



Monitoraggio

Programma lavori pubblici 2024 – 2026

31 dicembre 2024

Ufficio Coordinamento e monitoraggio programmazioni settoriali e PNRR

INDICE

1. Premessa e introduzione	2
2. Andamento degli investimenti pubblici dal 2019 al 2024	9
3. Le opere pubbliche nella programmazione 2024 – 2026	12
4. Andamento degli impegni delle opere inserite nell'EA del PTOOPP 2024-2026.....	19
5. Quadro delle risorse disponibili per la realizzazione del programma	26
6. Stato di attuazione delle opere al 31 dicembre 2024	30
7. Lavori di importo inferiore a 150.000,00	31

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. Se un appalto non è coperto dal bilancio dell'ente, non può essere incluso nel programma triennale.

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 la 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 attuale 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 contiene la mera ingegnerizzazione delle lavorazioni.

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 novità relative al Programma delle Opere Pubbliche, ricordando che il nuovo codice 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 e delle opere, comprese le complesse realizzate 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 provvedimento. **Per l'inserimento nell'elenco annuale**, nonostante il silenzio del legislatore, non pare possa prescindere 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 dallo schema di decreto della Commissione Arconet per il diciassettesimo aggiornamento dei principi contabili con le novità introdotte dal nuovo codice degli appalti (D. Lgs. 36/2023), discusso il 17 luglio u.s. e recepito 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

Variazioni al Programma triennale Opere Pubbliche – esercizio 2024

Riportiamo di seguito il numero e la data delle variazioni al Programma delle Opere Pubbliche che sono state approvate dall'inizio dell'anno fino al 31 dicembre 2024.

Variazione di CC n. 18 del 08/02/2024
Variazione di CC n. 21 del 20/02/2024
Variazione di GC n. 153 del 08/03/2024
Variazione di CC n. 62 del 16/04/2024
Variazione di GC n. 299 del 19/04/2024
Variazione di CC n. 108 del 25/07/2024
Variazione di CC n. 126 del 27/09/2024
Variazione di CC n. 159 del 27/11/2024

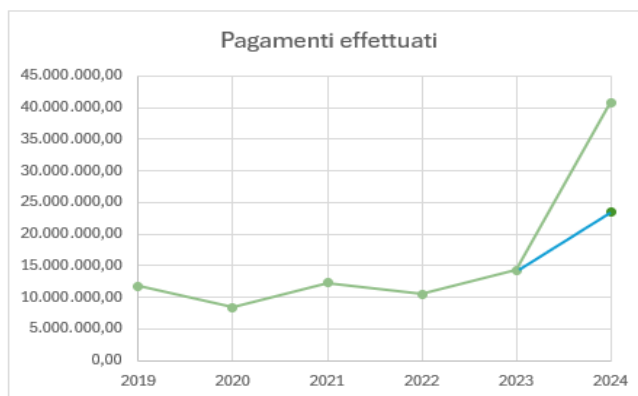
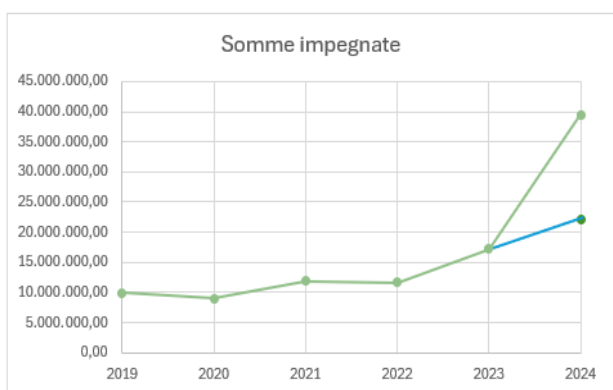
2. Andamento degli investimenti pubblici dal 2019 al 2024

Illustriamo di seguito la tendenza relativa alle somme impegnate ed ai pagamenti effettuati dall'Ente per spese in conto capitale, nell'arco temporale 2019/2024.

	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*
Tot.	99.144.977,96	98.215.353,21

*La crescita esponenziale delle somme impegnate e pagate sul titolo II del bilancio, relativo alle spese di investimento, nell'annualità 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.

Oltre a ciò, impattano in modo significativo sulle somme impegnate e anche pagate: i progetti PNRR (circa +1.1 milioni di euro di somme impegnate rispetto al 2023), la realizzazione dei portici di via Grande (circa + 2,2 milioni di euro di somme impegnate rispetto al 2023) la realizzazione delle Terme del Corallo: restauro giardino e padiglione delle mescite (+2,2 milioni di euro rispetto alle annualità precedenti) e altri lavori pubblici di rilievo.



La linea di colore verde (39.551.895,74 euro e 40.840.420,10 euro) indica le somme impegnate e pagate complessive.

La linea di colore azzurro (22.138.910,43 euro e 23.427.434,79 euro) indica le somme impegnate e pagate al netto di quelle relative alla permuta Ospedale e agli scomputi degli oneri di urbanizzazione del Nuovo Centro.

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 (*tabella n. 2 e grafico n. 2*).

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	43	51.298.012,08	123	147.475.210,69

Tabella n. 2

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	960.645,35	-13.431.066,89

Tabella n. 1

Come evidenziato dalle tabelle e dai grafici allegati, l'analisi dell'evoluzione della programmazione delle opere pubbliche mostra una prima fase caratterizzata da un andamento lineare nelle annualità iniziali. 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).

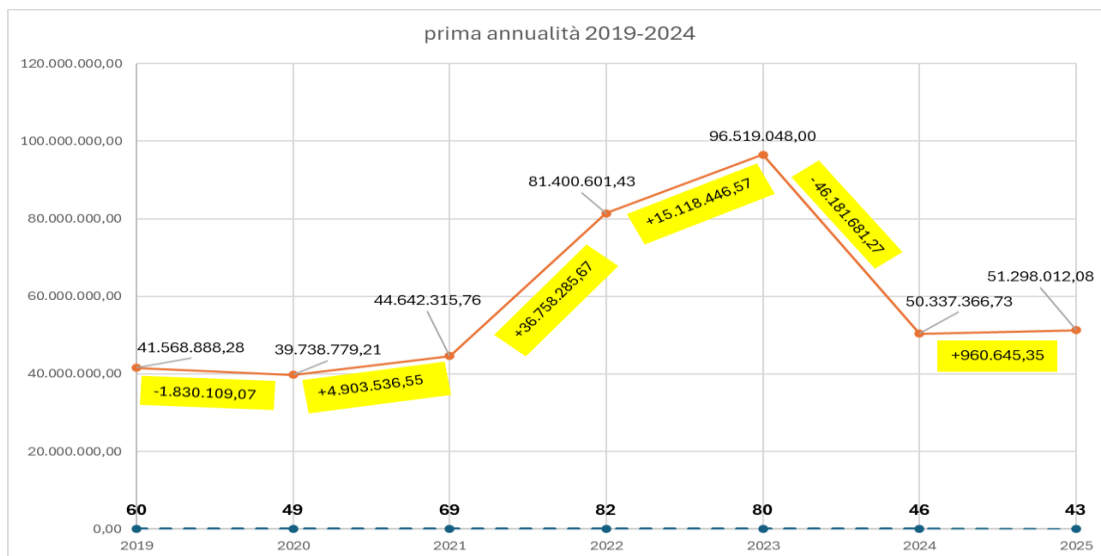


Grafico n. 1

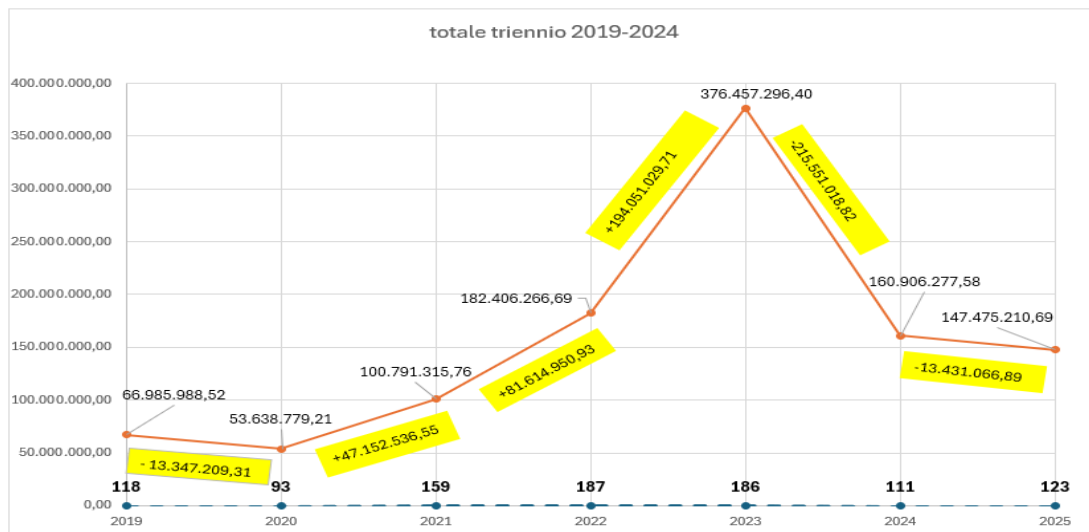


Grafico n. 2

3. Le opere pubbliche nella programmazione 2024/2026 - elenco annuale 2024

VALORE OPERE ELENCO ANNUALE: 48.337.366,73

VALORE TOTALE DELLE OPERE: 111.201.345,14

Opere: n. 46

Dettaglio delle opere pubbliche presenti nell'elenco annuale del Programma 2024/2026

