dell'autostrada regionale medio padana veneta a pedaggio Nogara (Vr)-Mare Adriatico che si snoda nelle province di Verona e Rovigo, del Grande Raccordo Anulare di Padova e del Nuovo sistema delle tangenziali venete Verona-Vicenza-Padova. A tali interventi si aggiungono, nell'ambito della programmazione triennale 2010-2012 i seguenti:

- “Via del mare”: collegamento tra l'autostrada A4 Venezia-Trieste e Jesolo e litorali;
- “A4 – Bilione”: collegamento tra autostrada A4 Venezia Trieste, tra i caselli di Portogruaro e Latisana, Bilione e Litorale;
- Passante Alpe Adria-Prolungamento A27.

Tali interventi, di un costo pari rispettivamente a € 210.000.000,00, 170.000.000,00 e 1.200.000.000,00 vengono finanziati, come gli altri interventi sopra descritti, con capitale privato attraverso l'istituto del project financing.

Tutti gli interventi sopra citati sono di fondamentale importanza ai fini del miglioramento dell'assetto infrastrutturale viario finalizzato alla riduzione della congestione nelle aree urbane interessate.

Per quanto riguarda i lavori relativi al Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale, si conferma, come già evidenziato nella relazione collegata al precedente piano triennale, la loro particolare importanza nell'ottica del miglioramento delle prestazioni del nodo ferroviario nell'area centrale veneta, e della costruzione di un sistema di trasporto ad elevato livello di complementarietà tra ferro e gomma. Tale sistema si propone come obiettivo il miglioramento della qualità dei servizi regionali ferroviari attraverso le seguenti azioni:

- una maggior frequenza dei convogli ferroviari, supportata da interventi sulle linee e dalla soppressione dei passaggi a livello;



**ALLEGATO A Dgr n.                      del**

- un potenziamento dei punti di interscambio fra mezzi di trasporto, ristrutturando le stazioni o fermate esistenti e creandone di nuove in punti strategici del territorio;
- un potenziamento della rete viaria di accesso ai punti di interscambio e di quella modificata a seguito della soppressione dei passaggi a livello;
- una maggiore offerta di convogli ferroviari con caratteristiche metropolitane, realizzata anche tramite acquisizione di nuovo materiale rotabile.

Nell'ambito degli interventi elencati nel presente documento di programmazione sono ricompresi quelli finalizzati al completamento di tale prima fase del SFMR, ove risulta prioritario completare il programma di eliminazione dei passaggi a livello al fine di raggiungere l'obiettivo di una maggior sicurezza sia del transito ferroviario che di quello veicolare e ciclopeditone. Tali interventi consentiranno di dare una risposta immediata ai problemi di congestione del traffico con conseguente riduzione dell'inquinamento atmosferico, spesso notevole, dovuto alla sosta prolungata degli automezzi. Sono altresì confermati gli interventi relativi alla realizzazione di una nuova fermata, quella di Marocco, con la finalità di migliorare la fruizione, da parte dell'utenza, del servizio ferroviario suddescritto, con l'obiettivo di ridurre il congestionamento stradale, e quello relativo al nodo di Asseggiano, caratterizzato, tra l'altro dalla realizzazione di due nuove fermate, con le medesime finalità.

Relativamente alla parte finanziaria il costo dei suddetti interventi, rientranti nel completamento della 1<sup>a</sup> fase del SFMR, essi ammontano, per il triennio 2010-2012, a € 15.000.000,00 finanziati dalla Regione e dal Ministero delle Infrastrutture, per quanto riguarda la realizzazione delle nuove fermate ferroviarie mentre, per quanto riguarda i lavori per il programma di eliminazione dei passaggi a livello in Comune di Venezia, il finanziamento deriva da un accordo tra Regione Veneto, società RFI ed il Comune di Venezia che compartecipano equamente alla spesa.

