



Monitoraggio

Programma lavori pubblici 2025 – 2027

30 giugno 2025

Ufficio Coordinamento e monitoraggio programmazioni settoriali e PNRR

INDICE

Premessa

1. Introduzione	2
2. Andamento degli investimenti pubblici dal 2019 al primo semestre 2025	9
3. Andamento della programmazione delle opere pubbliche dal 2019 al 2025	10
4. Le opere pubbliche nella programmazione 2025 – 2027 – elenco annuale 2025	12
5. Andamento degli impegni delle opere inserite nell’EA del PTOOPP 2025-2027	20
6. Quadro delle risorse disponibili per la realizzazione del programma	25
7. Situazione opere finanziate a mutuo al 30 giugno 2025	27
8. Stato di attuazione delle opere al 30 giugno 2025	29
9. I servizi nel Programma acquisti connessi ad opere pubbliche	30
10. Lavori di importo inferiore a 150.000,00	32

Premessa

L'attività di monitoraggio delle opere pubbliche rappresenta un valido supporto per gli Amministratori dell'Ente, sia per l'attività di programmazioni future, sia per l'attività di rendicontazione verso i cittadini.

I dati riportati nella seguente relazione periodica di monitoraggio servono dunque ad illustrare tutto il percorso degli investimenti pubblici, dalla programmazione fino al termine del processo.

Le informazioni riguardano:

- i tempi relativi allo stato di avanzamento dell'opera
- i valori delle risorse investite
- i flussi contabili e finanziari movimentati.

1. Introduzione

Il principio contabile applicato della programmazione (Allegato 4/1 al D. Lgs. 118 del 2011) prevede che il Documento unico di programmazione (DUP) comprenda il **programma triennale delle opere pubbliche** nonché l'**elenco annuale delle opere da realizzare**. La Sezione operativa del DUP deve contenere la programmazione dettagliata delle opere pubbliche, relativamente all'arco temporale di riferimento del DUP stesso.

La programmazione degli appalti pubblici deve rispettare una serie di requisiti fondamentali, volti a garantire che la programmazione sia coerente con le strategie e le risorse dell'ente pubblico.

In primo luogo, i programmi triennali devono essere adottati nel rispetto dei documenti programmatori dell'ente. Questi documenti includono il Documento Unico di Programmazione (DUP) e il bilancio di previsione.

Inoltre, i programmi triennali devono essere coerenti con il bilancio dell'ente ed essere perciò finanziariamente sostenibili.

Entro il 31 luglio di ogni anno



la Giunta Comunale è tenuta a presentare al Consiglio Comunale lo schema del programma triennale dei lavori pubblici pari o superiore alla soglia di 150.000,00 euro con il relativo elenco annuale contestualmente alla presentazione del DUP ai sensi degli artt. 151, comma 1 e 170, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000

Entro il 15 novembre di ciascun anno



con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta lo schema della nota di aggiornamento al DUP che avrà la medesima struttura del DUP approvato precedentemente, sostituendolo;

Entro il 31 dicembre di ciascun anno



a sua volta il Consiglio Comunale provvede ad approvare il DUP prima dell'adozione del Bilancio di previsione.

In particolare, si richiamano i termini previsti per l'approvazione definitiva del programma triennale delle opere pubbliche dall' **Allegato I.5, comma 5, del D. Lgs n. 36/2023** concernente le modalità di redazione,

approvazione, aggiornamento e modifica del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale, gli obblighi informativi e di pubblicità: *“Successivamente alla adozione, il programma triennale e l'elenco annuale sono pubblicati sul sito istituzionale del committente e ne è data comunicazione alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.*

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo. L'approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all'elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo, nel rispetto di quanto previsto dal comma 4, e con pubblicazione in formato open data presso i siti informatici della stazione appaltante e dell'ente concedente. stazioni appaltanti o gli enti concedenti possono adottare ulteriori forme di pubblicità purché queste siano predisposte in modo da assicurare il rispetto dei termini di cui al presente comma”.

La Programmazione dei lavori pubblici

Con il nuovo Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 36/2023), entrato in vigore dal 1° aprile 2023 e le cui disposizioni hanno acquisito efficacia dal 1° luglio 2023, sono state introdotte alcune modifiche alla disciplina riguardante la programmazione degli appalti pubblici. Queste modifiche comportano un aumento delle soglie di valore a partire dalle quali diventa obbligatorio pianificare un progetto.

Nello specifico, **l'articolo 37 del Codice** regola la programmazione, mentre **l'Allegato I.5**, che sostituisce il Decreto Ministeriale n. 14/2018, contiene le disposizioni dettagliate e le schede da utilizzare.

La riduzione da tre a due livelli di progettazione, prevista dal nuovo codice, ha comportato, di conseguenza, la modifica e la semplificazione della documentazione tecnica necessaria per poter inserire gli interventi nel programma triennale dei lavori pubblici e nell'elenco annuale.

Si passa così ad un **processo di progettazione unitario**, senza soluzione di continuità, articolato su due livelli (art. 4 all 1.7), in cui si rafforza il primo livello – Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) il quale *“contiene tutti gli elementi necessari per il rilascio delle autorizzazioni ed approvazioni”* e *“per l'avvio della procedura espropriativa”* (art. 41, comma 6 lett. e) ed f) del D.Lgs. 36/2023), mentre al secondo livello troviamo il progetto esecutivo che definisce invece tutti gli aspetti tecnici.

Livelli della progettazione di lavori pubblici (D. Lgs. 36 del 2023, art. 41 e all. 1.7, art. 4)

- a) progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE)
- b) progetto esecutivo

In merito alla **programmazione**, riassumiamo in breve le principali indicazioni relative al Programma delle Opere Pubbliche, ricordando che il codice attuale non prevede più l'approvazione di un livello minimo di progettazione per l'inserimento dell'opera nel programma triennale delle opere pubbliche, ritenendo sufficiente l'approvazione di documenti pre-progettuali (DOCFAP e DIP):

- La programmazione dei lavori, compresi quelli complessi realizzati attraverso concessioni o partenariati pubblico-privato, **diventa obbligatoria quando l'importo stimato raggiunge o supera i 150.000,00 euro** (in precedenza, il limite era fissato a 100.000,00 euro), superiore quindi alla soglia previste per gli affidamenti diretti;
- I lavori con un **importo pari o superiore alla soglia UE** (€ 5.382.000,00) possono essere inclusi nei seguenti documenti:

1. nella programmazione triennale, dopo l'approvazione del **Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (DOCFAP)**, come previsto nell'Allegato I.7, articolo 2;
 2. nell'elenco annuale dei lavori, dopo l'approvazione del **Documento di Indirizzo della Progettazione (DIP)**, come previsto nell'Allegato I.7, articolo 3;
- Per i **lavori e le opere con un valore compreso tra 150.000 euro e la soglia UE**, non è richiesta la redazione di alcun documento specifico. Tuttavia, sarebbe consigliabile, ma non obbligatorio, disporre già durante la **fase di programmazione** di un quadro esigenziale o delle necessità, della stazione appaltante (come indicato nell'articolo 41, comma 2 del Codice e nell'articolo 1, Allegato I.7) che indica "i fabbisogni, le esigenze qualitative e quantitative del committente, della collettività o della specifica utenza alla quale l'intervento è destinato, che dovranno essere soddisfatti attraverso la realizzazione dell'intervento stesso" (art. 1, comma 1, lett. b) all. I.7). Per il quadro delle necessità o quadro esigenziale, tali articoli non prevedono alcuna approvazione, essendo redatto direttamente dal soggetto che rappresenta le esigenze e i fabbisogni e indica gli obiettivi da perseguire. Trattasi in sostanza di un atto amministrativo di natura ricognitiva e privo di carattere provvedimentale. **Per l'inserimento nell'elenco annuale**, nonostante il silenzio del legislatore, non pare possa prescindersi dal **DIP approvato** tenuto conto che per includere un'opera nell'elenco annuale devono essere rispettate alcune condizioni, indicate dall'art. 3, comma 8, dell'allegato I.5, **(la necessaria previsione in bilancio della copertura finanziaria, la previsione di avvio della procedura di affidamento nel corso della prima annualità, il rispetto dei livelli di progettazione minimi di cui all'art. 37 c.2 del codice, la conformità dei lavori agli strumenti urbanistici vigenti o adottati.)**. Tali condizioni possono essere assicurate soltanto dall'avvenuta approvazione del DIP redatto dal responsabile unico del progetto il quale, in base all'art. 3 dell'all. I.7, deve indicare, tra l'altro, la copertura finanziaria dell'opera e anche i livelli di progettazione da sviluppare e i tempi di svolgimento.
 - I lavori di **manutenzione ordinaria**, anche se di valore superiore alla soglia UE di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), (€ 5.382.000,00), potranno essere inclusi nella programmazione anche senza il Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (art.37 comma 2).
 - **Non devono essere previste** nel piano triennale dei lavori pubblici **opere di importo inferiore ad € 150.000**, pur essendo necessaria la previsione negli strumenti di programmazione operativa, coi quali si assegnano ai dirigenti le risorse correlate all'attuazione di obiettivi gestionali (PEG, nell'ambito del quale il budget viene assegnato ai dirigenti in correlazione ad obiettivi generali, e alla sottosezione 2.2 del PIAO nella quale confluiscono gli obiettivi operativi di performance).

Schemi tipo per la programmazione dei lavori

Per la redazione della programmazione dei lavori, l'Allegato I.5 del nuovo Codice conferma gli schemi tipo già previsti dal DM 14/2018 (articolo 3, comma 2), che includono:

Scheda A: **QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**: quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dei lavori, suddivise per annualità e fonte di finanziamento.

Scheda B: **ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE**: elenco delle opere pubbliche incompiute.

Scheda C: **ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI**: elenco degli immobili disponibili che possono essere oggetto di cessione, compresi quelli disponibili per insussistenza dell'interesse pubblico nel completamento di un'opera incompiuta, nonché gli immobili nella disponibilità della stazione appaltante concessi in diritto

di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione.

Scheda D: **ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA:** elenco dei lavori programmati, con indicazione degli elementi essenziali per la loro identificazione.

Scheda E: **INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE:** elenco dei lavori inclusi nell'elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali per la loro identificazione.

Scheda F: **ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI:** elenco dei lavori previsti nell'elenco annuale precedente ma non riproposti nell'aggiornamento del programma in quanto non verranno realizzati.

Come già previsto dal DM 14/2018, nel programma triennale devono essere inserite le opere pubbliche incompiute e i lavori che possono essere realizzati tramite contratti di concessione o di partenariato pubblico-privato, nonché i lavori che possono essere realizzati attraverso la cessione del diritto di proprietà o altri titoli di godimento di beni immobili.

Variazioni al Programma triennale dei Lavori Pubblici (D. Lgs. 36 del 2023 - All. I.5)

Nel corso dell'esercizio, i programmi triennali dei lavori possono essere modificati, previa approvazione dell'organo competente, nel caso in cui le variazioni riguardino:

- 1) La cancellazione di uno o più lavori già previsti nell'elenco annuale;
- 2) L'aggiunta di uno o più lavori a seguito di atti amministrativi adottati a livello statale o regionale;
- 3) L'aggiunta di uno o più lavori a seguito della disponibilità di finanziamenti non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, compresi i fondi aggiuntivi derivanti da ribassi d'asta o economie;
- 4) L'anticipazione della realizzazione di lavori, inclusi nell'elenco annuale, precedentemente previsti per annualità successive;
- 5) La modifica del quadro economico dei lavori già contemplati nell'elenco, qualora siano necessarie risorse aggiuntive.

Un lavoro che non è stato incluso nell'elenco annuale può essere realizzato solo se:

- A) Risulta necessario a causa di eventi imprevedibili o calamitosi, o per nuove disposizioni di legge o regolamentari;
- B) È possibile realizzare il nuovo lavoro sulla base di un piano finanziario autonomo che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari disponibili al momento della formulazione dell'elenco.

.....

Calcolo dell'importo dei lavori ai fini dell'inserimento nel Programma OO.PP.