Si illustrano di seguito analiticamente le opere pubbliche inserite nell'Elenco annuale del Programma triennale 2024/2026 alla data del 27/11/2024 (delibera di CC n. 159):

Codice CUP	Descrizione dell'intervento	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)					Apporto di capitale privato
		Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi annualità successive	Importo complessivo	Importo
J45B22000800004	Realizzazione parchi giochi inclusivi 2023	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
J41B21011890004	PNRR M2C4 INV 2.2 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
J47H21006420004	Lavori di manutenzione straordinaria facciate e gradinate lato Ovest e spogliatoi	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	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
J42H23002060004	Manutenzione straordinaria impianti sportivi 2024	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
J48E23000170004	Ristrutturazione e adeguamento funzionale fognature bianche	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
J47H23001800002	Intervento nuovo impianto sportivo polivalente nel quartiere scopaia. rifunzionalizzazione parcheggio via di Spagna	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
J44D23001640004	Impianti antincendio Adeguamento NIDO COLIBRI'	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
J44D23001650004	Impianti antincendio Adeguamento NIDO ZEROTRE	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00
J41B22001680006	PNRR (M4C1I3.3:"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	2.500.000,00	2.500.000,00	1.220.000,00	0,00	6.220.000,00	0,00
J42H23002050002	Riqualificazione copertura palazzo anagrafe	1.190.085,00	0,00	0,00	0,00	1.190.085,00	0,00
J44H23000310006	Interventi di adeguamento Impianti di Pubblica Illuminazione	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
J47B23000090004	Interventi di riqualificazione viale Italia: smontaggio baracchine e sistemazione aree pubbliche	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
J45E23000110004	Edificio bagnetti caldi allo scoglio della Regina: realizzazione centro visite area protetta	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00

	secche della Meloria -lotto 2						
J47H21001540004	Pnrr m2c4 inv 2.2 intervento di consolidamento versante e rifacimento via Falcucci	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
J41B22003820004	realizzazione strada n.2 comparto borgo di Magri-gnano	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00	0,00
J41B21011990005	Abitare Livorno	1.600.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00	0,00
J49J21008040001	Piazza sant' Andrea: inserimen-to alberature realizzazione vasca, raccolta acque piovane, nuova pavimentazione con materiali riflettenti, elementi di arredo urbano	687.036,00	0,00	0,00	0,00	687.036,00	0,00
J47B23000030002	Edificio bagnetti caldi: scoglio della regina: realizzazione cen-tro visite area protetta secche della Meloria lotto 1	280.000,00	120.000,00	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	67.000,00	701.000,00	0,00	0,00	768.000,00	0,00
J41B22001690006	PNRR Piani regionali: Polo sco-lastico Montenero scuola dell'infanzia ex Via Curiel	520.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	2.520.000,00	0,00
J41B22002240006	Pnrr m4c1-3.3 realizzazione nuova scuola secondaria loca-lità Sgarallino (ex Pirelli)	528.000,00	2.000.000,00	2.752.000,00	0,00	5.280.000,00	0,00
J42C21000690001	Miglioramento sismico Scuola Primaria Giuseppe Micheli, Infanzia La Marmora	1.975.000,00	1.875.000,00	0,00	0,00	3.850.000,00	0,00
J44H22000250006	Contributo pnrr m5c2 inv 1.3.1 cup j44h22000250006 housing first (esercizio 2023)	612.014,83	375.547,00	0,00	0,00	1.027.443,00	0,00
J44H22000260006	Pnrr m5c2 inv 1.3.2 CUP j44h22000260006 stazioni di posta (esercizio 2023) -	192.048,03	819.000,00	0,00	0,00	1.052.557,00	0,00
J44H22000210006	Pnrr m5c2 inv 1.1.2 CUP j44h22000210006 interventi per vita autonoma anziani non autosufficienti - lavori	734.433,85	435.500,05	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
J48F22000000004	Riqualificazione Area Mercata-le Via Buontalenti e Piazza Cavallotti	3.535.000,00	1.467.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,00
J44E17000190001	Realizzazione Nuovo Mercato Ortofrutticolo MOF	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	5.377.446,25	0,00
J42C20000310004	Manutenzione straordinaria, consolidamento strutturale e ricostruzione di parti del cimi-tero comunale la cigna e del cimitero comunale di Antigna-no	50.000,00	300.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
J45B23000610004	Intervento nuovo impianto sportivo polivalente nel quar-tiere scopaia. sistemazioni esterne e parco sportivo lotto 2b	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
J43D23000060004	ABA-interventi su itinerari principali e varie strade citta-dine	441.000,00	0,00	0,00	0,00	441.000,00	0,00
J42H22002330004	Manutenzione impianti sporti-vi 2023	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
J48H22000810004	Ampliamento scuola volano	160.000,00	640.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
J48E23000050006	Concessione hangar creativi	2.074.533,20	0,00	9.425.466,80	26.015.011,07	37.515.011,07	26.015.011,07

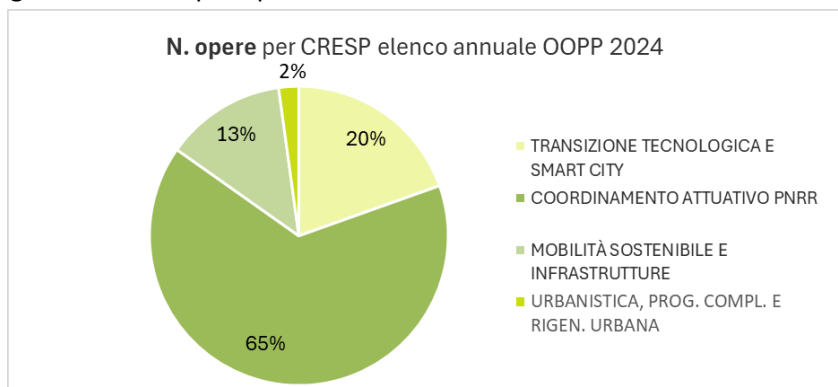
J42H22000250001	Lavori di manutenzione straordinaria facciata Est Stadio A. Picchi	50.000,00	250.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
	Concessione mediante PPP della gestione dell'ippodromo di Livorno denominato "Federico Caprilli"	300.842,00	1.109.793,00	1.078.604,00	2.293.154,00	4.782.393,00	4.782.393,00
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
J44H22000240004	M5c2-inv.1.1.2 "percorsi per autonomia dei disabili"	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
J43F24000000004	Nuovo impianto di illuminazione vie: pendola, Vespucci Pigafetta, del litorale-fino camping Miramare .primo e secondo lotto	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
J49J24000030004	Estensione ed adeguamento rete in fibra ottica	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
J44E24000020004	Impianto di climatizzazione palazzina uffici r.s.a villa serena	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
J47H24000960004	Adeguamento torri faro cittadine	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00

Si evidenzia poi:

