

RELAZIONE

PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2023-25 Annuale 2023 PROGRAMMA BIENNALE DEI SERVIZI E FORNITURE 2023-24– **PROPOSTA DI APPROVAZIONE DELLA VARIAZIONE 1**

Premesse

Che con Decreto del Presidente n. 37 del 16/03/2023 è stato adottato lo schema del Programma triennale dei lavori pubblici 2023-25 , Elenco annuale 2023 e del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2023-24;

Che con Delibera del Consiglio Provinciale n. 15 del 29/03/2023 è stato approvato il Programma triennale dei lavori pubblici 2023-25 , Elenco annuale 2023 e del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2023-24;

E' stato pubblicato sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui comma 9 articolo 213 D.Lgs 50/16 , tramite il sistema informatizzato SITAT SA, messo a disposizione dalla Regione Toscana, in data 04/05/2023 il "Programma triennale dei lavori pubblici 2023-2025 comprensivo dell'elenco annuale 2023" e in data 19/05/2023 il "Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2023-24".

L'importo complessivo del **Programma triennale lavori pubblici 2023-25** approvato ammonta ad € 66.887.743,00 e per l'annualità 2023 è di € 23.927.276, 76 la cui suddivisione per le tre annualità viene riportata di seguito.

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria			Importo Totale
	Primo anno 2023	Secondo anno 2024	Terzo anno 2025	
<i>risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge</i>	23.454.266,35	14.076.769,79	19.916.794,75	57.447.830,89
<i>risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo</i>	325.327,18	0.00	000	325.327,18
<i>risorse acquisite mediante apporti di capitali privati</i>	0,00	000	000	0,00
<i>stanziamenti di bilancio</i>	147.683,23	432,607,70	0,00	580.290,93
<i>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</i>	0,00	1.395.000,00	7.139.294,00	8.534.294,00
<i>risorse derivanti da trasferimento di immobili</i>	000	000	000	000
<i>altra tipologia</i>	000	000	000	000
Totale disponibilità finanziaria	23.927.276,76	15.904.377,49	27.056.088,75	66.887.743,00

L'importo complessivo della del **Programma biennale servizi e forniture 2023-24** , ammonta ad € 5.233.222,45 e per l'annualità 2023 è di € 4.447.037,23, la cui suddivisione per le due annualità viene riportata di seguito.

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma		
	Disponibilità finanziaria		Importo Totale
	Primo anno 2023	Secondo anno 2024	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	1.674.343,23	715.543,22	2.389.886,45
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	000	000	000
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	000	000	000
stanziamenti di bilancio	2.772.694,00	70.642,00	2.843.336,00
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	000	000	000
risorse derivanti da trasferimento di immobili	000	000	000
altro	000	000	000
totale	4.447.037,23	786.185,22	5.233.222,45

Proposta di variazione n. 1 del Programma lavori pubblici 2023-25 Annualità 2023

Si rende necessario modificare il Programma triennale lavori pubblici 2023-25 e il piano annuale 2023 **delle opere di viabilità** per le motivazioni di seguito riportate.

ANNO 2023 variazione:

aumento dell'importo dell' opera di viabilità codice interno Amministrazione 2021.21

" Consolidamento e sistemazione del ponte sul torrente Mucchia, lungo la SR 71 Umbro Casentinese Romagnola loc. Camucia nel Comune di Cortona al Km 118+259 progetto 20-VO028"

L'importo dell'opera da € 320.000,00 aumenta ad € 930.000,00 e l'integrazione di € 610.000,00 sarà finanziata sempre con fondi regionali di cui:

-€ 360.000,00 concesso con Delibera della Giunta della Regione Toscana N. 344 del 03/04/2023 " *Verifiche sui ponti delle strade regionali. Assegnazione risorse regionali per interventi manutentivi strutturali e di consolidamento dei ponti sulle strade regionali della Regione Toscana*", quale integrazione all'importo già riconosciuto alla Provincia;

-€ 250.000,00 sempre con fondi regionali di cui alla Delibera della Giunta della Regione Toscana N. 564 del 04/05/2020 " *Assegnazione agli Enti gestori delle strade regionali ex art.23 della l.r. n.88/98 del finanziamento regionale per interventi manutentivi sui ponti delle strade regionali della Regione Toscana*", che ha assegnato alla Provincia di Arezzo € 2.530.000,00 per il finanziamento di cinque interventi tra cui l'opera in questione per € 320.000,00 e l'intervento di Consolidamento e sistemazione del ponte sul torrente Rassina, lungo la SR 71 Umbro Casentinese Romagnola Loc. Rassina nel comune di Castel Focognano al Km 173+103 progetto 20-VO027 (codice interno Amministrazione 2021.20) dell'importo di € 310.000,00, che diminuirà ad € 60.000,00, perché la restante parte pari ad € 250.000,00 andrà a finanziare l'intervento codice interno Amministrazione 2021.21, considerato che le verifiche sulle strutture esistenti del ponte sul torrente Mucchia hanno evidenziato delle criticità statiche che rende necessario avviare i lavori in tempi brevi.