Per i lavori afferenti la II<sup>a</sup> fase SFMR, si conferma la previsione, nel presente piano triennale, dei lavori inerenti le linee Castelfranco-Venezia, Treviso-Conegliano, Padova-Monselice, Quarto d'Altino-Portogruaro, il cui costo complessivo è pari a € 140.000.000,00, già finanziato con la legge Finanziaria statale 2008 e la legge finanziaria regionale 2008.

### **LAVORI PUBBLICI**

Nella programmazione in ambito Lavori Pubblici sono stati previsti i seguenti interventi imputati temporalmente nel 2011:



**ALLEGATO A Dgr n.                      del**

- il restauro e il riuso funzionale dell' immobile monumentale "Villa Simens Contarini" tipica villa Veneta sita nel comune di Piazzola sul Brenta, in provincia di Padova. Il bene è di proprietà regionale, e si prospetta un affidamento dei lavori in concessione, con l'utilizzo pertanto di capitali privati;
- la costruzione di una nuova sede della Protezione Civile e Coordinamento Regionale in Emergenza (CO.R.EM.) nella quale saranno allocati, in un'unica area dotata di adeguati spazi funzionali, gli uffici, la sala operativa, le attrezzature e il parco mezzi in dotazione. L'intervento, da realizzarsi nel territorio del Comune di Venezia, usufruirà di un finanziamento statale autonomo nell'ambito delle spese di investimento per le emergenze sul territorio e potrà essere realizzato per stralci funzionali.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 8^ legislatura



**ALLEGATO A Dgr n.                      del**

## **QUADRI DI RAFFRONTO**



**ALLEGATO A Dgr n.**                      **del**

**TRA LE RISORSE COMPLESSIVE DISPONIBILI (Scheda 1)  
E LE STIME DEI COSTI COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA (Scheda 2)**

| STRUTTURA |   | Disponibilità Finanziaria | Stima dei costi del programma | Differenza Disp. Finanziaria - Stima dei costi |
|-----------|---|---------------------------|-------------------------------|--|
| 50        | REGIONE DEL VENETO - DIREZIONE DEMANIO, PATRIMONIO E SEDI | € 58.723.000,00           | € 58.723.000,00               | € 0,00   |
| 50        | REGIONE DEL VENETO - DIREZIONE DIFESA SUOLO               | € 373.624.153,00          | € 705.409.105,03              | -€ 331.784.952,03                              |
| 50        | REGIONE DEL VENETO - DIREZIONE INFRASTRUTTURE             | € 615.000.000,00          | € 615.000.000,00              | € 0,00   |
| 50        | REGIONE DEL VENETO - DIREZIONE LAVORI PUBBLICI            | € 22.000.000,00           | € 22.000.000,00               | € 0,00   |
| Totale    |   | € 1.069.347.153,00        | € 1.401.132.105,03            | -€ 331.784.952,03                              |

**ALLEGATO A Dgr n.**

**TRA LE RISORSE DISPONIBILI AL PRIMO ANNO (Scheda 1)  
E LE STIME DEI COSTI DEL PROGRAMMA AL PRIMO ANNO (Scheda 2)**

| STRUTTURA |   | Disponibilità Finanziaria | Stima dei costi del programma | Differenza Disp. Finanziaria - Stima dei costi |
|-----------|---|---------------------------|-------------------------------|--|
| 50        | REGIONE DEL VENETO - DIREZIONE DEMANIO, PATRIMONIO E SEDI | € 33.173.000,00           | € 33.173.000,00               | € 0,00   |
| 50        | REGIONE DEL VENETO - DIREZIONE DIFESA SUOLO               | € 124.329.942,00          | € 204.631.926,89              | -€ 80.301.984,89                               |
| 50        | REGIONE DEL VENETO - DIREZIONE INFRASTRUTTURE             | € 86.000.000,00           | € 86.000.000,00               | € 0,00   |
| 50        | REGIONE DEL VENETO - DIREZIONE LAVORI PUBBLICI            | € 0,00                    | € 0,00                        | € 0,00   |
| Totale    |   | € 243.502.942,00          | € 323.804.926,89              | -€ 80.301.984,89                               |

Pagina 16 di 17



Pagina 17 di 17