Parametri concordati dagli uffici tecnici a tal fine:

si considera la base d'asta di € 150.000,00 come riferimento (valore imponibile)

Stima di somme ulteriori:

5% IMPREVISTI

22% IVA

10% SPESE TECNICHE

Totale circa il 37% di somme a disposizione

Formula per calcolare importo lavori ai fini dell'inserimento nel Programma OO.PP.:
€ 150.000*1.37=205.500,00 Euro -importo di lavori Lordo

considerando una percentuale approssimativa compresa tra l'1,35 e l'1,40,

Si possono ritenere idonei all'inserimento nel piano i lavori >= 200.000,00 Lordi

.....

Conservazione del fondo pluriennale vincolato dell'intero quadro economico dell'opera per spese di investimento non ancora impegnate (All. n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 – punto 5.4.9 così come emendato dal decreto del MEF di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10/10/2024 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17/10/2024).

A) investimenti di importo PARI O SUPERIORE a € 150.000,00

↓
è sufficiente l'avvio delle procedure per l'affidamento della progettazione di fattibilità tecnico – economica.

A condizione che:

- a) siano state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento
- b) l'intervento a cui il FPV si riferisce risulti inserito nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici

e una delle successive, tra le quali:

c) le spese previste nel quadro economico di un intervento inserito nel programma triennale dei lavori pubblici, sono state impegnate, anche parzialmente, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità per l'abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante l'accesso al cantiere, per l'allacciamento ai pubblici servizi e per analoghe spese indispensabili per l'assolvimento delle attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento da parte della controparte contrattuale;

d) siano state formalmente attivate le procedure di affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica. In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale.

e) entro l'esercizio successivo alla validazione del progetto destinato ad essere posto a base della gara concernente l'esecuzione dell'intervento, sono state formalmente attivate le procedure di affidamento. In assenza di aggiudicazione definitiva delle procedure di cui al periodo precedente entro l'esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nell'avanzo di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale.

Per procedura formalmente attivata si intende:

- a) *la pubblicazione del bando di gara o avviso di indizione di gara;*

- b) *la pubblicazione di un avviso di preinformazione, che soddisfi le condizioni di cui all'articolo 81, commi 2 e 3, del d. lgs. n. 36 del 2023, cui ha fatto seguito la trasmissione dell'invito a confermare interesse, secondo quanto previsto dall'articolo 89 del medesimo d. lgs. n. 36 del 2023;*
- c) *la trasmissione agli operatori economici selezionati dell'invito a presentare le offerte oggetto della negoziazione, contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta, nel caso di procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara previsto dall'articolo 76 del d. lgs. n. 36 del 2023.*

B) investimenti di importo INFERIORE a € 150.000,00

↓
possono essere conservati a FPV, soltanto con l'adozione della determina di aggiudicazione.

.....

Quadro di lettura del documento – Tipologie e Categorie

Tabella 1 – Tipologie

Codice Descrizione
 01 Nuova costruzione
 02 Demolizione
 03 Recupero
 04 Ristrutturazione
 05 Restauro
 06 Manutenzione Ordinaria
 07 Manutenzione Straordinaria
 08 Completamento
 09 Ampliamento
 99 Altro

Tabella 2 – Categorie

Codice Descrizione
 A01 01 STRADALI
 A01 02 AEROPORTUALI
 A01 03 FERROVIE
 A01 04 MARITTIME LACUALI E FLUVIALI
 A01 88 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO
 A02 05 DIFESA DEL SUOLO
 A02 11 OPERE DI PROTEZIONE AMBIENTE
 A02 15 RISORSE IDRICHE
 A02 99 ALTRE INFRASTRUTTURE PER AMBIENTE E TERRITORIO
 A03 06 PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
 A03 16 PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA NON ELETTRICA
 A03 99 ALTRE INFRASTRUTTURE DEL SETTORE ENERGETICO
 A04 07 TELECOMUNICAZIONE E TECNOLOGIE INFORMATICHE
 A04 13 INFRASTRUTTURE PER L'AGRICOLTURA
 A04 14 INFRASTRUTTURE PER LA PESCA
 A04 39 INFRASTRUTTURE PER ATTIVITA' INDUSTRIALI
 A04 40 ANNONA, COMMERCIO E ARTIGIANATO
 A05 08 EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA
 A05 09 ALTRA EDILIZIA PUBBLICA

A05 10 EDILIZIA ABITATIVA
A05 11 BENI CULTURALI
A05 12 SPORT E SPETTACOLO
A05 30 EDILIZIA SANITARIA
A05 31 CULTO
A05 32 DIFESA
A05 33 DIREZIONALE E AMMINISTRATIVO
A05 34 GIUDIZIARIO E PENITENZIARIO
A05 35 IGIENICO SANITARIO
A05 36 PUBBLICA SICUREZZA
A05 37 TURISTICO
A06 90 ALTRE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE NON ALTROVE CLASSIFICATE
E10 40 STUDI E PROGETTAZIONI
E10 41 ASSISTENZA E CONSULENZA
E10 99 ALTRO

Il programma triennale delle Opere Pubbliche 2025/2027 è stato approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 182 del 20/12/2024 con la quale è stato adottato il DUP 2025/2027.

Variazioni al Programma triennale Opere Pubbliche – I° semestre 2025

Riportiamo di seguito il numero e la data delle variazioni al Programma delle Opere Pubbliche che sono state approvate nel I° semestre dell'esercizio 2025.

Variazione di CC n. 33 del 13/03/2025

Variazione di CC n. 68 del 29/04/2025

Variazione di CC n. 89 del 29/05/2025

2. Andamento degli investimenti pubblici dal 2019 al primo semestre 2025

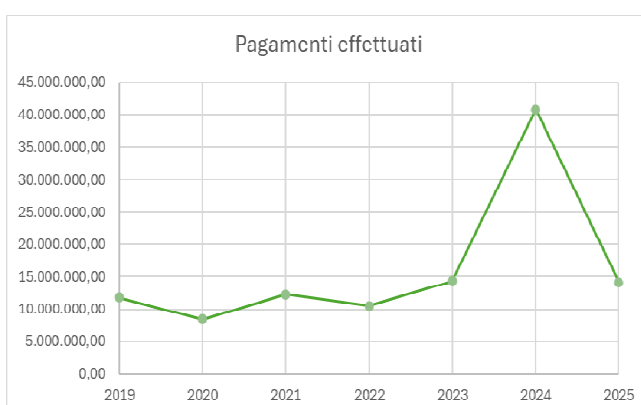
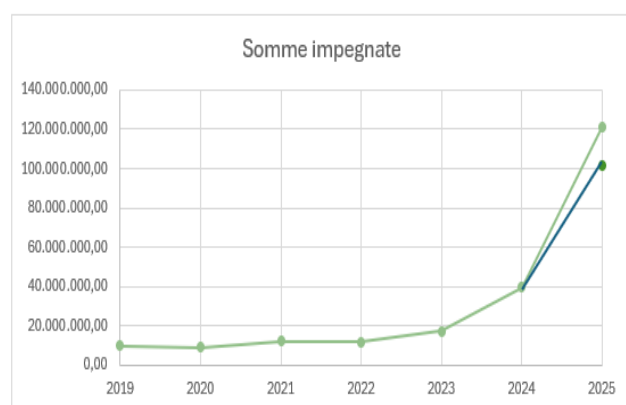
Illustriamo di seguito la tendenza relativa alle somme impegnate ed ai pagamenti effettuati dall'Ente per spese in conto capitale relative a lavori pubblici, nell'arco temporale dal 2019 all'8 agosto 2025.

	Somme impegnate	Pagamenti effettuati
2019	9.881.477,41	11.803.011,97
2020	9.014.465,71	8.448.249,07
2021	11.933.463,04	12.280.336,81
2022	11.602.311,40	10.506.274,13
2023	17.161.364,66	14.337.061,13
2024	39.551.895,74*	40.840.420,10*
2025	121.020.318,16*	14.184.489,80
Tot.	220.165.296,12	112.399.843,01

*La crescita esponenziale delle somme impegnate sul titolo II del bilancio, relativo alle spese per lavori pubblici al 31/12/2024 rispetto alle annualità precedenti, è da ricercare nei 16 milioni di euro circa di somme impegnate e pagate per la permuta Ospedale (che, seppur non rientrando fra i lavori pubblici del Comune, rientra nello stesso piano finanziario dei conti) e circa 1,5 milioni di euro di somme impegnate e pagate relative agli scomputi di oneri di urbanizzazione del Nuovo Centro, relativi quindi a interventi realizzati direttamente dal privato.

Anche nel primo semestre del 2025 si assiste ad una crescita esponenziale delle somme impegnate, rispetto alle annualità precedenti, da ricercare anche negli scomputi di oneri di urbanizzazione per € 19.462.211,30, relativi quindi ad interventi realizzati direttamente dal privato (ad esempio: STU Porta a Mare, Nuovo Centro) e nel progredire della realizzazione di alcune ingenti opere (ad esempio: PNRR – Impianto sportivo polivalente Scopaia e PINQUA, miglioramento sismico scuola Micheli Lamarmora, plesso scolastico via Bois scuola d'infanzia e primaria, la Chiccaia).

.....



La linea di colore verde (121.020.318,16 euro e 14.184.489,80 euro) indica le somme impegnate e pagate complessive.

La linea di colore blu (101.558.106,86 euro) indica le somme impegnate al netto di quelle relative agli scomputi.

3. Andamento della programmazione delle opere pubbliche dal 2019 al 2025

Il presente paragrafo ha lo scopo di evidenziare l'andamento della programmazione delle opere pubbliche nello strumento di programmazione dell'Ente: il Piano Triennale delle opere pubbliche dall'annualità 2019 all'annualità 2025.

Sono stati presi in considerazione il numero delle opere previste e le risorse disponibili, relativi alla prima annualità (*tabella n. 1 e grafico 1*) e al totale del piano triennale (*grafico n. 2*). Nella tabella n. 2 sono evidenziati gli scostamenti relativi alle prime annualità ed ai trienni.

Anno	n.	prima annualità	n.	triennio
2019	60	41.568.888,28	118	66.985.988,52
2020	49	39.738.779,21	93	53.638.779,21
2021	69	44.642.315,76	159	100.791.315,76
2022	82	81.400.601,43	187	182.406.266,69
2023	80	96.519.048,00	186	376.457.296,40
2024	46	50.337.366,73	111	160.906.277,58
2025	46	51.887.198,76	124	148.455.391,69

Tabella n. 1

Anno	prima annualità differenze	triennio differenze
2019-2020	-1.830.109,07	-13.347.209,31
2020-2021	4.903.536,55	47.152.536,55
2021-2022	36.758.285,67	81.614.950,93
2022-2023	15.118.446,57	194.051.029,71
2023-2024	-46.181.681,27	-215.551.018,82
2024-2025	1.549.832,03	-12.450.885,89

Tabella n. 2

Come evidenziato dalle tabelle e dai grafici che seguono, l'analisi dell'evoluzione della programmazione delle opere pubbliche mostra una prima fase caratterizzata da un andamento lineare. A partire dal 2021, si registra una progressiva crescita che culmina nel 2023, anno in cui si osserva un picco sia in termini di numero di interventi programmati, sia in termini di fabbisogno finanziario, con un incremento di circa 194 milioni di euro rispetto all'annualità precedente.

Tale incremento può essere ricondotto a una serie di fattori concomitanti, tra cui il rallentamento e il blocco dei cantieri dovuto all'emergenza sanitaria da Covid-19, che ha comportato il rinvio di numerosi interventi inizialmente previsti per il triennio 2019–2021, successivamente traslati nelle annualità 2022 e 2023. A ciò si è aggiunto l'aumento generalizzato dei prezzi delle materie prime, che ha comportato una maggiore difficoltà nel reperimento delle risorse finanziarie necessarie e una revisione al rialzo dei quadri economici degli interventi.

Un ulteriore elemento che ha inciso in maniera significativa sull'incremento registrato nel 2023 è stato l'inserimento nel Piano Triennale 2023–2025 di un elevato numero di interventi finanziati nell'ambito del PNRR, che ha comportato un'espansione quantitativa della programmazione.

A partire dal 2024 si osserva una fase di assestamento, riconducibile a una programmazione maggiormente consapevole e sostenibile. Tale tendenza si traduce in una riduzione sia del numero delle opere previste che delle risorse finanziarie stanziare per la loro realizzazione.