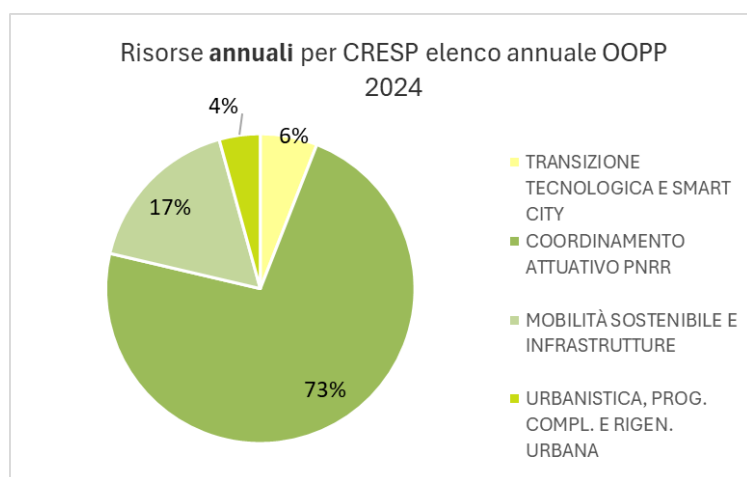
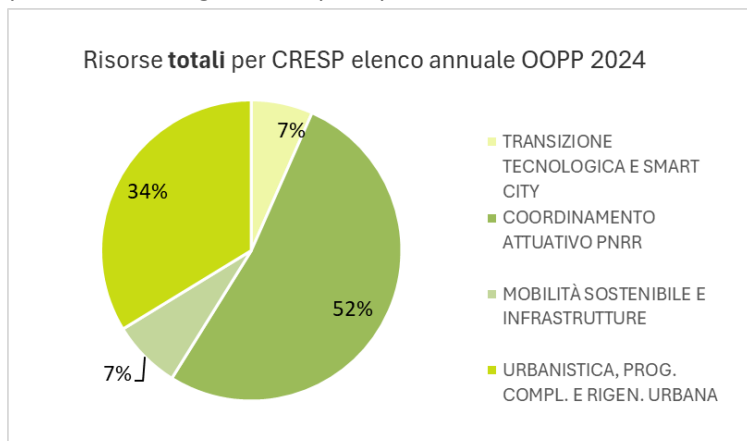
tabella n. 1: illustrazione della suddivisione delle opere tra i centri di responsabilità interessati, del numero complessivo, il valore dell'opera nell'annualità considerata e, infine, il suo valore totale.

2024	46	annuale	2 anno	3 anno	anni successivi	tot opera
TRANSIZIONE TECNOLOGICA E SMART CITY	9	2.880.842,00	1.109.793,00	1.078.604,00	2.293.154,00	7.362.393,00
COORDINAMENTO ATTUATIVO PNRR	30	35.140.991,53	17.553.047,05	4.972.000,00	0,00	58.082.941,07
MOBILITÀ SOSTENIBILE E INFRASTRUTTURE	6	8.241.000,00	0,00	0,00	0,00	8.241.000,00
URBANISTICA, PROG. COMPL. E RIGEN. URBANA	1	2.074.533,20	0,00	9.425.466,80	26.015.011,07	37.515.011,07
		48.337.366,73	18.662.840,05	15.476.070,80	28.308.165,07	111.201.345,14

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.

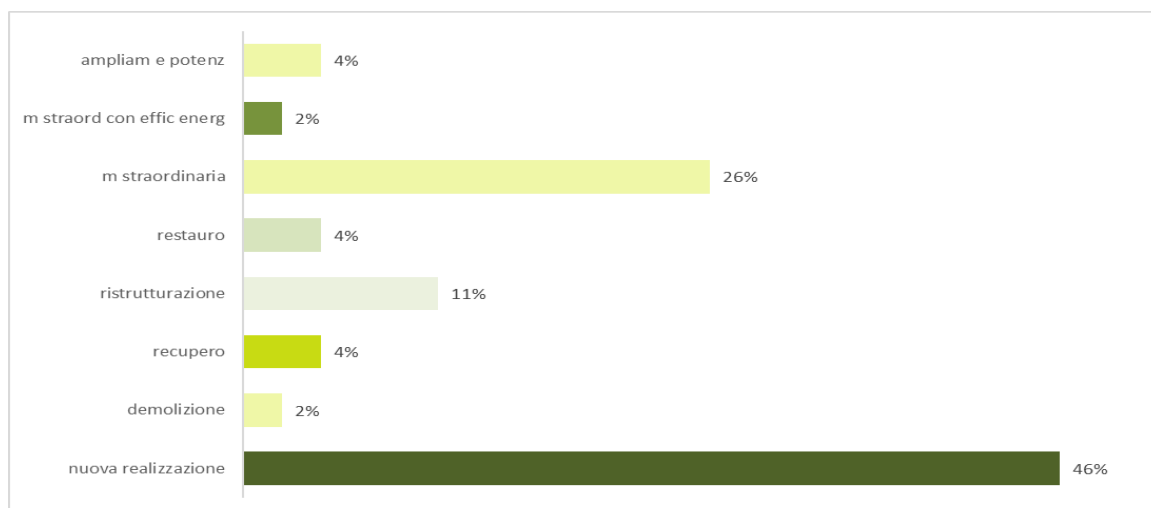


Nei due successivi grafici a torta, possiamo invece vedere la percentuale di risorse in gestione a ciascun Settore tecnico dell'Ente, rispettivamente sul valore totale e sul valore della prima annualità delle opere presenti nel Programma opere pubbliche.



Possiamo facilmente notare che il Settore "Coordinamento attuativo PNRR" è quello 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
grafi-
co si
evin-

ce che, nell'elenco annuale del Programma triennale 2024/2026, il numero più alto di opere programmate è relativo ad interventi di nuova realizzazione (ad esempio: opere PNRR, realizzazione della strada n. 2 comparto borgo di Magrignano, sistemazioni esterne e parco sportivo lotto 2b quartiere scopaia, impianto climatizzazione RSA, Hangar creativi, Sistema di videosorveglianza per area mercatale etc.). Seguono le opere di manutenzione straordinaria (ad esempio: miglioramento sismico scuola primaria Giuseppe Micheli infanzia Lamarmora, manutenzione impianti sportivi, quali ad esempio Complesso Polisportivo "La Bastia", via Mastacchi, Piscina Neri, Via Salvador Allende, PalaCosmelli, via dei Pensieri etc., adeguamento impianti antincendio nidi, facciata Est Stadio A. Picchi).

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.

21 OPERE PREVISTE NELL'ELENCO ANNUALE 2024		
NUOVA REALIZZAZIONE	annuale	tot opera
4 stradali	3.791.000,00	3.791.000,00
1 protezione valorizz. e fruizione dell'ambiente	250.000,00	250.000,00
3 sociali e scolastiche	828.000,00	5.780.000,00
1 abitative	612.014,83	1.027.443,00
1 beni culturali	687.036,00	687.036,00
2 sport, spettacolo e tempo libero	1.200.000,00	1.200.000,00
2 direzionali e amministrative	492.048,03	1.352.557,00
1 pubblica sicurezza	250.000,00	250.000,00
1 opere e infrastrutture per ricerca	280.000,00	400.000,00
1 strutture ed attrezz per il commercio e i servizi	5.250.000,00	5.377.446,25
2 opere e infrastrutture per l'impresa sociale	2.808.967,05	38.715.011,07
2 scuola e istruzione	10.959.999,76	12.959.999,76
	27.409.065,67	71.790.493,08
	56,70%	64,56%

1 OPERA PREVISTA NELL'ELENCO ANNUALE 2024		
DEMOLIZIONE	annuale	tot opera
1 strutture ed attrezz per il commercio e i servizi	600.000,00	600.000,00
	600.000,00	600.000,00
	1,24%	0,54%

2 OPERE PREVISTE NELL'ELENCO ANNUALE 2024		
RECUPERO	annuale	tot opera
1 stradali	3.000.000,00	3.000.000,00
1 marittime lacuali e fluviali	1.700.000,00	1.700.000,00
	4.700.000,00	4.700.000,00
	9,72%	4,23%

5 OPERE PREVISTE NELL'ELENCO ANNUALE 2024		
RISTRUTTURAZIONE	annuale	tot opera
1 infrastrutture per l'attrezz di aree produttive	3.535.000,00	5.200.000,00
1 sociali e scolastiche	67.000,00	768.000,00
2 beni culturali	3.000.000,00	6.720.000,00
1 direzionali e amministrative	1.190.085,00	1.190.085,00
	7.792.085,00	13.878.085,00
	16,12%	12,48%

