

A. SCHEDA DI RILEVAZIONE PROGETTO STRATEGICO

A. DENOMINAZIONE DEL PROGETTO STRATEGICO

RECUPERO FUNZIONALE E RIQUALIFICAZIONE DELLA PISCINA COMUNALE DI GUARGNÉ.

B. SOGGETTO/I PROPONENTE/I (Art. 7 Linee guida)

Nel caso di associazione tra più soggetti proponenti indicare anche il soggetto Capofila (Colui che di norma assume la responsabilità tecnico/amministrativa e finanziaria del Progetto).

Provincia di Belluno

C. CRITICITÀ CHE HANNO PORTATO ALL'INDIVIDUAZIONE DEL PROGETTO (descrizione sommaria , massimo 500 caratteri)

A seguito della chiusura dell'impianto natatorio di Guarné, nel 2012, è stata attentamente riesaminata la possibilità di ripristinare - potenziare - riqualificare la Piscina comunale esistente, attualmente chiusa per gravi deficit strutturali.

Si può procedere alla riattivazione del vecchio impianto natatorio grazie al mantenimento alla sorveglianza impiantistica effettuata in questi anni dalla soc. di gestione (Se.Am.).

E' previsto il seguente intervento:

- 1- riattivazione del vecchio impianto con interventi essenzialmente di manutenzione straordinaria (leggera e pesante), implementazione impiantistica che riguarderanno la copertura, il piano vasca, il recupero dei paramenti esterni (interventi su tutta l'impiantistica) e la sistemazione delle pertinenze esterne;
- 2- interventi sulla viabilità di accesso;

D. AMBITO/I DI INTERVENTO (Art. 2 Linee guida)

Mobilità (interventi e azioni, sia di natura infrastrutturale sia di servizi forniti, che contribuiscano a potenziare e/o migliorare la mobilità delle persone, delle cose e delle informazioni)

Informazioni.

Mobilità su strada

Mobilità su ferrovia

Mobilità turistica (piste ciclabili, piste da sci, transfer turistici, ecc)

Mobilità digitale (banda larga, Tv digitale, ecc)

Mobilità delle cose (servizi postali, corrieri, ecc)

Servizi alla persona (interventi e azioni sia di natura infrastrutturale sia di servizi forniti che contribuiscano a potenziare e/o migliorare il benessere psicofisico delle persone e ad accrescerne la loro formazione)

- **Servizi sia sanitari che sociali per la salute delle persone**

Istruzione e formazione

Sviluppo locale (interventi e azioni sia di natura infrastrutturale sia non che concorrono ad uno sviluppo sostenibile del sistema economico presente nelle aree di confine)

Tutela del territorio e delle comunità locali;

- **Valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile;**

Sistemi agro-alimentari;
Risparmio energetico e filiere di energia rinnovabile;
Artigianato e commercio di prossimità;
Tra i progetti di sviluppo locale rientrano anche:
iniziative di sostegno finanziario finalizzate allo sviluppo e/o al potenziamento del sistema economico locale (compatibili con la normativa sugli aiuti pubblici)

Uno stesso Progetto Integrato può riguardare anche più ambiti di intervento tra quelli sopra elencati

E. TIPOLOGIA INTERVENTO (Art. 5 Linee guida)

- **Interventi infrastrutturali**
- Servizi
- Forniture
- Altre Attività (Indicare tipologia)

Uno stesso Progetto Integrato può riguardare anche più tipologie di intervento tra quelle sopra elencate

F. AZIONI PREVISTE (descrizione sommaria , massimo 500 caratteri)

Distinguere le attività secondo le tipologie di intervento di cui al punto E

Nel 2016 il Comune ha commissionato uno studio di fattibilità che esamina varie alternative progettuali.

Detto studio è articolato in una prima e in una seconda fase. A conclusione della “prima fase” i progettisti, nel mese di Dicembre 2017, hanno presentato una specifica integrazione costituita da due ipotesi di intervento sul vecchio impianto natatorio di Guagné:

- una prima ipotesi prevede il solo recupero e riqualificazione dell'impianto esistente;
- una seconda ipotesi prevede oltre alla riqualificazione di cui al punto precedente, anche l'ampliamento sul lato Sud, con la realizzazione di un'area dedicata al centro benessere (spa).

La seconda ipotesi viene momentaneamente abbandonata essendo necessaria una copertura finanziaria di 12 Milioni di €.

La prima ipotesi prevede una spesa più contenuta, stimata in 9,282 Milioni di € che si ritiene possa essere sostenuta con intero finanziamento FCC.