Questa flessione è riconducibile a diversi fattori, tra cui:

- l'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. 36/2023), che ha innalzato la soglia minima per l'inserimento delle opere nel Piano Triennale da 100.000 a 150.000 euro;
- le effettive capacità finanziarie dell'ente;
- la disponibilità di risorse umane qualificate per la progettazione e l'attuazione degli interventi.

L'attuale assetto della programmazione riflette quindi un equilibrio più maturo tra esigenze infrastrutturali, vincoli normativi e sostenibilità finanziaria.

I valori riportati in neretto fanno riferimento all'importo in euro previsto in programmazione; i valori evidenziati in giallo rappresentano gli scostamenti in euro tra le annualità; i valori sopra la retta blu tratteggiata rappresentano il numero delle opere presenti nella prima annualità (grafico n.1) e nel triennio (grafico n. 2).

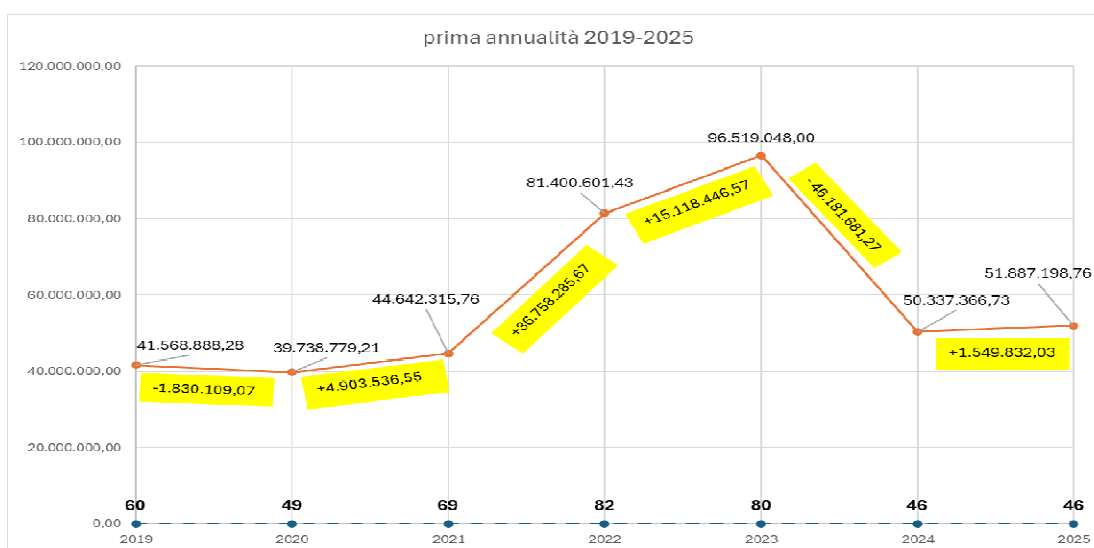


Grafico n. 1

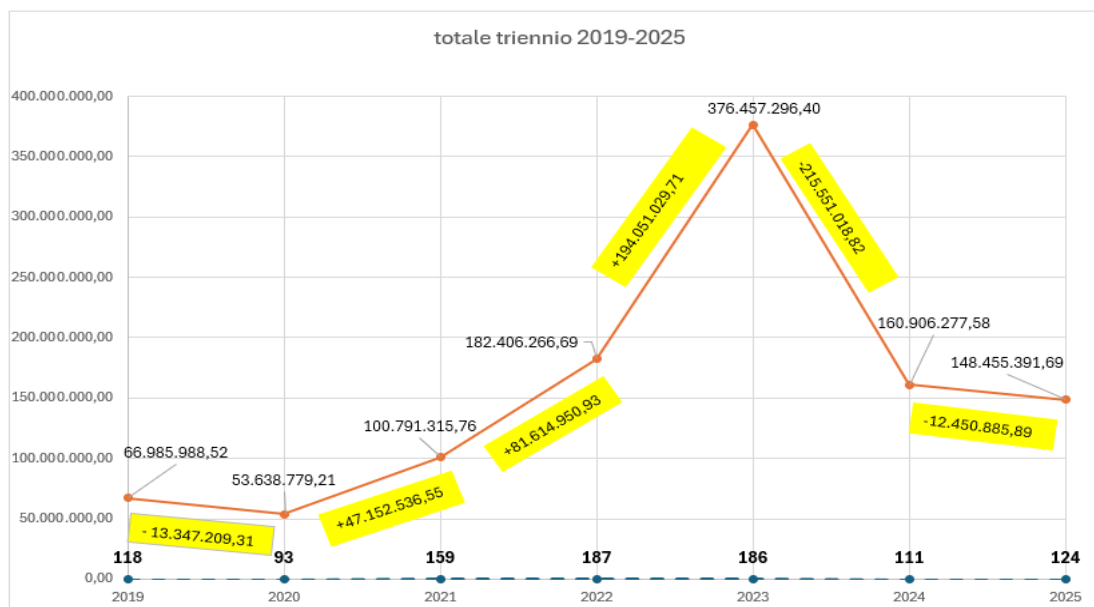


Grafico n. 2

4. Le opere pubbliche nella programmazione 2025/2027 - elenco annuale 2025

VALORE OPERE ELENCO ANNUALE: 51.887.198,76

VALORE TOTALE DELLE OPERE: 72.294.579,28

Opere: n. 46

Dettaglio delle opere pubbliche presenti nell'elenco annuale del Programma 2025/2027

Si illustrano di seguito analiticamente le opere pubbliche inserite nell'Elenco annuale del Programma triennale 2025/2027 alla data del 29/05/2025 (delibera di CC n. 89):

codice CUP	Descrizione dell'intervento	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO					
		Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo	Apporto di capitale privato
							Importo
J43D21006940004	Cimitero Comunale opere edili	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
J41B21011890004	Sistemazione area fluviale ASIP Magrignano	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00
J41B21001880005	Realizzazione di pista ciclabile in sede propria in via pannocchia e connessione con la viabilità limitrofa	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
J49D23000200004	Restauro conservativo porta San Marco	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
J48H23001030004	ITS Lavori di ristrutturazione edificio La Guglia	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
J41B22001680006	PNRR M4 C1 I 3.3: "piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole: polo scolastico Montenero scuola primaria e secondaria di 1° grado ex via Curiel"	10.439.999,76	0,00	0,00	0,00	10.439.999,76	0,00
J47B23000080002	Rifunzionalizzazione Fortezza Vecchia	3.220.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	6.220.000,00	0,00
J42H23002050002	Riqualificazione copertura palazzo anagrafe	200.000,00	990.085,00	0,00	0,00	1.190.085,00	0,00
J48E23000150004	Lavori di ristrutturazione villa Graziani per la nuova sede ufficio del verde	305.000,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00
J45B23000930004	Realizzazione nuova copertura gradinata campo scuola Martelli	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
J48F24000020004	Mercato centrale- interventi adeguamenti banchi di vendita in salone centrale	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
J41B21011990005	Abitare Livorno	1.600.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00	0,00
J47B23000030002	Edificio Bagnetti Caldi: scoglio della regina: realizzazione centro visite area protetta secche della Meloria lotto 1	280.000,00	120.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
J45B24001830004	Forestazione urbana area via del Crocino	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
J49C19000000005	Riqualificazione piazza Dante 1° lotto	420.374,06	1.850.000,00	0,00	0,00	2.270.374,06	0,00
J41E19000010001	Ristrutturazione Ferrhotel	726.000,00	0,00	0,00	0,00	768.000,00	0,00
J42F24000000004	Messa in sicurezza secondo torrino terme del Corallo	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
J44D24001310004	Adeguamenti normativi scuole - riqualificazione energetica nido in-	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00

	fanzia comunale "Santelli"						
J44J24000600004	Lavori di efficientamento energetico/adequamento normativo impianti sportivi	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
J43F18000060004	Ristrutturazione torino Belvedere parco della Ceschina	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
J41B22001690006	PNRR-M4C1-3.3: Polo scolastico Montenero scuola dell'infanzia ex Via Curiel	2.520.000,00	0,00	0,00	0,00	2.520.000,00	0,00
J42H24001470004	Manutenzione straordinaria impianti sportivi 2025 (campo di calcio Alfredo Pitto)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
J41B22002240006	PNRR M4C1-3.3 realizzazione nuova scuola secondaria località Sgarallino (ex Pirelli)	5.280.000,00	0,00	0,00	0,00	5.280.000,00	0,00
J44H22000250006	PNRR M5C2 INV 1.3.1 CUP J44H22000250006 Housing first	952.142,18	0,00	0,00	0,00	1.027.443,00	0,00
J44H22000260006	PNRR M5C2 INV 1.3.2 CUP J44H22000260006 Stazioni di posta	950.266,41	0,00	0,00	0,00	1.052.557,00	0,00
J45E24000250004	Realizzazione Nuova RSA zona Montenero	800.000,00	3.500.000,00	3.700.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00
J44E17000190001	Realizzazione Nuovo Mercato Ortofrutticolo MOF	8.024.607,35	0,00	0,00	0,00	8.300.000,00	0,00
J47H24001260004	Ristrutturazione e adeguamento funzionale fognature bianche	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
J42F24000220004	Interventi di manutenzione straordinaria e rinnovamento immobili comunali vari	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
J48H23001270004	Riqualificazione energetica scuola "g. Puccini-la Tartaruga"	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
J47H24001250004	intervento di messa in sicurezza della circolazione varie strade cittadine	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
J46B20000660005	Impianti antincendio adeguamento scuola primaria e secondaria Razzauti- Gamera	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
J47G24000050005	Sistema di videosorveglianza per area mercatale - lotto1. riqualificazione via Buontalenti piazza Cavallotti	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
J42H24001450004	Demolizione e ricostruzione baracchine viale Italia e sistemazioni esterne	1.000.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	2.260.000,00	0,00
J42B24007150004	Istituto comprensivo "G. Micali"*via Marradi,113 manutenzione straordinaria dei servizi igienici e delle	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
J42B24007170004	Scuola secondaria di 1° grado "Giosuè Borsi" via dei cavalieri, 30*manutenzione straordinaria di facciate e coperture	305.000,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00
J41B24000730004	Interventi impiantistici per installazione di rilevatori semaforici varchi Ztl	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
J49D24000160004	Rifacimento copertura immobile barriera Garibaldi Divo Demi	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
J47H24001270004	Attuazione PEBA: Lotto 5 Viabilità	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
J47H24001290004	Rifacimento Ponte Rio Molino	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00

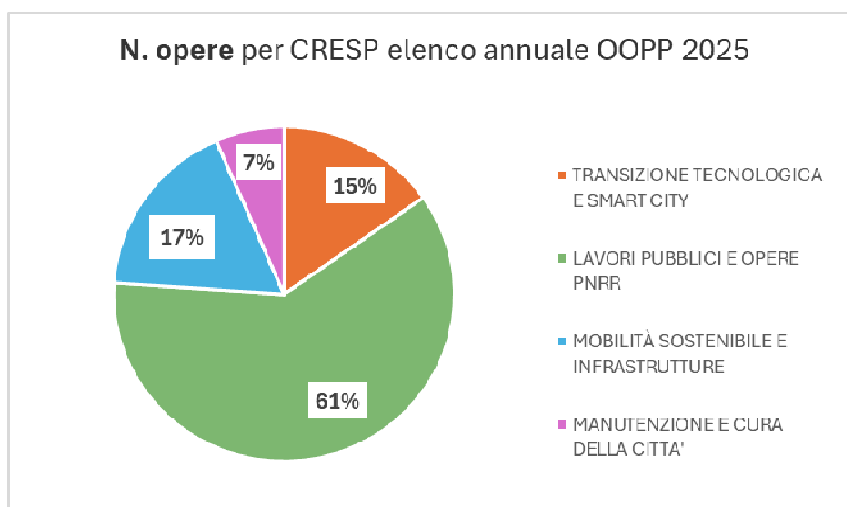
J45I16000100002	Realizzazione di un polo tecnologico ed incubatore d'impresa nel comune di Livorno	600.000,00	2.313.898,23	0,00	0,00	3.092.311,46	0,00
J44J24000540005	Complesso sportivo la Bastia Livorno: riqualificazione del complesso mediante efficientamento degli impianti termici e fonti rinnovabili	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00
J44J25000020004	Adeguamento Palestra Scolastica Lambruschini	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
J48I21000240001	Isola di Gorgona - interventi sulle fonti di energia rinnovabile eolico-fotovoltaico	243.628,00	0,00	0,00	0,00	243.628,00	0,00
J41B24000620002	Realizzazione parcheggio veicoli a due ruote fra Via Terreni e Via Zola e ampliamento parcheggio auto Via Terreni angolo Via Costella	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
J41B25000050001	Interventi per la sostituzione/potenziamento della segnaletica verticale prioritaria	780.181,00	0,00	0,00	0,00	780.181,00	0,00
		51.887.198,76	16.033.983,23	3.700.000,00	0,00	72.294.579,28	400.000,00