2 OPERE PREVISTE NELL'ELENCO ANNUALE 2024		
RESTAURO	annuale	tot opera
1 stradali	420.374,06	2.270.374,06
1 beni culturali	300.000,00	300.000,00
	720.374,06	2.570.374,06
	1,49%	2,31%

12 OPERE PREVISTE NELL'ELENCO ANNUALE 2024		
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	annuale	tot opera
1 stradali	250.000,00	250.000,00
1 risorse idriche e acque reflue	250.000,00	250.000,00
3 sociali e scolastiche	2.695.000,00	4.570.000,00
1 abitative	1.600.000,00	4.600.000,00
4 sport, spettacolo e tempo libero	1.250.000,00	1.500.000,00
1 direzionali e amministrative	210.000,00	210.000,00
1 altre infrastrutture sociali	50.000,00	350.000,00
	6.305.000,00	11.730.000,00
	13,04%	10,55%
1 OPERA PREVISTA NELL'ELENCO ANNUALE 2024		
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	annuale	tot opera
1 sport, spettacolo e tempo libero	300.842,00	4.782.393,00
	300.842,00	4.782.393,00
	0,62%	4,30%
2 OPERA PREVISTA NELL'ELENCO ANNUALE 2024		
AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO	annuale	tot opera
1 scuola e istruzione	160.000,00	800.000,00
1 infrastrutture per telecomunicazioni	350.000,00	350.000,00
	510.000,00	1.150.000,00
	1,06%	1,03%

Totale complessivo

annuale	totale
48.337.366,73	111.201.345,14
100%	100,00%

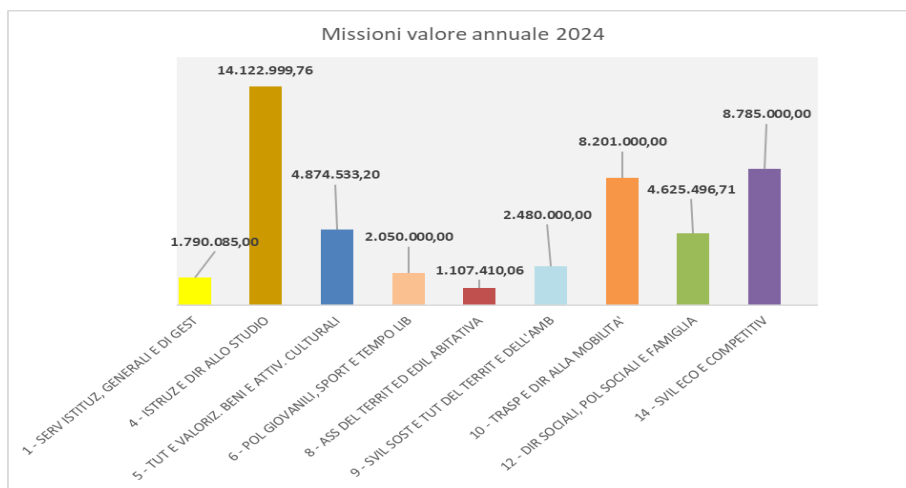
tabella n.3: suddivisione delle opere per missioni di bilancio, le quali rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche.

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 2024	importo annualità	importo totale intervento
Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1.790.085,00	1.790.085,00
Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	14.122.999,76	23.389.999,76
Missione 5 - TUTELA E VALORIZ. BENI E ATTIV. CULTURALI	4.874.533,20	18.020.000,00
Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	2.050.000,00	2.300.000,00
Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1.107.410,06	2.957.410,06
Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2.480.000,00	2.600.000,00
Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	8.201.000,00	8.201.000,00
Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	4.625.496,71	10.568.000,00
Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	8.785.000,00	10.577.446,25
TOTALE	48.036.524,73	80.403.941,07

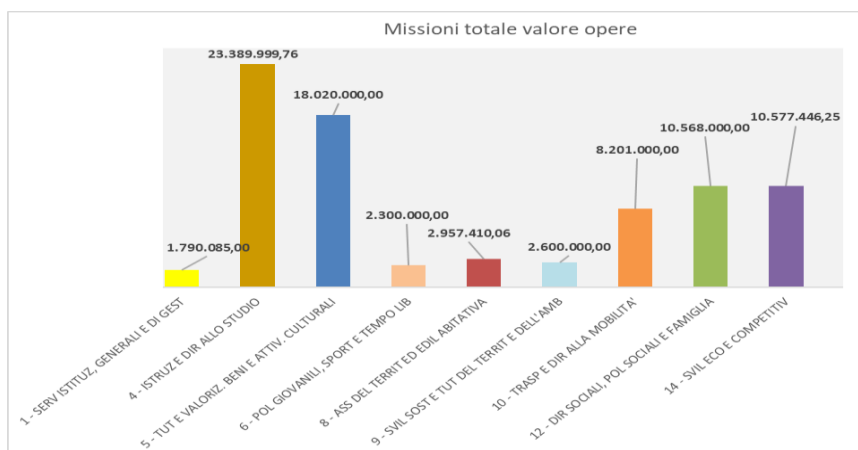
Si evidenzia che l'intervento denominato "Concessione mediante PPP della gestione dell'Ippodromo di Livorno "Federico Caprilli", non comportando capitoli di spesa, in quanto trattasi di concessione in partenariato pubblico privato con apporto totale di capitale privato, non compare all'interno della suddivisione per missioni di bilancio (valore annuale 300.842,00 e valore totale 4.782.393,00).

Inoltre, nella missione 5 non figurano nella voce importo totale intervento i 26.015.011,07 euro di apporto capitale privato PPP afferenti all'intervento "Concessione Hangar Creativi", bensì esclusivamente le risorse apportate dall'Ente e dal contributo regionale.



Come possiamo vedere dalla tabella e dal grafico precedenti, i valori delle opere programmate presenti nell'Elenco annuale 2024, **considerando il loro valore annuale** sono più alti relativamente alle Missioni dedicate all'istruzione e diritto allo studio (ad esempio: progetti PNRR, l'ampliamento scuola Volano, il miglioramento sismico della scuola Micheli Lamarmora), allo Sviluppo economico (ad esempio: riqualificazione aree mercatali, realizzazione nuovo Mercato Ortofrutticolo), ai Trasporti e mobilità, (per esempio: l'intervento di consolidamento versante e rifacimento via Falcucci, realizzazione strada 2 Borgo di Magrignano, Adeguamento Torri faro cittadine, interventi di illuminazione cittadina).

Di sotto, il grafico che evidenzia la suddivisione per Missioni delle opere presenti nell'Elenco annuale 2024, **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.



4. Andamento degli impegni delle opere inserite nell'Elenco Annuale 2024 del Piano triennale delle opere pubbliche 2024-2026.

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 2024, 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 2026, relativo alle opere pubbliche inserite nell'elenco annuale 2024 del Programma delle Opere Pubbliche 2024/2026.

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 **31/12/2024**.

Missioni	Valore totale opere inserite nell'elenco annuale 2024	Impegni totali	% realizzazione/ valore missione	% realizzazione/ valore totale opere
1-Servizi istituz., generali e di gestione	1.790.085,00	600.000,00	33,52	0,75
2-Giustizia	0,00	0,00	-	-
3-Ordine pubb. e sicurezza	0,00	0,00	-	-
4-Istruzione e dir. allo studio	23.389.999,76	4.650.000,00	19,88	5,78
5-Tutela e valorizz. dei beni e attività culturali	18.020.000,00	2.027.709,99	11,25	2,52
6-Pol. giovanili, sport e tempo libero	2.300.000,00	1.999.235,00	86,92	2,49
7-Turismo	0,00	0,00	-	-
8-Assetto del territ. ed edilizia abitativa	2.957.410,06	687.036,00	23,23	0,85
9-Svil. sost. e tutela del territ. e dell'ambiente	2.600.000,00	250.000,00	9,62	0,31
10-Trasporti e dir. alla mobilità	8.201.000,00	6.801.000,00	82,93	8,46
11-Soccorso civile	0,00	0,00	-	-
12-Dir. sociali, politiche sociali e famiglia	10.568.000,00	4.437.999,40	41,99	5,52
13-Tutela della salute	0,00	0,00	-	-
14-Svil. eco. e competitività	10.577.446,25	8.943.021,91	84,55	11,12
TOTALE	80.403.941,07	30.396.002,30	37,80	37,80

Alla data del 31 luglio 2024, l'**incidenza del grado di realizzazione degli impegni** sul valore totale (Qte) delle opere presenti nel piano triennale 2024-2026 – elenco annuale 2024, era del **30,09%**, dato che vede un **incremento di 7,71 punti percentuali** alla data del 31/12/2024.