Per i motivi di cui sopra, l'intervento di Consolidamento e sistemazione del ponte sul torrente Rassina, lungo la SR 71 Umbro Casentinese Romagnola Loc. Rassina nel comune di Castel Focognano al Km 173+103 progetto 20-VO027 dell'importo di € 60.000,00, finalizzato alla progettazione, viene eliminato dal Programma lavori pubblici 2023-25 Annuale 2023, perché l'importo è inferiore ad € 100.000,00.

Responsabile unico del procedimento Ing. Paolo Bracciali

ANNO 2023 variazione:

diminuzione dell'importo dell' opera di viabilità codice interno Amministrazione 8201

" Ciclopista dell'Arno nel tratto compreso fra il Canale Maestro della Chiana e il Borro Ricavo nei Comuni di Arezzo, Civitella in Val di Chiana, Laterina-Pergine Valdarno. Secondo stralcio."

Con l'atto integrativo alla convenzione di cui alla DD N. 21854/2019, sottoscritta in data 30/12/2020 per il finanziamento degli interventi previsti dal I e/o II Addendum al Piano Operativo FSC Infrastrutture 2014-2020 approvato dal CIPE con delibera n. 98 del 22 dicembre 2017 e n. 12 del 28 febbraio 2018 – Asse E "Altri interventi -Ciclopista dell'Arno nel tratto compreso fra il Canale Maestro della Chiana e il Borro Ricavo nei Comuni di Arezzo, Civitella in Val di Chiana, Laterina-Pergine Valdarno. Secondo stralcio", viene riconosciuto, per le motivazioni riportate nell'atto, il contributo regionale di € 12.680,00, finalizzato alla sola progettazione. Per le motivazioni riportate sopra, l'importo dell'opera da € 222.500,00 diminuisce ad € 15.850,00 di cui € 12.680,00 con fondi regionali e la restante parte con fondi di bilancio dell'Ente e considerato che l'importo è inferiore ad € 100.000,00 l'intervento viene eliminato dal Programma triennale dei lavori pubblici 2023-25 , Annuale 2023

Responsabile unico del procedimento Ing. Paolo Bracciali

ANNO 2023 variazione:

nuovo inserimento dell' opera di viabilità codice interno Amministrazione 2023.33

" Lavori di recupero del lastricato lungo la SP 208 Dir della Verna nei pressi del santuario Francese della Verna Secondo stralcio."

L'importo dell'opera è di € 120.000,00 da finanziare con fondi di bilancio dell'Ente.

Responsabile unico del procedimento Ing. Laura Porcellotti

ANNO 2023 variazione:

nuovo inserimento dell' opera di viabilità codice interno Amministrazione 2023.34

" Lavori di rifacimento della pavimentazione stradale di un tratto della SP17 del Pozzo nei pressi di Badicorte in Comune di Marciano della Chiana".

L'importo dell'opera è di € 420.000,00 da finanziare con fondi di bilancio dell'Ente.

Responsabile unico del procedimento Geom. Stefano Nocentini

ANNO 2023 variazione:

nuovo inserimento dell' opera di viabilità codice interno Amministrazione 2023.35

"Interventi di messa in sicurezza delle pareti laterali della spalla lato Castiglion Fiorentino sul Canale Maestro della Chiana lungo la SP27 di Castroncello-Brolio, nel Comune di Castiglion Fiorentino"

L'importo dell'opera è di € 210.000,00 .da finanziare con fondi di bilancio dell'Ente.

Responsabile unico del procedimento Ing. Luca Pigolotti

ANNO 2023 variazione:

nuovo inserimento dell' opera di viabilità codice interno Amministrazione 2023.36

"Interventi per messa in sicurezza frana e consolidamento muro di sostegno in loc. Cassa Agnano SP57 km 6+550 nel Comune di Subbiano"

L'importo dell'opera è di € 130.000,00 da finanziare con fondi di bilancio dell'Ente.

Responsabile unico del procedimento Ing. Paolo Bracciali

Nell'Allegato A Variazione 1, per alcuni interventi, è stato variato il RUP, così come approvato con Decreto del Presidente N. 21 del 13/02/2023 e con Determinazione Dirigenziale N. 426 del 23/03/2023.

Si rende necessario modificare il Programma triennale lavori pubblici 2023-25 e il piano annuale 2023 **delle opere di edilizia** per le motivazioni di seguito riportate:

ANNO 2023 variazione:

aumento dell'importo dell' opera di edilizia scolastica codice interno Amministrazione 4540

"Progetto dei lavori manutenzione straordinaria di adeguamento sismico e normativo della succursale del Liceo V. Colonna in Via Garibaldi 128/130 Arezzo".

L'importo dell'opera da € 2.124.712,90 aumenta ad € 2.420.966,73 di cui € 1.624.200,00 con fondi PNRR, € 12.601,58 con fondi MIUR, € 84.165,15 con fondi di bilancio dell'Ente ed € 700.000,00 mediante contrazione di mutuo.