Si evidenzia poi:

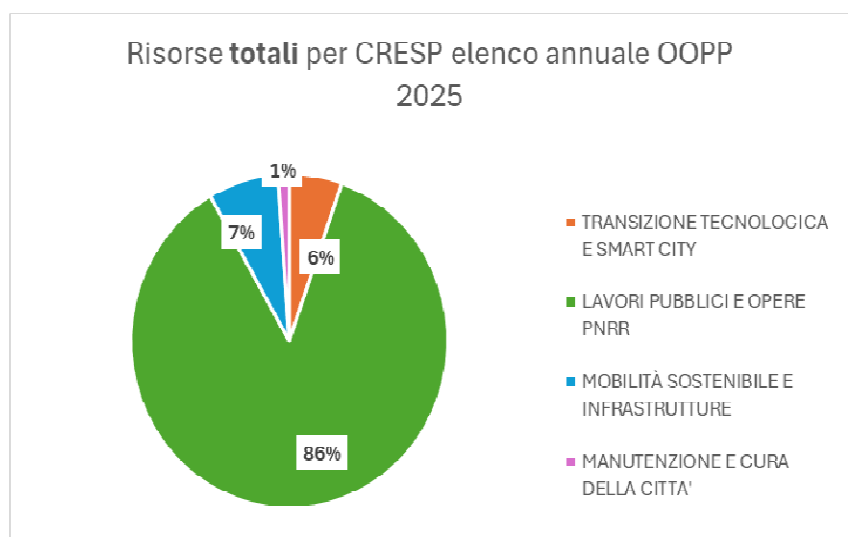
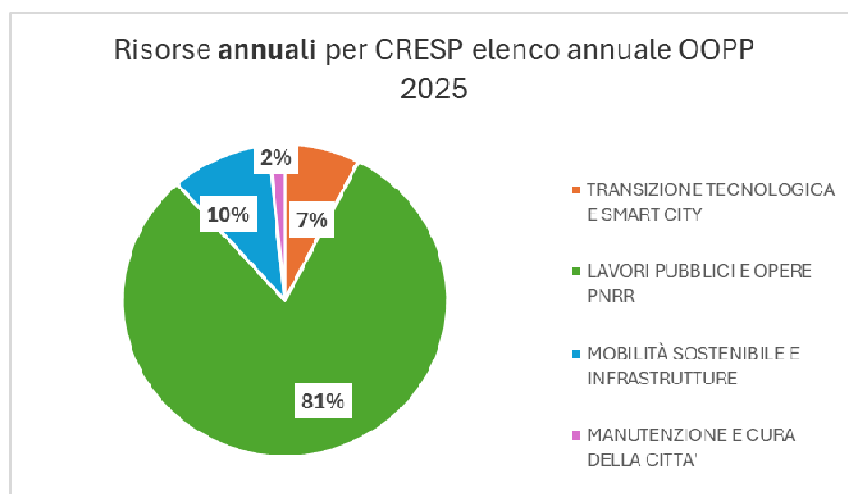
tabella n. 1: illustrazione della suddivisione delle opere tra i centri di responsabilità interessati, del numero complessivo, il valore dell'opera nell'annualità considerata e, infine, il suo valore totale.

2025	46	2025	2026	2027	ann success	totale
TRANSIZIONE TECNOLOGICA E SMART CITY	7	3.890.000,00	0,00	0,00	0,00	3.890.000,00
LAVORI PUBBLICI E OPERE PNRR	28	41.992.017,76	16.033.983,23	3.700.000,00	0,00	62.399.398,28
MOBILITÀ SOSTENIBILE E INFRASTRUTTURE	8	5.180.181,00	0,00	0,00	0,00	5.180.181,00
MANUTENZIONE E CURA DELLA CITTA'	3	825.000,00	0,00	0,00	0,00	825.000,00
		51.887.198,76	16.033.983,23	3.700.000,00	0,00	72.294.579,28

Nel grafico a torta a seguire, vediamo come sono suddivise le opere presenti nell'elenco annuale del programma delle opere pubbliche tra i Settori tecnici dell'ente.

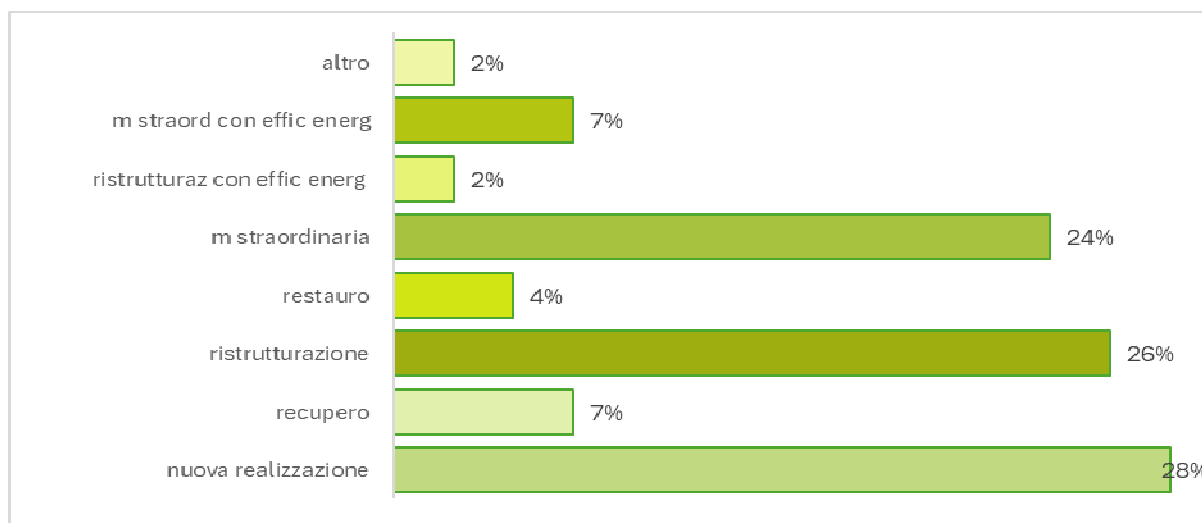


Nei due successivi grafici a torta, possiamo invece vedere la percentuale di risorse in gestione a ciascun Settore tecnico dell'Ente, rispettivamente sul valore totale e sul valore della prima annualità delle opere presenti nel Programma opere pubbliche.



Possiamo facilmente notare che il Settore “Lavori pubblici e opere PNRR” è quello che si occupa del maggior numero di opere pubbliche presenti nel Programma; ciò comunque non rappresenta un valore assoluto, in quanto il totale dei lavori pubblici dell'Ente comprende anche le c.d. “opere sottosoglia”, quelle cioè che prevedono lavori entro 150.000,00 euro che, nel nostro Ente, sono un numero considerevole e che procederemo ad analizzare nella parte finale della presente relazione.

grafico n.1: suddivisione delle opere per tipologia e la rispettiva percentuale sul **numero delle opere**.



Dal grafico si evince che, nell'elenco annuale del Programma triennale 2025/2027, il numero più alto di opere programmate è relativo ad interventi di nuova realizzazione (ad esempio: realizzazione nuova RSA Montenero, Interventi per la sostituzione/potenziamento della segnaletica verticale prioritaria, realizzazione parcheggi mezzi a due ruote e auto, opere PNRR, etc.). Seguono le opere di ristrutturazione (ad esempio: ITS la Guglia, rifunzionalizzazione Fortezza Vecchia, riqualificazione copertura palazzo Anagrafe etc..) e la manutenzione straordinaria (ad esempio: Cimitero Comunale opere edili, restauro conservativo porta San Marco, Riqualificazione energetica scuola "G. Puccini-la Tartaruga", impianti antincendio adeguamento scuola primaria e secondaria Razzauti- Gamerra, scuola secondaria di 1° grado "Giosuè Borsi" via dei Cavalieri, 30 facciate e coperture, manutenzione straordinaria Istituto comprensivo "G. Micali"*via Marradi,113 etc..).

tabella n.2: suddivisione delle opere per tipologia e sottosettore di intervento, il numero delle opere per ciascun sottosettore ed il rispettivo valore annuale e complessivo.

14 OPERE PREVISTE NELL'ELENCO ANNUALE 2025		
NUOVA REALIZZAZIONE	annuale	tot opera
5 <i>stradali</i>	3.280.181,00	3.280.181,00
1 <i>sociali e scolastiche</i>	5.280.000,00	5.280.000,00
2 <i>sport, spettacolo e tempo libero</i>	1.000.000,00	1.000.000,00
1 <i>sanitarie</i>	800.000,00	8.000.000,00
1 <i>pubblica sicurezza</i>	250.000,00	250.000,00
1 <i>strutture ed attrezz per il commercio e i servizi</i>	8.024.607,35	8.300.000,00
2 <i>scuola e istruzione</i>	12.959.999,76	12.959.999,76
	31.594.788,11	39.070.180,76
	60,89%	54,04%

3 OPERE PREVISTE NELL'ELENCO ANNUALE 2025		
RECUPERO	annuale	tot opera
1 <i>marittime lacuali e fluviali</i>	1.700.000,00	1.700.000,00
1 <i>beni culturali</i>	250.000,00	250.000,00
1 <i>sport, spettacolo e tempo libero</i>	1.000.000,00	2.260.000,00
	2.950.000,00	4.210.000,00
	5,69%	5,82%

12 OPERE PREVISTE NELL'ELENCO ANNUALE 2025		
RISTRUTTURAZIONE	annuale	tot opera
1 <i>risorse idriche e acque reflue</i>	200.000,00	200.000,00
1 <i>sociali e scolastiche</i>	726.000,00	768.000,00
1 <i>abitative</i>	952.142,18	1.027.443,00
3 <i>beni culturali</i>	4.220.000,00	7.220.000,00
4 <i>direzionali e amministrative</i>	2.055.266,41	5.639.953,46
1 <i>opere e infrastrutture per la ricerca</i>	280.000,00	400.000,00
1 <i>Strutture ed attrezz per commercio e servizi</i>	400.000,00	400.000,00
	8.833.408,59	15.655.396,46
	17,02%	21,66%

2 OPERE PREVISTE NELL'ELENCO ANNUALE 2024		
RESTAURO	annuale	tot opera
1 <i>stradali</i>	420.374,06	2.270.374,06
1 <i>beni culturali</i>	500.000,00	500.000,00
	920.374,06	2.770.374,06
	1,77%	3,83%

10 OPERE PREVISTE NELL'ELENCO ANNUALE 2025		
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	annuale	tot opera
2 <i>stradali</i>	500.000,00	500.000,00
4 <i>sociali e scolastiche</i>	1.855.000,00	1.855.000,00
1 <i>abitative</i>	1.600.000,00	4.600.000,00
1 <i>beni culturali</i>	300.000,00	300.000,00
1 <i>sport, spettacolo e tempo li</i>	200.000,00	200.000,00
1 <i>direzionali e amministrative</i>	250.000,00	250.000,00
1 <i>altre infrastrutture sociali</i>	500.000,00	500.000,00
	5.205.000,00	8.205.000,00
	10,03%	11,35%

1 OPERE PREVISTE NELL'ELENCO ANNUALE 2025		
RISTRUTTURAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	annuale	tot opera
1 <i>produzione di energia</i>	243.628,00	243.628,00
	243.628,00	243.628,00
	0,47%	0,34%

3 OPERE PREVISTE NELL'ELENCO ANNUALE 2025		
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	annuale	tot opera
2 <i>sport, spettacolo e tempo libero</i>	1.360.000,00	1.360.000,00
1 <i>scuola e istruzione</i>	500.000,00	500.000,00
	1.860.000,00	1.860.000,00
	3,58%	2,57%