La percentuale di realizzazione che **ad oggi è dunque del 37,80%**, evidenzia un andamento di crescita apparentemente lento. Ciò è dipeso dal fatto che si è assistito ad un notevole incremento del valore totale delle opere inserite nell'elenco annuale 2024 (non considerando i PPP in quanto sono *off-balance*), che è passato da euro 68.963.941,07 a euro 80.403.941,07. Pertanto, nonostante si sia verificato un incremento degli impegni, il tasso di crescita appare pressochè irrisorio.

Il **valore totale opere è cresciuto di euro 11.440.000,00** a seguito di alcune variazioni che hanno modificato il P.T. O.O.P.P. e gli **impegni totali sono cresciuti di euro 9.644.290,65** rispetto al primo semestre 2024.

Le missioni rimaste **inalterate** sia per quanto attiene al valore totale delle opere che per gli impegni realizzati sono: **2** (Giustizia), **3** (Ordine pubblico e sicurezza), **7** (Turismo), **11** (Soccorso civile), **14** (Sviluppo economico e competitività);

la **missione 1** (Servizi istituzionali, generali e di gestione)registra **impegni per euro 600.000,00¹** a fronte di un valore totale delle opere rimasto inalterato;

la **missione 4** (Istruzione e diritto allo studio)registra un **incremento di euro 500.000,00²** del **valore totale delle opere** con una **crescita degli impegni di euro 800.000,00³**;

la **missione 5** (Attività culturali)ha visto un notevole **incremento di euro 10.200.000,00⁴** del **valore totale opere** e per cui sono stati realizzati **impegni per 2.027.709,99⁵** euro;

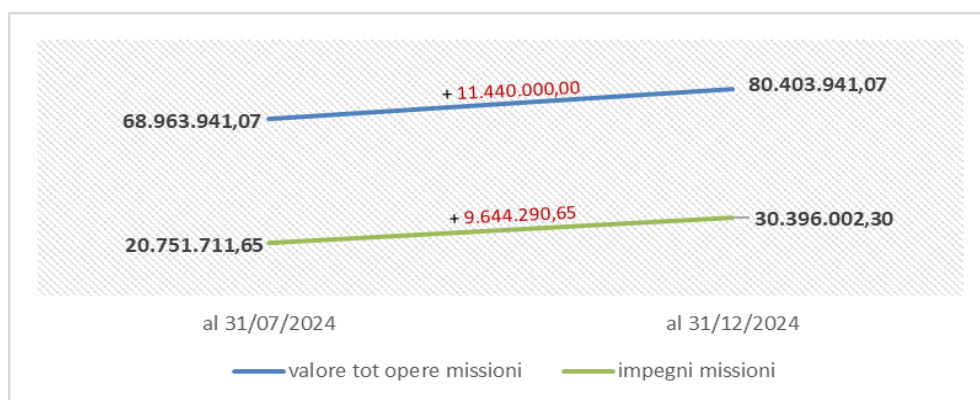
la **missione 6** (Sport) registra **impegni per euro 950.000,00⁶** a fronte di un **valore totale delle opere diminuito di 510.000,00⁷** euro;

la **missione 8** (Assetto del territorio e edilizia abitativa) registra **impegni per euro 687.036,00⁸** a fronte di un valore totale delle opere rimasto inalterato;

la **missione 9** (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) registra **impegni per euro 250.000,00⁹** a fronte di un valore totale delle opere rimasto inalterato;

la **missione 10** (Trasporti e diritto alla mobilità) registra un **incremento di euro 1.100.000,00¹⁰** del **valore totale delle opere** con impegni aumentati di quasi il doppio pari a **2.959.544,66¹¹** euro;

la **missione 12** (Politiche sociali) registra un **incremento di euro 150.000,00¹²** del **valore totale delle opere** e una notevole crescita degli **impegni per euro 1.370.000,00¹³**.



1 Aggiunto intervento smontaggio baracchine e sistemazione aree pubbliche

2 Eliminato intervento manutenzione straordinaria edifici scolastici e inserito nuovo intervento scuola Volano

3 Ampliamento scuola Volano

4 Traslati interventi: torrino Terme del Corallo, torrino Belvedere Parco della Ceschina; eliminato intervento Villa Maria; anticipato annuale 2024 Hangar creativi

5 Hangar creativi

6 Manutenzione straordinaria impianti sportivi 2024 e lavori di manutenzione straordinaria facciate e gradinate lato Ovest e spogliatoi

7 Traslati due interventi inerenti campo scuola e aggiunto intervento di lavori di manutenzione straordinaria facciata Est Stadio A. Picchi

8 Piazza Sant'Andrea

9 Ristrutturazione e adeguamento funzionale fognature bianche

10 Torri faro, fibra ottica, illuminazione Pendola-Miramare

11 Torri faro, fibra ottica, illuminazione Pendola-Miramare, ABA, una parte di Borgo di Magrignano strada n. 2

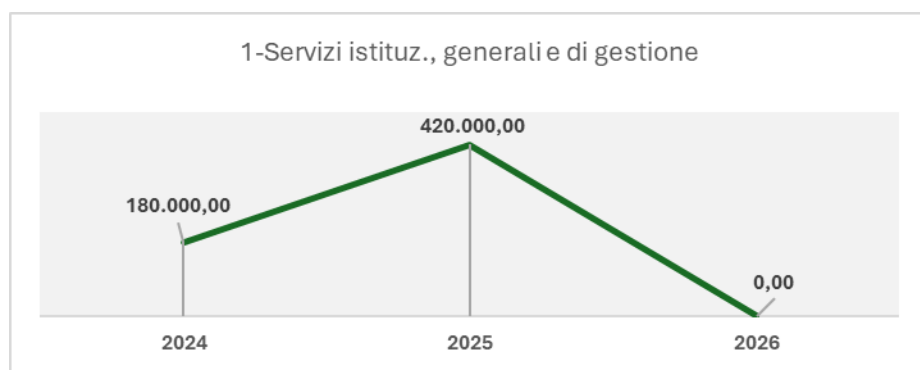
12 Traslati Cimitero Comunale opere edili, inseriti climatizzazione uffici RSA Villa Serena e cimitero della Cigna

13 climatizzazione uffici RSA Villa Serena, cimitero della Cigna, nido Colibri e Zerotre

Di seguito, un'analisi più capillare dell'andamento degli impegni relativi alle opere pubbliche inserite nell'elenco annuale del Programma triennale 2024/2026, 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 2024/2026, questi sono riportati nel grafico, in modo da rappresentare l'iter completo di realizzazione dell'opera al 31 dicembre 2024.

Missione 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

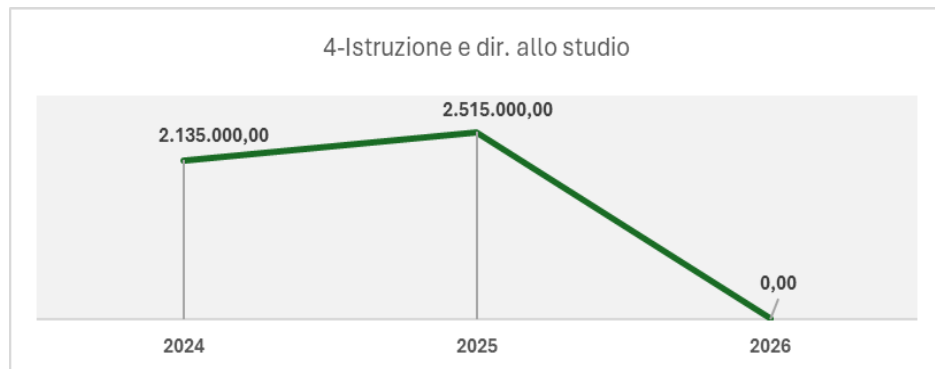


Totale complessivo: **€ 600.000,00**

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

2024-2025: smontaggio baracchine e sistemazione aree pubbliche

Missione 4 – Istruzione e diritto allo studio



Totale complessivo: **€ 4.650.000,00**

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

2024-2025: miglioramento sismico scuola primaria Giuseppe Micheli infanzia Lamarmora; ampliamento scuola Volano