G. ELENCO DELLE PRINCIPALI VOCI DI SPESA E COSTO TOTALE DEL PROGETTO

Fare riferimento per quanto possibile alle azioni di cui al punto F

N.	Descrizione voce di spesa	Costo (Euro)
1	Intervento di recupero funzionale dell'impianto esistente (lavori)	€ 5.947.885,56
	Intervento di recupero funzionale dell'impianto esistente (somme a disposizione)	€ 2.535.227,25
3	Interventi sulla viabilità di accesso	€ 357.000,00
4	Management e monitoraggio (5%)	€ 442.005,60
	COSTO TOTALE DEL PROGETTO	9.282.118,41

H. FONTI DI COPERTURA

- RISORSE PROPRIE DEL/I SOGGETTO/I PROPONENETE/I Euro -----
- **CONTRIBUTO DEL FONDO COMUNI DI CONFINE** Euro **9.282.118,41**
- ALTRE RISORSE PUBBLICHE (SPECIFICARE FONTE)
 - Euro
 - Euro
 - Euro
- ALTRE RISORSE PRIVATE (SPECIFICARE FONTE)
 - Euro
 - Euro
 - Euro

I. SOGGETTO/I ATTUATORE/I E MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO (Vedasi Organigramma di attuazione Progetti Strategici)

Un medesimo Progetto può avere più modalità di attuazione relative alle sue diverse azioni di cui al punto F.

Soggetto attuatore è il Commissario Straordinario dell'Evento Sportivo 2021, per conto del Comune.

Le fasi di affidamento della Progettazione / Direzione dei Lavori e realizzazione dell'opera saranno attuate con modalità stabilite da detto Commissario.

J. AMBITO TERRITORIALE

Il Progetto insiste:

- **Comune di Cortina d'Ampezzo**

Allegato: estratto cartografico ambito d'intervento o altro documento progettuale equipollente



Google Earth

pie
metr

2000

800



COMUNI DI CONFINE INTERESSATI:

Comune di Cortina d'Ampezzo

COMUNI CONTIGUI COINVOLTI:

Comuni in prossimità dove non è presente un impianto natatorio (**San Vito di Cadore e Colle S. Lucia**)

K. ANALISI QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEGLI OBIETTIVI DI PROGETTO

1. Analisi qualitativa (descrizione sommaria degli obiettivi specifici (*outcomes*) che si intendono conseguire , massimo 300 caratteri)

Il presente progetto mira al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- 1. garantire alla popolazione locale la possibilità di fruire di un impianto natatorio in ambito locale (con benefici anche terapeutici per particolari categorie di utenti);**
- 2. assicurare una funzione di supporto alle strutture ricettive esistenti (attualmente in ambito locale non è presente alcun impianto natatorio);**
- 3. assicurare alcuni limitati servizi complementari accessori, purché compatibili con la spesa prevista;**

2. Analisi quantitativa:

La riattivazione dell'impianto natatorio dovrebbe consentire:

- a) un incremento delle presenze turistiche (misurabile nel corso del tempo, in termini di qualificazione complessiva della stazione turistica);**
- b) fruizione dell'impianto da parte della popolazione residente e limitrofa (misurabile in termini di ingressi/anno);**
- c) fruizione dell'impianto all'interno di corsi specifici o iniziative scolastiche programmate (iniziative SeAm, associazioni dilettantistiche e Istituti scolastici);**
- d) la razionalizzazione dei costi di gestione (con interventi mirati soprattutto al bilancio energetico).**

Indicatori di realizzazione oggettivamente misurabili				
Monitorano l'avanzamento dei risultati/prodotti tangibili (<i>output</i>) di Progetto				
Descrizione indicatore	U. m.	Fonte	Timing	
1. EV (earned value). Lavoro realizzato	Descrizione attività (atti)	Report Monitoraggio Fasi (come da convenzione)	Ogni 4 mesi	
2. AC (Actual cost). Costi sostenuti	Euro	Report monitoraggio	Ogni 4 mesi	
3. SPI (Schedale performance index). Efficienza dei tempi	Verifica scostamenti	Report monitoraggio	Ogni 4 mesi	
Indicatori di beneficio oggettivamente misurabili				
Esplicitano il conseguimento o meno degli obiettivi specifici (<i>outcomes</i>) di Progetto				
Descrizione indicatore	Target di riferimento	Dimensione del cambiamento	Fonte	Timing
1. Presenze turistiche	Strutture turistiche locali	% aumento su 2015	Dati Cortina Marketing o dati ufficiali regione Veneto	Step di verifica 24 / 36 mesi dall'inizio dell'attività di gestione.
2. ingressi impianto natatorio	Se.Am. o gestore struttura	Rispetto a gestione precedente (dati 2010/11)	Dati Se.Am. o gestore struttura	Step di verifica 12/24/36 mesi dall'inizio dell'attività di gestione.
3. Attività ludica/didattica (n. iniziative di utilizzo da parte di organizzazioni sportivo-dilettantistici o scolastiche)	Istituti scolastici e associazioni sportive / dilettantistiche	Rispetto a gestione precedente (dati 2010/11)	Dati Se.Am. o gestore struttura	Step di verifica a 12/24/36 mesi dall'inizio dell'attività di gestione.
4. costi di gestione complessivamente intesi	Se.Am. o gestore struttura	Rispetto a gestione precedente (dati 2010/11)	Dati Se.Am. o gestore struttura	Step di verifica 12/ 24/36 mesi dall'inizio dell'attività di gestione