OPERE PREVISTE NELL'ELENCO ANNUALE 2025		
1 ALTRO		
1 <i>sociali e scolastiche</i>	280.000,00	280.000,00
	280.000,00	280.000,00
	0,54%	0,39%

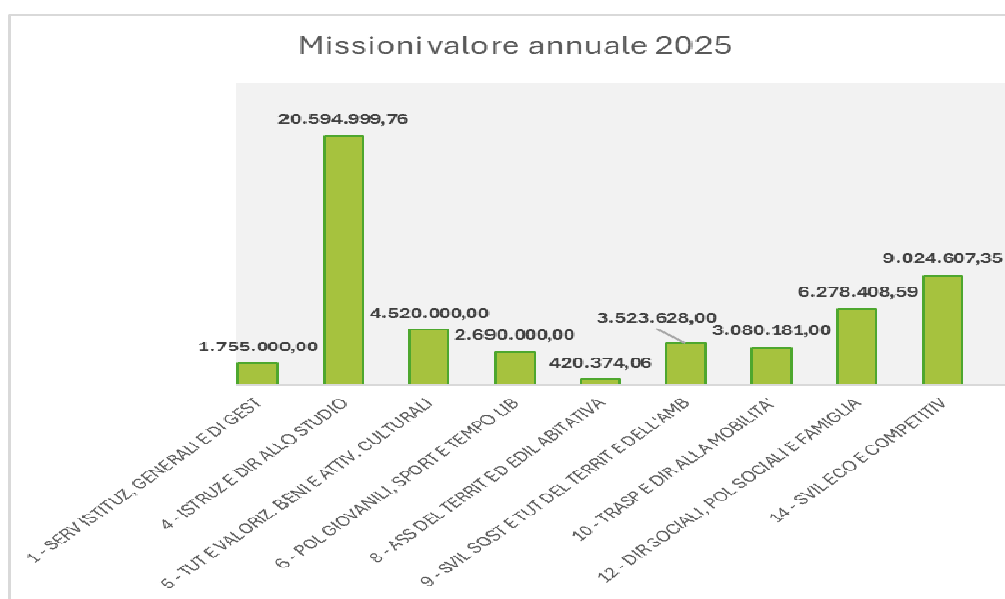
Totale complessivo

annuale	totale
51.887.198,76	72.294.579,28
100%	100%

tabella n.3: suddivisione delle opere per missioni di bilancio, le quali rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche.

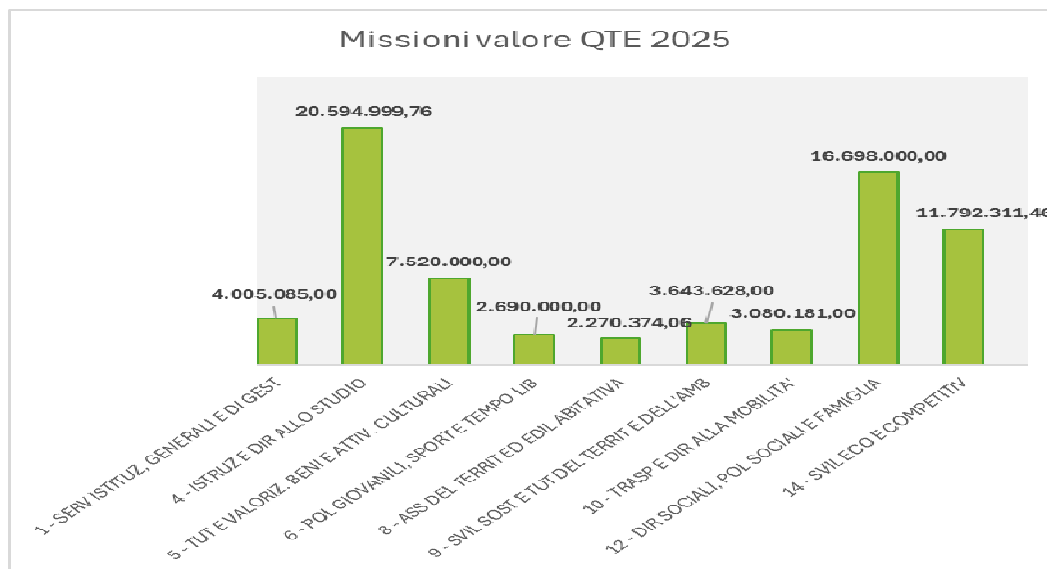
Questa lettura permette di ricollegare il programma tecnico al documento contabile di bilancio, in modo da unificare i percorsi di programmazione differenti.

Descrizione Missioni elenco annuale 2025	importo annualità	importo totale intervento
Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1.755.000,00	4.005.085,00
Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	20.594.999,76	20.594.999,76
Missione 5 - TUTELA E VALORIZ. BENI E ATTIV. CULTURALI	4.520.000,00	7.520.000,00
Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	2.690.000,00	2.690.000,00
Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	420.374,06	2.270.374,06
Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	3.523.628,00	3.643.628,00
Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	3.080.181,00	3.080.181,00
Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	6.278.408,59	16.698.000,00
Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	9.024.607,35	11.792.311,46
TOTALE	51.887.198,76	72.294.579,28



Come possiamo vedere dalla tabella e dal grafico precedenti, i valori delle opere programmate presenti nell'Elenco annuale 2025, **considerando il loro valore annuale** sono più alti relativamente alle Missioni dedicate all'istruzione e diritto allo studio (ad esempio: Riqualificazione energetica scuola "g. Puccini-la Tartaruga", Impianti antincendio adeguamento scuola primaria e secondaria Razzauti- Gamera, Istituto comprensivo "G. Micali" via Marradi, 113 manutenzione straordinaria, progetti PNRR, Scuola secondaria di 1° grado "Giosuè Borsi" via dei cavalieri, 30*manutenzione straordinaria di facciate e coperture), allo Sviluppo economico (ad esempio: realizzazione di un polo tecnologico ed incubatore d'impres nel comune di Livorno, realizzazione nuovo Mercato Ortofrutticolo, mercato centrale- interventi adeguamenti banchi di vendita in salone centrale), ai diritti sociali, politiche sociali e famiglia (ad esempio: adeguamenti normativi scuole - riqualificazione energetica nido infanzia comunale "Santelli", PNRR housing first e stazioni di posta, Realizzazione Nuova RSA zona Montenero).

Di sotto, il grafico che evidenzia la suddivisione per Missioni delle opere presenti nell'Elenco annuale 2025, **ma considerando il loro valore totale** (totale del quadro tecnico economico). Gli scostamenti in aumento rispetto al precedente grafico sono da imputare al fatto che la realizzazione dell'opera è programmata su più annualità, mentre nel caso di opere programmate interamente nella prima annualità, non si rilevano scostamenti.



5. Andamento degli impegni delle opere inserite nell'Elenco Annuale 2025 del Piano triennale delle opere pubbliche 2025-2027.

Per fornire una visione completa dell'andamento degli impegni in conto capitale (Titolo II del Bilancio) delle opere pubbliche contenute nei piani annuali di riferimento, si riportano anche l'esercizio 2021 e le annualità successive al 2025, in modo da fornire una rappresentazione degli impegni che dia conto della distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione delle risorse e il loro effettivo impiego.

Di seguito si rappresenta l'andamento degli impegni, dall'annualità 2021 all'annualità 2027, relativo alle opere pubbliche inserite nell'elenco annuale 2025 del Programma delle Opere Pubbliche 2025/2027.

Nella tabella seguente, si rappresenta il grado di realizzazione degli impegni, sia relativamente ad ogni singola Missione, sia sul valore complessivo delle opere considerate al **30/06/2025**.

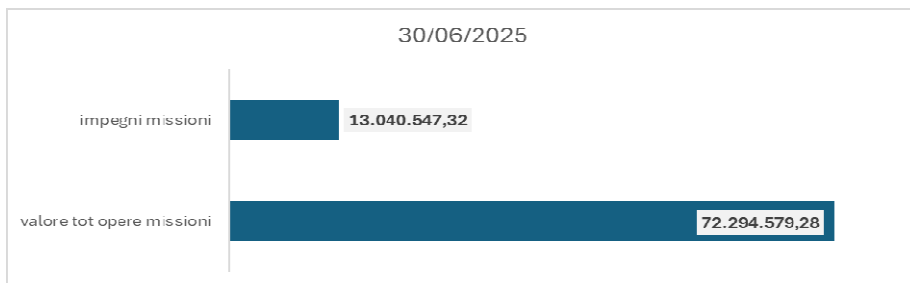
Missioni	Valore totale opere inserite nell'elenco annuale 2025	Impegni totali	% realizzazione / valore missione	% realizzazione / valore totale opere
1-Servizi istituz., generali e di gestione	4.005.085,00	250.000,00	6,24	0,35
2-Giustizia	0,00	0	0,00	0,00
3-Ordine pubbl. e sicurezza	0,00	0	0,00	0,00
4-Istruzione e dir. allo studio	20.594.999,76	305.000,00	1,48	0,42
5-Tutela e valorizz. dei beni e attività culturali	7.520.000,00	300.000,00	3,99	0,41
6-Pol. giovanili, sport e tempo libero	2.690.000,00	1.400.000,00	52,04	1,94
7-Turismo	0,00	0	0,00	0,00
8-Assetto del territ. ed edilizia abitativa	2.270.374,06	0	0,00	0,00
9-Svil. sost. e tutela del territ. e dell'ambiente	3.643.628,00	243.628,00	6,69	0,34
10-Trasporti e dir. alla mobilità	3.080.181,00	109.190,00	3,54	0,15
11-Soccorso civile	0,00	0	0,00	0,00
12-Dir. sociali, politiche sociali e famiglia	16.698.000,00	2.116.196,57	12,67	2,93
13-Tutela della salute	0,00	0	0,00	0,00
14-Svil. eco. e competitività	11.792.311,46	8.316.532,75	70,53	11,50
TOTALE	72.294.579,28	13.040.547,32	18,04	18,04

Alla data del 30 giugno 2025, l'**incidenza del grado di realizzazione degli impegni** sul valore totale (Qte) delle opere presenti nel piano triennale 2025-2027 – elenco annuale 2025, è del **18,04%**, dato fisiologico considerando le diverse fasi procedurali che procedono l'assunzione degli impegni.

Comparando il dato al **30/06/2024**, vediamo che il grado di incidenza di realizzazione degli impegni sul valore totale (Qte) delle opere presenti nel piano triennale 2024-2026 – elenco annuale 2024, era del **30,09%**. Tale differenza è imputabile a diversi fattori quali: i dati della precedente relazione fanno riferimento alla data del 27 luglio 2024, quindi a seguito della salvaguardia degli equilibri di bilancio; nel piano triennale 2024/2026 vi erano opere di grande rilievo economico traslate dal precedente piano triennale delle opere pubbliche 2023/2025, come le aree mercatali, il miglioramento sismico della scuola Micheli Lamarmora, il consolidamento di via Falcucci, le cui progettazioni si erano concluse nell'annualità 2023 con aggiudicazione dei lavori nel primo semestre 2024 e che, di conseguenza, hanno impattato sulle somme impegnate del primo semestre 2024 (circa 10,5 milioni di euro). Inoltre, un altro aspetto da tenere in considerazione, riguarda l'inserimento o l'anticipazione al primo semestre dell'attuale piano 2025/2027 -

annualità 2025 - di nuovi interventi, per un valore di circa 2,9 milioni di euro non ancora impegnati in quanto sempre in fase di progettazione alla data del 30/06/2025.

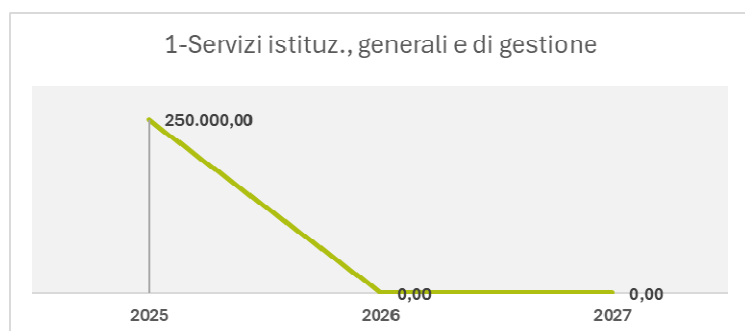
L'incremento del valore degli impegni si dovrebbe avere nel secondo semestre 2025, quando la maggior parte delle opere avrà concluso la fase di progettazione e saranno aggiudicati i lavori.