Missione 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

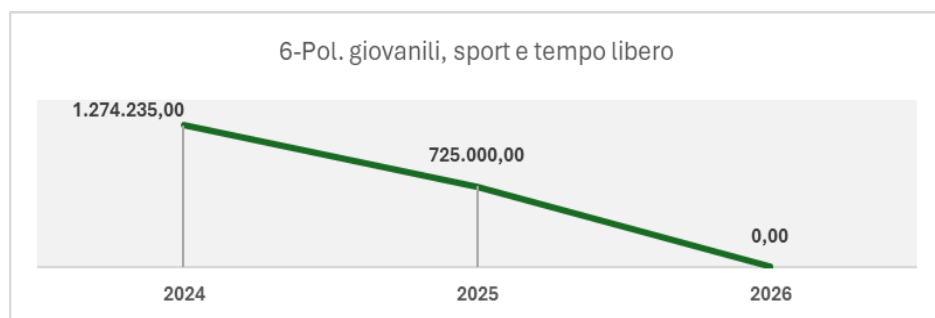


Totale complessivo: **€ 2.027.709,99**

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

2024: concessione Hangar Creativi
--

Missione 6 – Politiche giovanili, sport e tempo libero



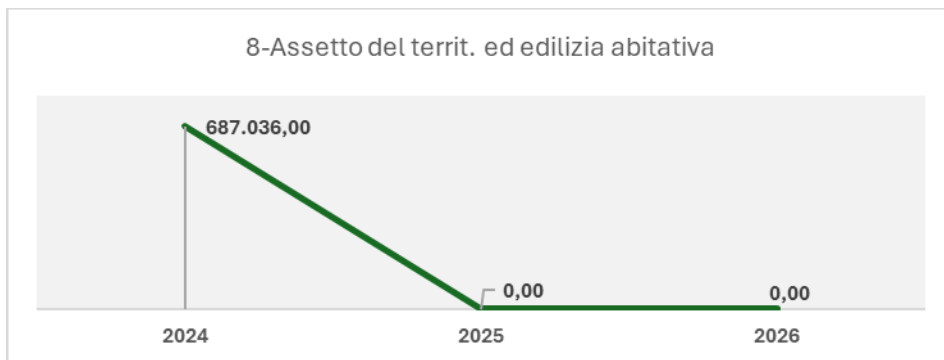
Totale complessivo: **€ 1.999.235,00**

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

2024: realizzazione parchi giochi inclusivi 2023; manutenzione impianti sportivi 2023; lavori di manutenzione straordinaria facciate e gradinate lato Ovest e spogliatoi; sistemazioni esterne e parco sportivo lotto 2B.
--

2025: lavori di manutenzione straordinaria facciate e gradinate lato Ovest e spogliatoi; manutenzione impianti sportivi 2024

Missione 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa



Totale complessivo: **€ 687.036,00**

A titolo esemplificativo, tra le opere impegnate facenti parte della Missione 8 troviamo:

2024: Piazza Sant'Andrea

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

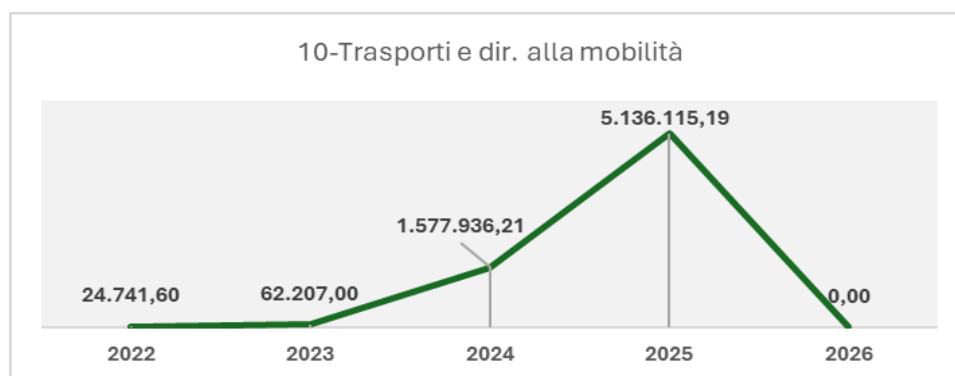


Totale complessivo: **€ 250.000,00**

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

2025: ristrutturazione e adeguamento funzionale fognature bianche

Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità

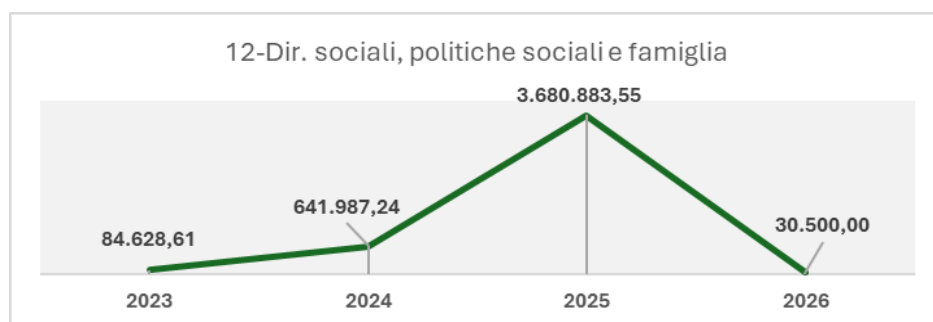


Totale complessivo: € 6.801.000,00

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

2022: intervento di consolidamento versante e rifacimento via Falcucci (ex PNRR)
2023: via Falcucci (ex PNRR) e realizzazione della strada n. 2 comparto borgo di Magrignano
2024: via Falcucci (ex PNRR) , interventi di adeguamento Impianti di Pubblica Illuminazione, strada n. 2 comparto borgo di Magrignano
2025: via Falcucci (ex PNRR), strada n. 2 comparto borgo di Magrignano; estensione ed adeguamento rete in fibra ottica; adeguamento torrifaro cittadine; nuovo imp. di illuminazione Pendola, Vespucci Pigafetta, del litorale camping Miramare. I e II lotto

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia



Totale complessivo: € 4.437.999,40

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

2023: housing first PNRR; interventi per vita autonoma anziani non autosufficienti PNRR; stazioni di posta PNRR
2024-2025: ristrutturazione ex Ferrhotel; housing first PNRR; interventi per vita autonoma anziani non autosufficienti PNRR; stazioni di posta PNRR; interventi per vita autonoma anziani non autosufficienti; Impianti antincendio Adeguamento NIDO COLIBRI' e NIDO ZEROTRE; manutenzione straord. cimitero La Cigna e Antignano
2025: impianto di climatizzazione palazzina uffici R.S.A Villa Serena

Missione 14 – Sviluppo economico e competitività



Totale complessivo: **€ 8.943.021,91**

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

2021-2022 e anni precedenti: Realizzazione MOF
2023-2024-2025: Riqualificazione Area Mercatale Via Buontalenti e Piazza Cavallotti; MOF

Il picco massimo degli impegni si raggiunge nelle annualità 2024 e 2025, sicuramente anche per effetto della partecipazione dell'Amministrazione al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per poi tornare ai normali livelli con l'avvicinarsi della prevista data di conclusione dei progetti PNRR.

5. 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. 2024-2026)

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	21.543.042,53	13.416.047,05	14.677.466,80	49.636.556,38
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	17.317.482,20	9.925.000,00	34.500.000,00	61.742.482,20
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	300.842,00	1.109.793,00	1.078.604,00	2.489.239,00
stanziamenti di bilancio	10.426.000,00	1.020.000,00	920.000,00	12.366.000,00
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	750.000,00	27.042.000,00	6.880.000,00	34.672.000,00
totale	50.337.366,73*	52.512.840,05	58.056.070,80	160.906.277,58

* 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 (€ 1.030.000,00), 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.