Responsabile unico del procedimento Arch. Elisabetta Dreassi

ANNO 2023 variazione:

anticipo al 2023 ed aumento dell'importo dell' opera di edilizia scolastica codice interno Amministrazione 4910

"Progetto dei lavori di adeguamento sismico e normativo dell'istituto scolastico ISIS E.Fermi di Bibbiena (AR)"

A seguito dello scorrimento della graduatoria della Programmazione edilizia scolastica 2018/20

L'importo dell'opera da € 4.809.682,91 aumenta ad € 6.895.203,57 di cui € 5.338.000,00 finanziata con fondi PNRR, € 69.345,09 con fondi di bilancio della Provincia, € 160.576,22 con fondi MIUR ed € 1.327.282,26 tramite cessione di immobile di proprietà dell'Ente.

Responsabile unico del procedimento Arch. Elisabetta Dreassi

ANNO 2023 variazione:

inserimento dell' opera di edilizia scolastica codice interno Amministrazione 2023.37

"Progetto dei lavori di realizzazione della palestra nel resede dei Licei I.I.S.S. B. Varchi di Montevarchi (AR)"

L'importo dell'opera ammonta ad € 2.779.700,00 di cui € 2.279.700,00 finanziata con fondi PNRR ed € 500.000,00 mediante contrazione di mutuo.

Responsabile unico del procedimento Arch. Elisabetta Dreassi

ANNO 2023 variazione:

inserimento dell' opera di edilizia scolastica codice interno Amministrazione 2023.38

"Intervento di consolidamento strutturale fondale di una porzione del fabbricato destinato ad aule del complesso scolastico ISIS A Vegni Capezzine di Cortona "

L'importo dell'opera ammonta ad € 160.000,00 finanziata con fondi di bilancio dell'Ente.

Responsabile unico del procedimento Vinicio Gerli

Di seguito il prospetto dell' importo complessivo del Programma triennale lavori pubblici 2023-25 ed Annuale 2023 **per effetto della variazione N. 1 proposta** :

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria			Importo Totale
	Primo anno 2023	Secondo anno 2024	Terzo anno 2025	
<i>risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge</i>	25.399.578,91	13.827.086,88	21.216.794,75	60.443.460,54
<i>risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo</i>	325.327,18	1.200.000,00	000	2.155.327,18
<i>risorse acquisite mediante apporti di capitali privati</i>	0,00	000	000	0,00
<i>stanziamenti di bilancio</i>	1.187.683,23	0,00	0,00	557.683,23
<i>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</i>	0,00	2.722.282,26	7.139.294,00	9.861.576,26
<i>risorse derivanti da trasferimento di immobili</i>	000	000	000	000
<i>altra tipologia</i>	000	000	000	000
Totale disponibilità finanziaria	26.912.589,32	17.749.369,14	28.356.088,75	73.018.047,21

Proposta Variazione n. 1 Programma biennale servizi e forniture 2023-24

Si rende inoltre necessario **una variazione del programma biennale servizi e forniture 2023-24 relativo ai servizi e alle forniture** per le motivazioni di seguito riportate.

ANNO 2023 variazione:

inserimento del servizio codice interno Amministrazione 2023.16

"Adesione Convenzione buoni pasto elettronici 9 Edizione 2023 - Integrazioni"

L'importo complessivo dell'acquisto è di € 118.653,88 di cui € 59.326,94 per l'annualità 2023 ed € 59.326,94 per l'annualità 2024 e sarà finanziato con fondi di bilancio dell'Ente.

Responsabile unico del procedimento Dott.ssa Isabella Giovannini

Nell'Allegato B Variazione 1 per alcuni servizi è stato variato il RUP, così come approvato con Decreto del Presidente N. 21 del 13/02/2023 e con Determinazione Dirigenziale N. 426 del 23/03/2023

Di seguito il prospetto dell'importo complessivo del Programma Biennale servizi e forniture 2023-24 **per effetto della variazione n. 1 proposta** :

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma		
	Disponibilità finanziaria		Importo Totale
	Primo anno 2023	Secondo anno 2024	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	1.674.343,23	715.543,22	2.389.886,45
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	000	000	000
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	000	000	000
stanziamenti di bilancio	2.832.020,94	129.968,94	2.961.989,88
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	000	000	000
risorse derivanti da trasferimento di immobili	000	000	000
altro	000	000	000
totale	4.506.364,17	845.512,16	5.351.876,33

Per le motivazioni di cui sopra, si chiede di approvare **la variazione n. 1** al Programma triennale dei lavori pubblici 2023-2025 comprensivo dell'elenco annuale 2023 e il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2023-24 e di effettuare le opportune variazioni all'esercizio finanziario 2023-25.

Si allega alla presente **l'Allegato A variazione 1**– Programma triennale LL.PP 2023-25 Annuale 2023 e **l'Allegato B variazione 1** Programma biennale servizi e forniture 2023-24 aggiornati alle variazioni proposte che dopo la relativa approvazione verranno pubblicati sul profilo dell'Ente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio tramite il sistema informatizzato SITAT.

Il Referente della programmazione
Ing. Paolo Bracciali
Dirigente Settore Viabilità LL.PP.