Di seguito, un'analisi più capillare dell'andamento degli impegni relativi alle opere pubbliche inserite nell'elenco annuale del Programma triennale 2025/2027, che ne illustra la tendenza, all'interno di ciascuna Missione in cui si articola il bilancio.

Per maggiore completezza, nei casi di opere per le quali sono stati fatti impegni nelle annualità precedenti il triennio 2025/2027, questi sono riportati nel grafico, in modo da rappresentare l'iter completo di realizzazione dell'opera al 30 giugno 2025.

Missione 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione



Totale complessivo: **€ 250.000,00**

A titolo esemplificativo, tra le opere impegnate facenti parte della Missione 1, troviamo:

2025: Interventi di manutenzione straordinaria e rinnovamento immobili comunali vari

Missione 4 – Istruzione e diritto allo studio

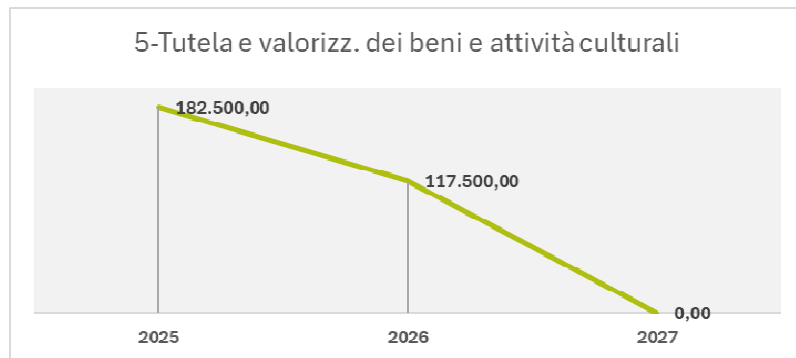


Totale complessivo: **€ 305.000,00**

A titolo esemplificativo, tra le opere impegnate facenti parte della Missione 4, troviamo:

2025: Scuola secondaria di I° grado "Giosuè Borsi" Via dei Cavalieri, 30*manutenzione straordinaria di facciate e coperture

Missione 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

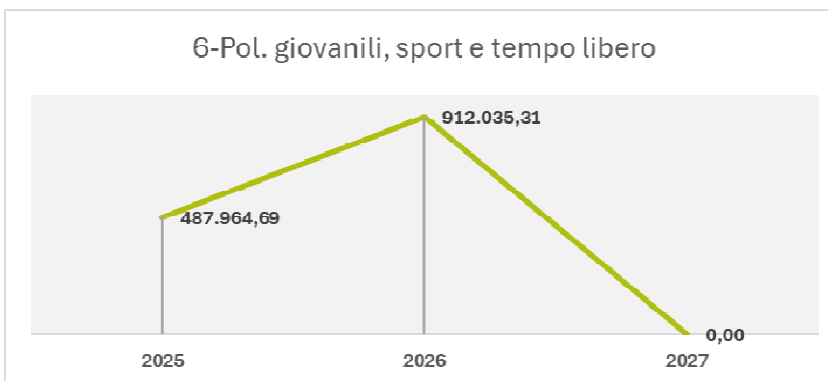


Totale complessivo: **€ 300.000,00**

A titolo esemplificativo, tra le opere impegnate facenti parte della Missione 5, troviamo:

2025-2026: Restauro conservativo porta San Marco

Missione 6 – Politiche giovanili, sport e tempo libero

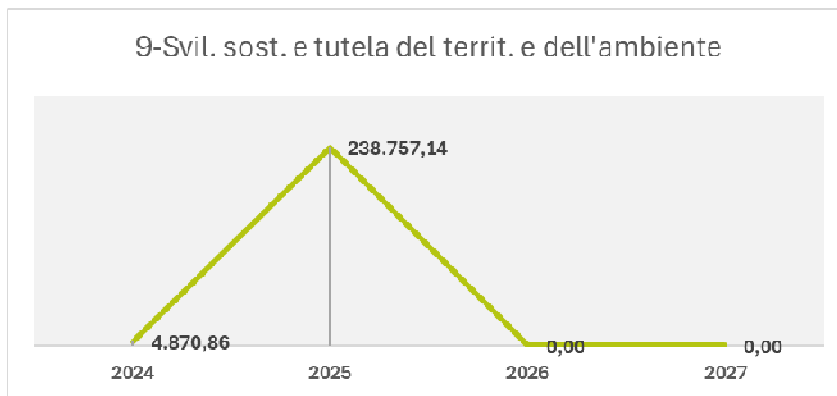


Totale complessivo: **€ 1.400.000,00**

A titolo esemplificativo, tra le opere impegnate facenti parte della Missione 6, troviamo:

2025-2026: Rifacimento copertura immobile barriera Garibaldi Divo Demi; complesso sportivo la Bastia; adeguamento palestra scolastica Lambruschini

Missione 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

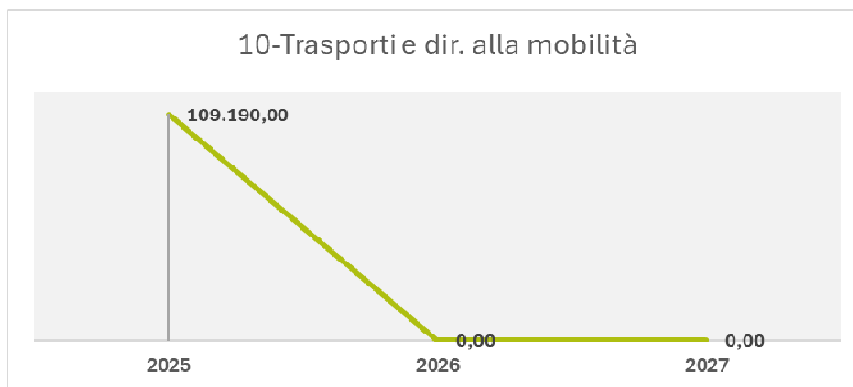


Totale complessivo: **€ 243.628,00**

A titolo esemplificativo, tra le opere impegnate facenti parte della Missione 9, troviamo:

2024-2025: Isola di Gorgona - interventi sulle fonti di energia rinnovabile eolico-fotovoltaico

Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità

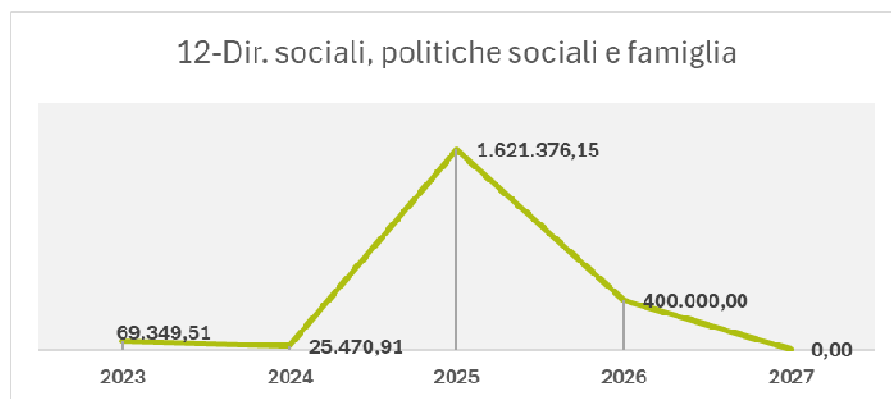


Totale complessivo: **€ 109.190,00**

A titolo esemplificativo, tra le opere impegnate facenti parte della Missione 10, troviamo:

2025: Interventi per la sostituzione/potenziamento della segnaletica verticale prioritaria

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia



Totale complessivo: **€ 2.116.196,57**

A titolo esemplificativo, tra le opere impegnate facenti parte della Missione 12, troviamo:

2023: Housing First PNRR; Stazioni di posta PNRR
2024-2025: ristrutturazione ex Ferrhotel; Housing First PNRR; Stazioni di posta PNRR
2025: Cimitero Comunale opere edili; ristrutturazione Ferrhotel; Housing First PNRR; Stazioni di posta PNRR; sistema di videosorveglianza per area mercatale-lotto I. Riqualificazione via Buontalenti Piazza Cavallotti
2026: Cimitero Comunale opere edili

Missione 14 – Sviluppo economico e competitività



Totale complessivo: **€ 8.316.532,75**

A titolo esemplificativo, tra le opere impegnate facenti parte della Missione 14, troviamo:

2021-2022-2023-2024 e anni precedenti: Realizzazione MOF
2025: Realizzazione di un polo tecnologico ed incubatore d'impresa nel Comune di Livorno; MOF
2026: Realizzazione di un polo tecnologico ed incubatore d'impresa nel Comune di Livorno

6. Quadro delle risorse disponibili per la realizzazione del Programma Opere Pubbliche

Di seguito si evidenzia il quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dei lavori, suddivise per annualità e fonti di finanziamento (Scheda A del Programma triennale OO.PP. 2025-2027) alla data del 30/06/2025:

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria			Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	24.476.837,85	13.714.365,03	357.142,86	38.548.345,74
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	25.341.355,23	16.772.833,58	5.842.857,14	47.957.045,95
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	280.000,00	120.000,00	12.000.000,00	12.400.000,00
stanziamenti di bilancio	1.170.000,00	0,00	200.000,00	1.370.000,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
altra tipologia	2.510.000,00	24.555.000,00	21.115.000,00	49.180.000,00
totale	53.778.193,08	55.162.198,61	39.515.000,00	148.455.391,69

** Il valore finanziario del primo anno riportato nella scheda A del Programma triennale non coincide con il valore delle opere presente nell'Elenco annuale - scheda E del Programma triennale, in quanto in quest'ultimo sono ricompresi soltanto i valori delle opere i cui lavori dovranno essere avviati nella prima annualità. Nel nostro caso specifico, lo scostamento è dovuto al fatto che nella scheda A è ricompreso l'intervento relativo al Sottopasso (€ 1.890.994,32), che non è presente invece nella scheda, E in quanto l'avvio dei lavori è previsto nel 2026.*

a) Le entrate aventi destinazione vincolata per legge

Sono entrate che si rendono disponibili a seguito di erogazioni di contributi da parte dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici.

b) Le entrate acquisite o acquisibili mediante contrazione di mutuo

Sono entrate acquisite a seguito di contrazione di prestiti con istituti mutuanti.

c) Le entrate acquisite o acquisibili mediante apporti di capitali privati

Sono entrate individuate per il finanziamento delle opere suscettibili di gestione economica.

d) Le entrate acquisite o acquisibili mediante trasferimento di immobili ex art. 202, D.Lgs. n. 36/2023

Si tratta di entrate derivanti dall'istituto di cui all'art. 202, D. Lgs.36/2023, che prevede la cessione di immobili in cambio di opere.

Il bando di gara può prevedere a titolo di corrispettivo, totale o parziale, il trasferimento all'operatore economico o, quando questi vi abbia interesse, a terzi da lui indicati, della proprietà di beni immobili dell'ente concedente, già indicati nel programma triennale per i lavori non più destinati al perseguimento di scopi di interesse generale.

e) Le entrate acquisite o acquisibili mediante alienazione di immobili ex art. 3, D.L. 310/1990 convertito con mod. nella legge 403/1990.

Sono entrate ottenute dall'alienazione di beni immobili.