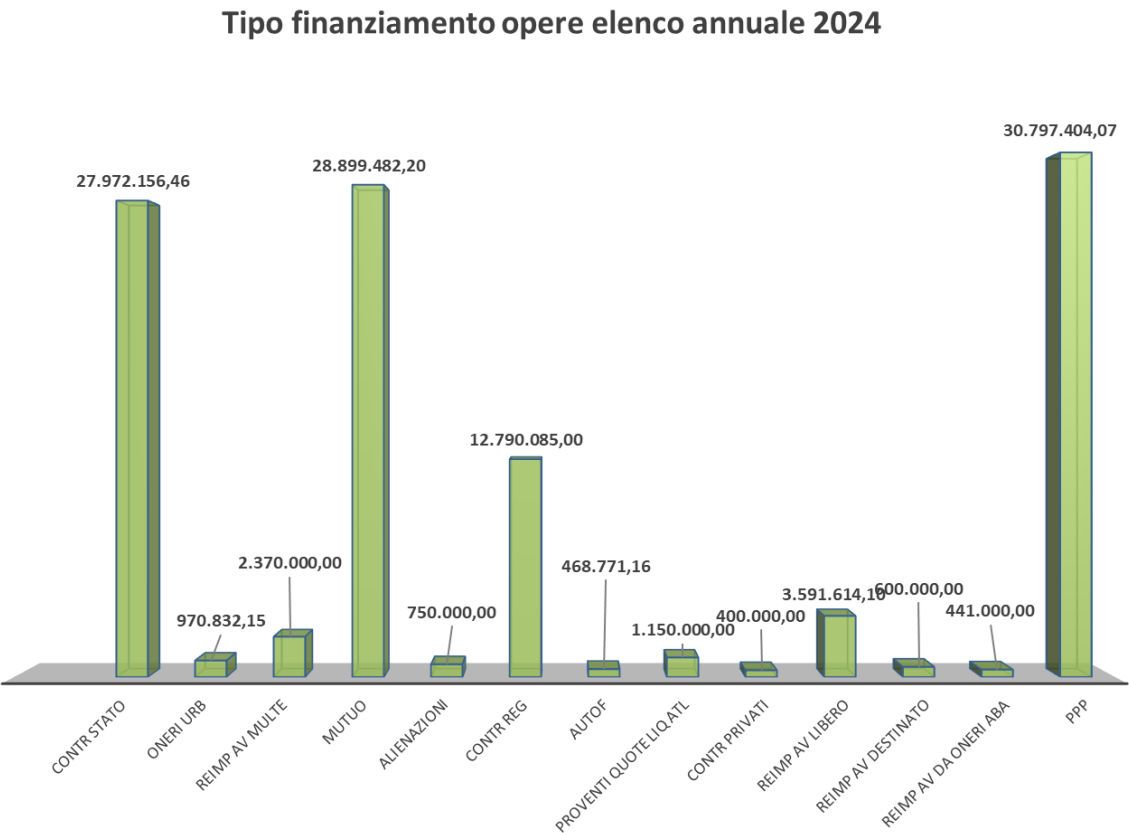
f) Stanziamenti di bilancio

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 2024**, considerando il **valore totale delle opere**.



Situazione previsionale opere finanziate a mutuo al 31 luglio 2024 elenco annuale 2024

Tabella n. 1

1	Lavori gradinate lato Ovest e spogliatoi	750.000,00
2	Villa Maria	300.000,00
3	Restauro San Marco	300.000,00
4	Nido COLIBRI'	350.000,00
5	Nido ZEROTRE	370.000,00
6	Polo scolastico Montenero 6-14 PNRR	8.271.242,20
7	Rifunzionalizzazione Fortezza Vecchia	1.000.000,00
8	Realizzazione nuove strutture di servizio campo scuola	210.000,00
9	Realizzazione nuova copertura gradinata campo scuola Martelli	600.000,00
10	Abitare Livorno	4.600.000,00
11	Riqualficazione Piazza Dante 1 lotto	500.000,00
12	Ristrutturazione Ferrhotel	250.000,00
13	Messa in sicurezza secondo torrino Terme del Corallo	500.000,00
14	Ristrutturazione torrino Belvedere Parco della Ceschina	500.000,00
15	Housing First PNRR	587.443,00
16	Stazioni posta PNRR	142.557,00
17	Sistema di videosorveglianza per area mercatale - lotto1.	111.240,00
		19.342.482,20

Situazione previsionale opere finanziate a mutuo al 31 dicembre 2024 elenco annuale 2024

Tabella n.2

1	Lavori gradinate lato Ovest e spogliatoi	750.000,00
2	Restauro San Marco	300.000,00
3	Manutenzione imp sportivi 2024	200.000,00
4	Nido COLIBRI'	350.000,00
5	Nido ZEROTRE	370.000,00
6	Polo scolastico Montenero 6-14 PNRR	8.271.242,20
7	Rifunzionalizzazione Fortezza Vecchia	1.000.000,00
8	Abitare Livorno	4.600.000,00
9	Riqualficazione Piazza Dante 1 lotto	500.000,00
10	Ristrutturazione Ferrhotel	250.000,00
11	Housing First PNRR	587.443,00
12	Stazioni posta PNRR	142.557,00
13	Sistema di videosorveglianza per area mercatale - lotto1.	111.240,00
14	Imp. di illum. Pendola, Vespucci Pigafetta, del litorale camping Miramare. I e II lotto	500.000,00
15	Estensione ed adeguamento rete in fibra ottica	350.000,00
16	Impianto di climatizzazione palazzina uffici R.S.A Villa Serena	300.000,00
17	Adeguamento torri faro	250.000,00
18	Manut. straord, consolidamento cimitero cigna e Antignano	350.000,00
19	Ampliamento Scuola volano	800.000,00
		19.982.482,20

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

Come si evince dalle tabelle, la situazione dei mutui è lievemente mutata nel corso dell'anno. In particolare, il numero di mutui previsti è passato **da n. 17 a n. 19**, con uno stanziamento che passa da **€ 19.342.482,20 alla data del 31 luglio 2024** a **€ 19.982.482,20 alla data del 31 dicembre 2024**, determinando un **incremento pari a € 640.000,00**.

Le variazioni in oggetto sono state disposte con **Delibera di Consiglio comunale n. 126 del 27/09/2024**:

l'intervento Villa Maria è stato eliminato dal PTLLPP per accorpamento con altro intervento; i due interventi relativi al Camposcuola, la messa in sicurezza del torrino Terme del Corallo e la ristrutturazione del torrino Belvedere Parco della Ceschina sono stati traslati all'annualità 2025.

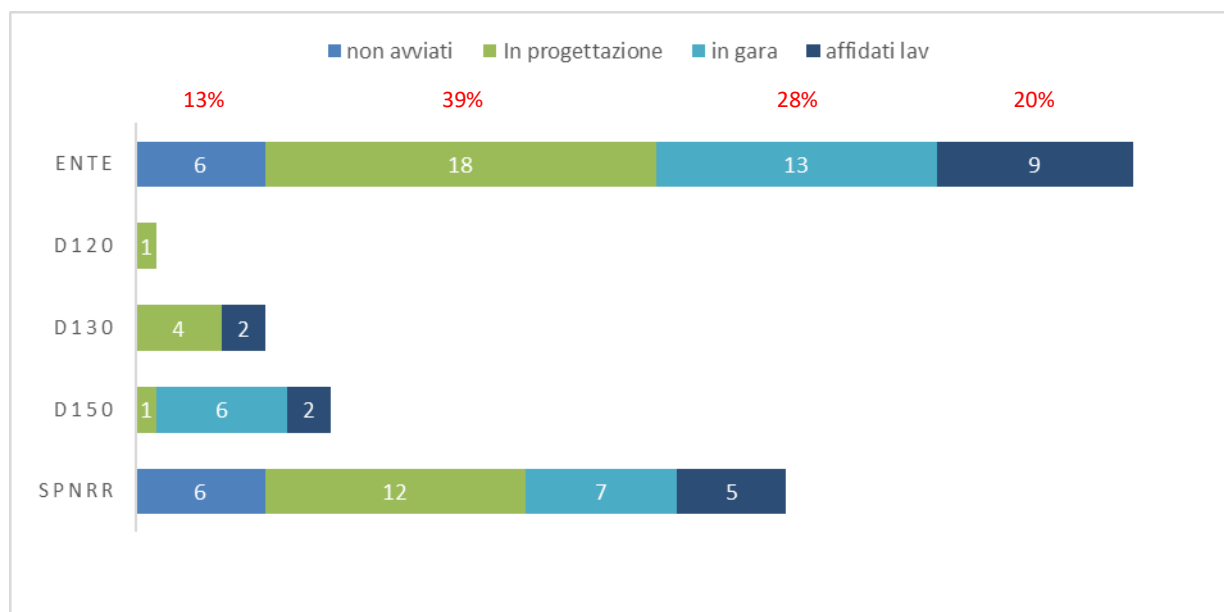
Mentre, sempre con delibera CC n. 126 del 27/09/2024 sono stati inseriti nuovi mutui per: manutenzione impianti sportivi 2024 (in precedenza con fonte di finanziamento derivante da alienazioni), per impianto di illuminazione Pendola Vespucci Pigafetta del litorale camping Miramare I e II lotto, per impianto di climatizzazione palazzina uffici R.S.A Villa Serena, per adeguamento Torri Faro, per manutenzione straordinaria, consolidamento del cimitero della Cigna e Antignano, per ampliamento Scuola Volano.