L. COMUNI DI CONFINE COINVOLTI NEGLI IMPATTI

Comune di Cortina d'Ampezzo;

M. COMUNI CONTIGUI COINVOLTI NEGLI IMPATTI

Comuni in prossimità dove non è presente un impianto natatorio (**San Vito di Cadore e Colle S. Lucia**)

N. TIMING DI ATTUAZIONE

- APPROVAZIONE PIANIFICAZIONE/PROGETTAZIONE **PRELIMINARE** DELLE ATTIVITA' DI PROGETTO: **9 mesi dal finanziamento.**
- APPROVAZIONE PIANIFICAZIONE/PROGETTAZIONE **DETTAGLIATA/ESECUTIVA** DELLE ATTIVITA' DI PROGETTO: **18 mesi dall'approvazione del finanziamento (convenzione);**
- INIZIO ATTIVITA' DI PROGETTO (affidamento lavori): **18 mesi dall'approvazione del finanziamento (convenzione);**
- FINE ATTIVITA' DI PROGETTO: **36 mesi dalla data di affidamento.**

Se possibile allegare Cronoprogramma più dettagliato delle varie fasi.

O. ANALISI PRELIMINARE DELLE PROCEDURE / AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI O DI ALTRI VINCOLI DI PROGETTO

La progettazione preliminare (tecnico economica) sarà generale, unitaria.

La progettazione definitiva esecutiva sarà distinta per gli interventi 1 (impianto) e 2 (viabilità).

P. MODALITA' DI GESTIONE (MANAGEMENT) E RELATIVI COSTI

La nuova struttura sarà gestita dalla società comunale Servizi Ampezzo s.r.l. (partecipata al 100% dal Comune di Cortina d'Ampezzo), già gestore del medesimo impianto (fino al 2012). Particolare attenzione sarà riservata, sin dalla fase preliminare, allo studio del bilancio energetico della struttura al fine di ottimizzare e/o minimizzare i costi di gestione anche eventualmente con la conversione di energia solare per l'alimentazione elettrica di determinati impianti.

In sede progettuale e attuativa potrà essere sviluppata un'eventuale partnership (o sponsorizzazione) con una soggetto privato operante nel settore delle energie alternative e/o delle ottimizzazioni energetiche nel settore degli impianti sportivi.

Tale partnership sarà eventualmente oggetto di approfondimento in sede di progettazione verificando se le soluzioni individuate siano percorribili sotto il profilo procedurale e tecnico finanziario.

Q. AIUTI DI STATO

Elencare puntualmente le Norme Europee sugli Aiuti di Stato per le quali si ritiene che il contributo concesso sia legittimo.

R. ULTERIORI ELEMENTI

Nel caso di attività/infrastrutture che si estendano oltre i territori dei comuni di confine o contigui delle Regioni Veneto e Lombardia dovranno essere puntualmente precisati gli elementi di cui all'Art. 5 delle Linee Guida che permettano di giustificare la quota di contributo richiesta al FCC.

S. NOTE

Si allega QE di dettaglio (estratto dal documento 18/12/2017 Sinloc – PoolEngineering - ATI).

IPOTESI INTEGRATA CON PREVISIONE INTERVENTO VIABILITA'		
	LAVORI	
A1	opere edili, strutturali e di finitura	3.628.825,00
A2	impianti termomeccanici, elettrici e speciali	1.962.130,00
A3	interventi area esterna (parcheggi e viabilità di contorno)	172.500,00
A4	oneri piani di sicurezza	184.430,56
	totale lavori piscina	5.947.885,56
A5	lavori adeguamento viabilità Guargné	350.000,00
A6	oneri sicurezza lavori adeguamento viabilità Guargné	7.000,00
		357.000,00
	totale generale lavori	6.304.885,56
B1	progettazione + coordinamento sicurezza Piscina	501.492,96
B2	direzione lavori + coordinamento sicurezza esecuzione	188.059,87
B3	collaudi e assistenza ai collaudi Piscina	126.471,74
B4	spese progettazione, DL e coord. sicurezza - Viabilità	45.150,41
B5	rilievi, accertamenti preliminari, prove laboratorio	84.314,49
B6	commissioni SUAPro (procedura appalto)	31.617,94
B7	incentivo ex art. 92	126.097,71
B8	IVA su totale lavori A1 (10%) Piscina	594.788,56
B9	IVA su totale lavori A1 (10%) Viabilità	35.700,00
B10	IVA su spese tecniche e collaudi (1,04)*22% Piscina	186.706,42
B11	IVA su spese tecniche e collaudi (1,04)*22% Viabilità	10.330,41
B12	IVA su rilievi e prove di laboratorio (22%)	18.549,19
B13	spese per pubblicità (SuaPro)	15.000,00
B14	spese per allacciamenti pubblici servizi	200.000,00
B15	Imprevisti	290.947,55
B16	oneri per eventuali espropri e adeguamenti viabilità	80.000,00
B17	managment e monitoraggio	442.005,60
T.B.	totale somme a disposizione	2.977.232,85
T.G.	totale generale	9.282.118,41

Cortina, 29/01/2018