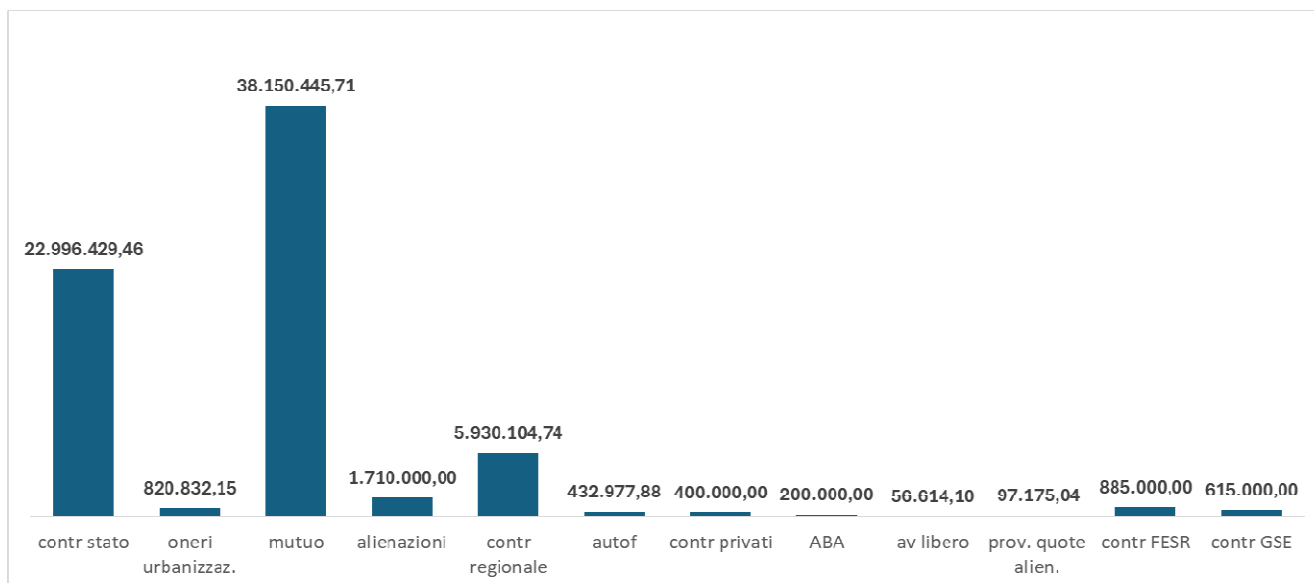
f) Stanziamenti di bilancio

Si tratta di una soluzione residuale di acquisizione di risorse per il finanziamento delle opere pubbliche. In particolare, ci si riferisce alle entrate che pervengono da proventi di permessi a costruire, dalla trasformazione del diritto di superficie in proprietà, da sanatorie e condoni, nonché dall'applicazione dell'avanzo.

g) Altre disponibilità finanziarie non comprese nei precedenti casi

Si tratta di una voce introdotta in modo generico da parte del legislatore.

Nel grafico seguente è illustrata la situazione dettagliata delle fonti di finanziamento delle opere inserite nell'elenco **annuale 2025**, considerando il **valore totale delle opere**.



7. Situazione opere pubbliche finanziate a mutuo al 30 giugno 2025

Tabella n. 1

OPERE FINANZIATE A MUTUO PRESENTI NELL'EA DEL PTOOPP 2025/2027 ALLA DATA DEL 30/06/2025	
Denominazione	Importo
FRP - SPESE PROGETTAZIONE RIQUALIFICAZIONE COPERTURA PALAZZO ANAGRAFE	200.000,00
FRP - SPESE PROGETTAZIONE LOTTO 2 BARACCHINE	300.000,00
FRP - SPESE PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE NUOVA RSA MONTENERO	800.000,00
PONTE RIO MOLINO	700.000,00
MESSA IN SICUREZZA SECONDO TORRINO TERME DEL CORALLO	500.000,00
RISTRUTTURAZIONE EX FERRHOTEL - MUTUO	250.000,00
RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DANTE - 1° LOTTO	500.000,00
VIDEOSORVEGLIANZA AREA MERCATALE – LOTTO 1	112.000,00
REALIZZAZIONE PLESSO SCOLASTICO VIA BOIS-SCUOLA INFANZIA	500.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE BORSI	305.000,00
RIFUNZIONALIZZAZIONE FORTEZZA VECCHIA - MUTUO	2.000.000,00
RESTAURO CONSERVATIVO PORTA SAN MARCO	300.000,00
RISTRUTTURAZIONE TORRINO BELVEDERE PARCO DELLA CESCHINA	500.000,00
COPERTURA DIVO DEMI	250.000,00
ADEGUAMENTO PALESTRA SCOLASTICA LAMBRUSCHINI	280.000,00
PARCHEGGIO VEICOLI A DUE RUOTE FRA VIA TERRENI E VIA ZOLA E AMPLIAMENTO PARCHEGGIO AUTO VIA TERRENI ANGOLO VIA COSTELLA	500.000,00
FORESTAZIONE URBANA AREA VIA DEL CROCINO	400.000,00
REALIZZAZIONE NUOVO MERCATO ORTOFRUTTICOLO	3.075.378,71
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	200.000,00
CIMITERO COMUNALE OPERE EDILI	500.000,00
PNRR M5C2 INV 1.3.2 CUP J44H22000260006 STAZIONI DI POSTA	142.557,00
PNRR M5C2 INV 1.3.1 CUP J44H22000250006 HOUSING FIRST (ESERCIZIO 2024)	587.443,00
PNRR POLO SCOLASTICO MONTENERO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO EX VIA CURIEL - M4C1 - INV. 3.3 CUP J41B22001680006	8.271.242,00
REALIZZAZIONE COPERTURA GRADINATA CAMPO SCUOLA RENATO MARTELLI	600.000,00
ABITARE LIVORNO	1.600.000,00
INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RINNOVAMENTO IMMOBILI COMUNALE	250.000,00
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE VILLA GRAZIANI PER LA NUOVA SEDE UFFICIO VERDE	305.000,00
2° LOTTO BARACCHINE	700.000,00
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO COMPLESSO BASTIA-	172.500,00
MERCATO CENTRALE: INTERVENTI ADEGUAMENTO BANCHI DI VENDITA IN SALONE CENTRALE	400.000,00
	25.201.120,71
ALTRE OPERE FINANZIATE A MUTUO ALLA DATA DEL 30/06/2025	
Denominazione	Importo
FRP - SPESE VERIFICA PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA SOTTOPASSO STAZIONE	400.000,00
LAVORI DI RIMOZIONE MATERIALI CONTENENTI AMIANTO (MCA) IN IMMOBILI COMUNALI	100.000,00
REALIZZAZIONE ASILO NIDO PIRANDELLO (opera presente nel PTOOPP 2024/2026)	844.000,00
ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA PAZZINI	170.000,00
RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO SALA POLLASTRINI - VILLA MIMBELLI	90.000,00
RIFACIMENTO ILLUMINAZIONE MOSTRA MUSEO FATTORI	191.000,00
ADEGUAMENTI IMPIANTISTICI MUSEO FATTORI VILLA MIMBELLI E EX GRANAI – MUTUO	100.000,00
ADEGUAMENTO PALESTRA SCOLASTICA MICHELANGELO	160.000,00
ADEGUAMENTO PALESTRA SCOLASTICA BANDITELLA	160.000,00
DISCARICA COMUNALE INTERVENTO DI GEST. POST OPERATIVA (VASCA COSSU)	1.950.000,00
ADEGUAMENTO E RIPRISTINO AUTORIMESSA V. F.LLI BANDIERA	300.000,00
AGGIORNAMENTO DVR	200.000,00
2° LOTTO BARACCHINE - Q.P. MUTUO PER RIMBORSO FRP	300.000,00
	4.965.000,00
Totale opere pubbliche finanziate a mutuo al 30/06/2024	30.166.120,71
Totale mutui accesi al 30/06/2025	3.503.740,00

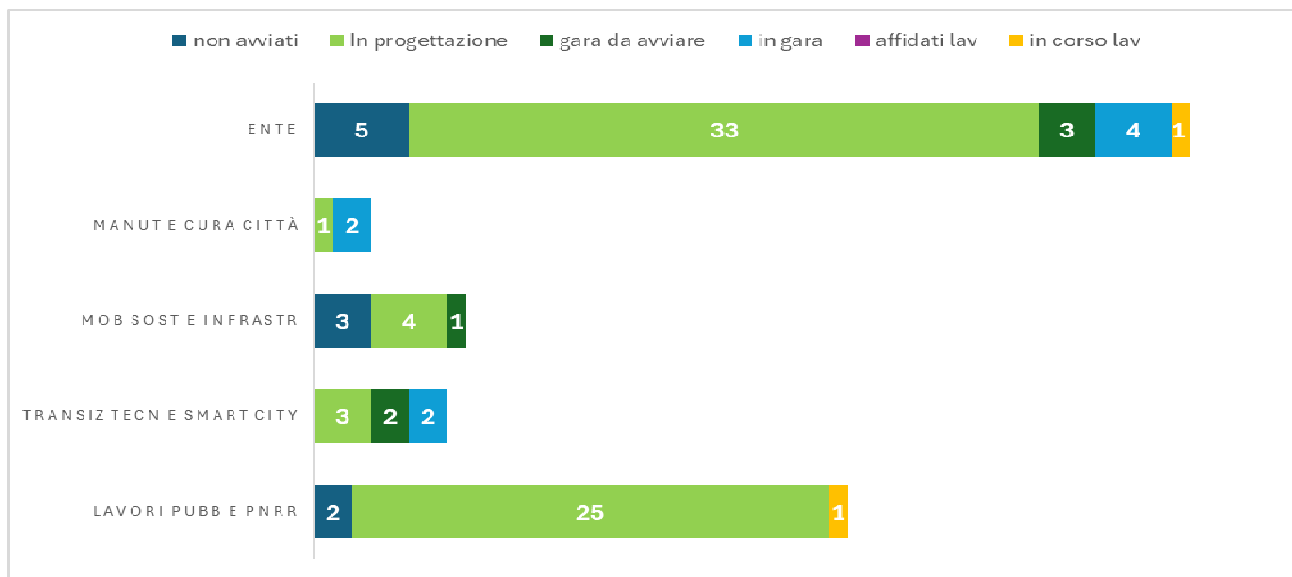
gli stanziamenti evidenziati in giallo sono relativi ai mutui effettivamente accesi nell'esercizio considerato.

Il numero di mutui per la realizzazione delle opere pubbliche **presenti nel Piano triennale dei lavori pubblici 2025/2027 - elenco annuale 2025**, è di **n. 30**, con uno stanziamento di **€ 25.201.120,71** di cui n. 3 per € 1.300.000,00 di fondo rotativo per la progettualità (tale fondo è previsto anche per n.1 intervento di verifica progettazione sottopasso).

Alla data del 30 giugno 2025 sono stati **accesi n. 7 mutui per € 1.888.740,00 relativi ad opere inserite nel Programma triennale OO.PP. 2025/2027 – EA 2025 e n. 7 mutui per € 1.615.000,00 relativi ad altre opere**. Si prevede che la maggior parte dei mutui vengano accesi nella seconda metà dell'anno, in quanto in tale momento potranno essere perfezionati la maggior parte dei progetti di fattibilità tecnica ed economica, requisito necessario per poter richiedere alla Cassa Depositi e Prestiti tale accensione.

8. Stato di attuazione delle opere al 30 giugno 2025

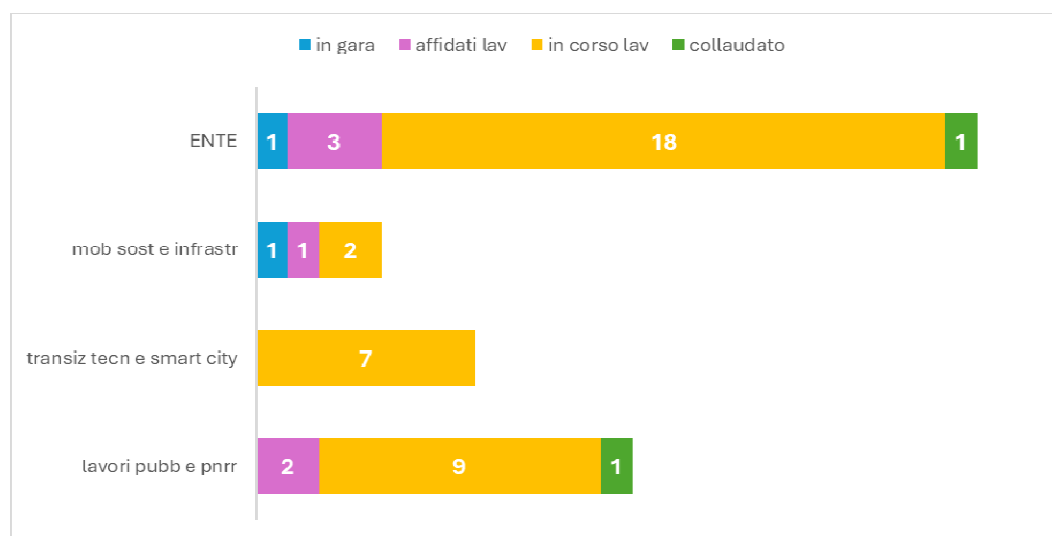
Di seguito, lo stato di attuazione fisico delle opere presenti nel piano triennale 2025-2027/annualità 2025 espresso in numero di opere (totale complessivo delle opere n. 46).