Al 31 dicembre 2024 sono stati **accesi n. 10 mutui** per un importo pari a **€ 4.220.000,00**.

Gli interventi per i quali i mutui non sono stati accesi al 31/12/2024 (tabella n.2), sono stati traslati/riproposti nell'annualità 2025 del Piano Triennale dei lavori pubblici 2025/2027.

6. Stato di attuazione delle opere al 31 dicembre 2024

Di seguito, lo stato di attuazione fisico delle opere presenti nel piano triennale 2024-2026/annualità 2024 espresso in numero di opere (totale complessivo delle opere n. 46).



Come si ricava dal grafico, al 31 dicembre 2024 sono state avviate 87% delle opere presenti nell'elenco annuale 2024 (in progettazione, in gara, affidate) (n. 40), mentre quelle ancora da avviare sono pari al 13% (n. 6).

Delle 40 opere avviate, il 39% (n. 18) sono in fase di progettazione e il 28% (n. 13) sono in fase di gara. Infine, per il 20% delle opere (n. 9) sono stati affidati i lavori.

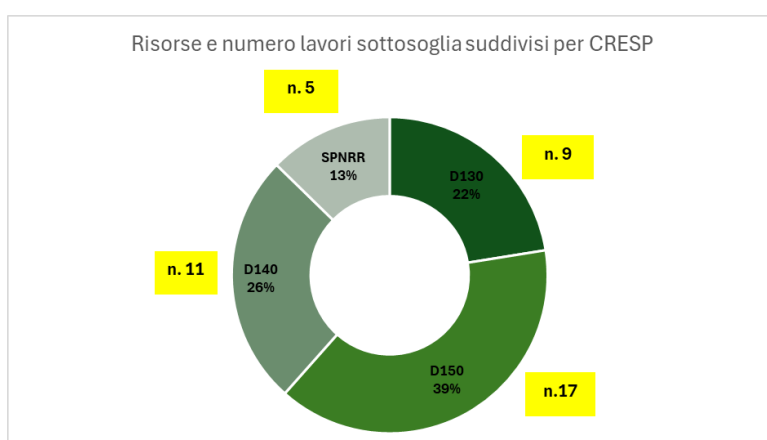
7. Lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro

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 **€ 3.978.778,77**

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 attuazione
1	J47H22002430004	Messa in sicurezza pavimentazione bituminosa piazzali e marciapiedi RSA	23.700,00	Affidato primo contratto attuativo
2		Miglioramento sicurezza pedonale e accessibilità ponti e strade	150.000,00	Non avviato
3	J47H22002440004	ABA viabilità	100.000,00	Primo contratto attuativo
4	J41B23000360004	Sistemazione area a parcheggio via dei sette santi - autof.	91.000,00	Affidati lavori
5	J41B24000550004	lavori prioritari nuova segnaletica stradale e opere complementari (Il contratto attuativo di accordo quadro)	85.000,00	Affidati primo e secondo contratto attuativo
6	J47H24001470004	Manutenzione straordinaria collettore fognatura bianca via Montebello	175.000,00	Affidati lavori
7	J48H24000670004	Ripristino sezione tratto tombato botro dei fichi	60.000,00	Affidati lavori

8	J44H24000020004	Fornitura e posa in opera arredo urbano via Ricasoli e altre zone cittadine	180.000,00	Affidata la fornitura
9	J42C24000110004	Demolizione muro via del Prato	29.390,00	Lavori ultimati
			894.090,00	

Settore Transizione tecnologica e smart city (D150)

N.	CUP	Descrizione	Importo	Stato attuazione
1	J42B24006980004	Installazione sistema antintrusione edifici scolastici	20.200,00	Affidati lavori
2	J48H24000750004	Illuminazione perimetrale su n. 3 edifici scolastici	80.000,00	Affidati lavori
3	J48H24000570004	Manutenzione straord. Impianti climatizzazione in strutture scolastiche	70.000,00	Affidati lavori
4	J41B24000680004	Interventi di adeguamento Impianti di Pubblica Illuminazione	38.760,00	Affidati lavori
5	J44D24000460004	Impianti antincendio Adeguamento NIDO AQUILONE	180.000,00	Affidati lavori
6	J44D24000490004	Impianti antincendio Adeguamento NIDO COCCINELLA	145.000,00	Affidati lavori
7	J44D24000500004	Impianti antincendio Adeguamento NIDO GIRASOLI	185.000,00	Affidati lavori
8	J44D24000510004	Impianti antincendio Adeguamento NIDO SANTELLI	55.000,00	Affidati lavori
9	J44D24000480004	Impianti antincendio Adeguamento NIDO MONDOLFI	165.000,00	Affidati lavori
10	J44D24000470004	Impianti antincendio Adeguamento LUDONIDO	50.000,00	Affidati lavori
11	J48E24000010004	Illuminazione campo Carli Salviano	75.000,00	Lavori ultimati
12		Interventi di ristrutturazione via Calafati lotto 2	150.000,00	Non avviato
13		Manutenz. Straord. Videosorveglianza stadio Picchi	49.562,80	Non avviato
14		Impiantistica elettrica palazzina attigua RSA	93.000,00	Non avviato
15	J47H21006250004	Strutture comunali adibite ad uffici adeg.to D.Lgs 81/2008 e attuazione piano di miglioramento dvr	98.765,97	Affidati lavori
16	J44H23000090002	Progetto pratiche di comunità art. 6 della l.r. 19/02/2020 n. 11 - impianto di videosorveglianza	30.000,00	Lavori ultimati
17	J42B24006640004	Impianti antincendio nidi	70.000,00	Affidati lavori
		totale	1.555.288,77	

Settore Manutenzioni e cura della città (D140)

N.	CUP	Descrizione	Importo	Stato attuazione
1		ABA edifici	100.000,00	Non avviato
2		Lavori di rimozione materiali contenenti amianto in immobili comunali	100.000,00	Non avviato
3	J42B24006770004	Manutenzione straordinaria presso la palestra Del Chicca (scuola Michelangelo)	43.000,00	Affidati lavori
4	J42B24006990004	Risanamento Servizi Igienici Scuola Michelangelo – PRG. 19/24	110.000,00	Affidati lavori
5	J42B24006790004	Man. Straordinaria Scuola Munari – PRG. 16/24	190.000,00	Affidati lavori
6	J42B24007020004	Man. Straordinaria Via Collinaia 21 – Villa Corridi – PRG. 36/24	98.300,00	Affidati lavori
7	J42C24000120004	Man. Straordinaria Canile Comunale – PRG. 37/24	66.500,00	Affidati lavori
8	J42H24001330004	Man. Straordinaria Via Menasci – PRG. 39/24	160.000,00	Affidati lavori
9	J46F24000220004	Demolizione ex Todo Modo Quartiere Salviano - PRG. 49/24	85.000,00	Affidati lavori
10	J42F24000190004	Man. Straordinaria Copertura Villa Maria	31.000,00	Affidati lavori
11	J46D24000030004	Realizzazione nuovi impianti pubblicitari a standardo – PRG. 42/24	40.000,00	Affidati lavori
		totale	1.023.800,00	

Settore Coordinamento attuativo PNRR

N.		Descrizione	Importo	Stato attuazione
1		Cimitero Comunale - manutenzione straordinaria	100.000,00	Non avviato
2	J47H21006460004	Manutenzione straordinaria Mercato centrale	150.000,00	Affidati lavori
3	J42F23000120007	Manutenzione straordinaria copertura Cisternone	150.000,00	Affidati lavori
4	J49C24000020004	Intervento riparazione copertura chiesa San Tobia - Cimitero La Cigna	95.000,00	Affidati lavori
5	J48E19000030005	Manutenzione immobile via Coltellini	10.600,00	Affidati lavori
		totale	505.600,00	