Come si ricava dal grafico, al 30 giugno 2025 sono state avviate l'89% delle opere presenti nell'elenco annuale 2025 (in progettazione, in gara, affidate) (n. 41), mentre quelle ancora da avviare sono pari al 11% (n. 5).

Delle 41 opere avviate, il 72% (n. 33) sono in fase di progettazione, per il 7% (n. 3) è in fase di predisposizione della gara, il 9% (n. 4) sono in fase di gara. Infine, per il 2% delle opere (n. 1) i lavori sono in corso.

Volendo richiamare le opere pubbliche presenti nel precedente **Piano triennale 2024/2026 annualità 2024** che hanno un **impatto sull'annualità 2025** si riporta di seguito il loro stato di attuazione al 30 giugno 2025:



A titolo esemplificativo tra le opere i cui lavori sono in corso si annoverano gli interventi di riqualificazione delle baracchine del Viale Italia, i lavori di manutenzione straordinaria allo stadio, il miglioramento sismico della scuola Micheli Lamarmora, il consolidamento versante e rifacimento di via Falcucci, l'adeguamento antincendio nido Zerotre e Colibrì, l'illuminazione pubblica etc...

9. I servizi nel Piano triennale degli acquisti di forniture e servizi 2025/2027 annualità 2025 connessi alla realizzazione delle opere pubbliche contenute nel Piano triennale dei lavori pubblici 2025/2027 annualità 2025.

Ai sensi dell'articolo 6 comma 6 dell'allegato I.5 del codice degli appalti D.Lgs. 36/2023, il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi contiene i servizi di cui all'articolo 41 comma 10 del D.Lgs. 36/2023, nonché **l'acquisizione di forniture e servizi connessi alla realizzazione dei lavori previsti nella programmazione triennale dei lavori pubblici in quanto di importo pari o superiore a 140.000,00 euro**, da includere nel quadro economico dell'intervento.

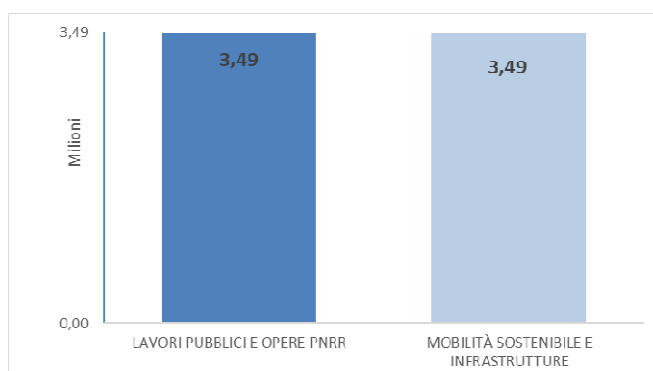
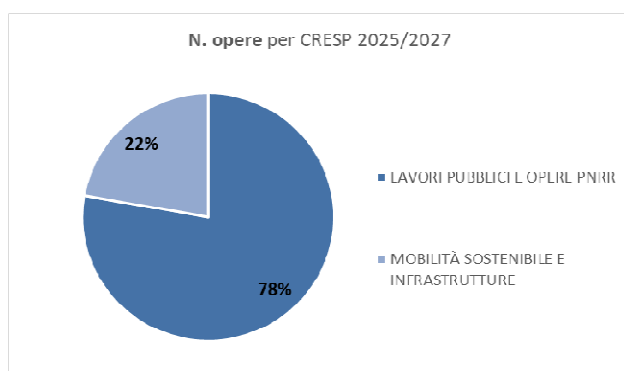
Di seguito si evidenziano, quindi, i servizi contenuti nel piano triennale degli acquisti di beni e forniture 2025/2027 annualità 2025 che sono collegati alla realizzazione dei lavori previsti nel piano triennale dei lavori pubblici 2025/2027 annualità 2025:

CUI	Settore	Descrizione dell'acquisto	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale
S00104330493202500012	Servizi	Appalto indagini preliminari e servizi tecnici di Progettazione nuova RSA	687.850,99	428.539,85	0,00	0,00	1.116.390,84
S00104330493202500013	Servizi	Appalto servizi tecnici di verifica PFTE e progettazione esecutiva nuova RSA	112.149,00	76.733,52	0,00	0,00	188.882,52
S00104330493202500014	Servizi	Appalto servizi tecnici di Progettazione nuova Scuola di V. Sgarallino su PNRR	425.473,87	0,00	0,00	0,00	425.473,87
S00104330493202500015	Servizi	Appalto servizi tecnici di Progettazione nuovo Polo scolastico di Montenero (centro infanzia + Scuole 1° grado) su PNRR (2 lotti funzionali)	904.800,80	0,00	0,00	0,00	904.800,80
S00104330493202500016	Servizi	Appalto dei Servizi di indagine preliminare e tecnici di progettazione per la Rifunionalizzazione della Fortezza vecchia 1° e 2° lotto	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
S00104330493202500017	Servizi	Appalto dei servizi di ingegneria e architettura per la Riqualificazione del Palazzo Anagrafe	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
S00104330493202500018	Servizi	Appalto Servizi tecnici di progettazione demolizione e ricostruzione baracchine Viale Italia e sistemazioni esterne	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
S00104330493202500019	Servizi	Servizi tecnici di ingegneria e architettura per progettazione PFTE Opera sostitutiva sottopasso del cavalcaferrovia linea tirrenica Via degli Acquedotti	2.935.962,48	0,00	0,00	0,00	2.935.962,48
S00104330493202400023	Servizi	Servizi tecnici di ingegneria e architettura per verifica progettazione PFTE ai sensi dell'art.41 co.6 del Dlgs 36/2023 dell'Opera sostitutiva sottopasso del cavalcaferrovia linea tirrenica Via degli Acquedotti"	240.000,00	313.610,00	0,00	0,00	553.610,00
			6.156.237,14	818.883,37	0,00	0,00	6.975.120,51

Si precisa che, per quanto riguarda la progettazione relativa alla realizzazione della nuova RSA, delle baracchine Viale Italia, del Sottopasso e della copertura palazzo Anagrafe l'Amministrazione ricorre allo strumento del Fondo di rotazione della progettualità di Cassa Depositi e Prestiti, mentre la progettazione degli interventi PNRR è finanziata con il contributo statale.

Dati aggregati per centro di responsabilità:

CRESP	9	1 anno	2 anno	3 anno	anni successivi	tot opera
LAVORI PUBBLICI E OPERE PNRR	7	2.980.274,66	505.273,37	0,00	0,00	3.485.548,03
MOBILITÀ SOSTENIBILE E INFRASTRUTTURE	2	3.175.962,48	313.610,00	0,00	0,00	3.489.572,48
		6.156.237,14	818.883,37	0,00	0,00	6.975.120,51



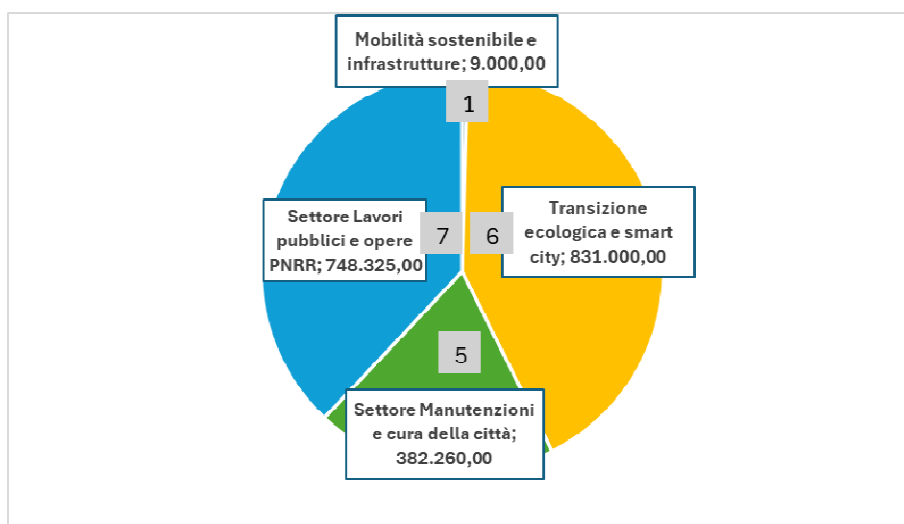
10. Lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro

Per completezza di esposizione, riportiamo anche l'elenco dei lavori pubblici che si intendono realizzare nell'esercizio, di importo inferiore a 150.000,00 euro, che non trovano dunque allocazione, in base al disposto legislativo, nelle schede ministeriali. La realizzazione di tali lavori nell'anno è lasciata alla discrezionalità dell'Amministrazione.

Tale elenco integra così quello delle opere presenti nelle schede ministeriali, in modo da avere una più completa percezione dell'intera programmazione dei lavori pubblici prevista dall'Ente.

Il totale complessivo delle opere sottosoglia presenti nel bilancio dell'Ente ammonta ad **€ 1.970.585,00**

Il grafico sottostante evidenzia il numero delle opere "sottosoglia" di competenza di ciascun Settore e la corrispondente percentuale delle risorse assegnate.



Settore Mobilità sostenibile e infrastrutture (D130)

N.	CUP	Descrizione	Importo	stato di attuazione
1		Progetto Medocolours spese lavori microhubs	9.000,00	Da avviare

9.000,00

Settore Transizione tecnologica e smart city (D150)

N.	CUP	Descrizione	Importo	stato di attuazione
1	J46B20000840005	Adeguamento impianto antincendio scuola media Pazzini	170.000,00	In fase di progettazione
2	J48C25000050004	Rifacimento illuminazione mostra museo Fattori	191.000,00	Affidati lavori
3	J48C25000030004	Adeguamenti impiantistici museo Fattori, Villa Mimbelli e ex Granai	100.000,00	Affidati lavori
4	J48H24000900004	Impianti antincendio adeguamento scuole primarie e secondarie Banditella	170.000,00	Entrerà nel P.T. OO.PP. 25/27 con var. CC 140 28/7/25
5	J42H25000120004	Strutture Comunali adibite ad uffici: adeguamento D.Lgs. 81/2008 e attuazione piano di miglioramento DVR	120.000,00	Conclusa progettazione
6	J44J25000010004	Fornitura ed installazione pompe di calore portatili	80.000,00	Fornitura in esecuzione

831.000,00

Settore Manutenzioni e cura della città (D140)

N.	CUP	Descrizione	Importo	stato di attuazione
1	J42F24000230004	Lavori di rimozione amianto in immobili comunali	118.000,00	Aggiudicati i lavori
2		Asili nido: rifacimento servizi igienici nido Satellite	14.260,00	Progettazione da avviare
3		Manutenzione infissi in legno plessi Fermi - Campana	15.000,00	Progettazione da avviare
4		Asili nido: sostituzione infissi nido Aquilone	102.000,00	Progettazione da avviare
5		Rifacimento impermeabilizzazione copertura e risanamento elementi in c.a. presso C.I. La Rosa	133.000,00	Progettazione da avviare
			382.260,00	

Settore lavori pubblici e opere PNRR

N.	CUP	Descrizione	Importo	stato di attuazione
1	J44H22000240004	M5C2-INV.1.1.2 "Percorsi per autonomia dei disabili"	158.625,00	In fase di progettazione
2	J41H25000060004	Riqualificazione e restauro sala Pollastrini - Villa Mimbelli	90.000,00	Lavori in corso
3		Adeguamento palestra scolastica Michelangelo	160.000,00	Progettazione da avviare
4		Adeguamento palestra scolastica Banditella	160.000,00	Progettazione da avviare
5		Realizzazione opere temporanee scuole Micheli	9.700,00	
6	J42B24007570009	Accessibilità scuole in natura Corridi e Mazzini	130.000,00	Progettazione in corso
7	J45I25000280004	Demolizione baracchine e sistemazione area di sedime p.zza Garibaldi	40.000,00	Affidati i lavori
			748.325,00	