

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2024-26

ANNUALE 2024

PROGRAMMA TRIENNALE FORNITURE E SERVIZI 2024-26

Settore Viabilità LL.PP.

Servizio Coordinamento LL PP e PNRR

Referente della Programmazione Ing. Paolo Bracciali

Premessa

L'attività relativa alla programmazione dei lavori pubblici è disciplinata dall'articolo 37 del D.Lgs n. 36/2023., le Amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennali degli acquisti di beni e servizi nonché i relativi aggiornamenti annuali.

Il D.Lgs 31 Marzo 2023 n.36 ha approvato il nuovo codice dei contratti pubblici, che va a sostituire il precedente Codice (D.Lgs 50/16); l'articolo 37 del nuovo Codice prevede due innovazioni in tema di programmazione: la prima riguarda il programma degli acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali, che diventa triennale (prima era biennale) e la seconda riguarda l'innalzamento della soglia economica sia per il programma dei lavori che di quella per gli acquisti e servizi, come di seguito meglio specificato.

I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali, contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore alla soglia di cui all'art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs 36/2023, il cui importo ammonta a € 150.000,00 (€ 100.000,00 nel D.Lgs 50/16), e indicano i lavori da avviare nella prima annualità.

Il programma triennale di acquisti e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi il cui valore stimato sia pari o superiore alla soglia di cui all'art. 50 comma 1 lettera b) del D. Lgs 36/2023, il cui importo ammonta a € 140.000,00 (€ 40.000,00 nel D.Lgs 50/16).

Il programma triennale dei lavori pubblici e degli acquisti di beni e servizi, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul sito istituzionale e nella banca dati nazionale dei contatti pubblici.

Nell'Allegato I.5 al D.lgs 36/2023 sono definiti:

- a) gli schemi tipo, gli ordini di priorità degli interventi, comprensivi del completamento delle opere incompiute e dell'effettuazione dei lavori programmati e non avviati e la specificazione delle fonti di finanziamento;*
- b) le condizioni che consentono di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;*
- c) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono delegare le attività.*

La programmazione della Provincia di Arezzo è incentrata sulla riqualificazione e manutenzione degli edifici e delle infrastrutture esistenti, sulla realizzazione di nuove opere, sull'affidamento di servizi e sulla fornitura di beni, attinenti alle attività dell'Ente.

La redazione della programmazione è preceduta dalla definizione del quadro dei bisogni e delle esigenze in coordinamento con tutti i Settori e i Servizi dell'Amministrazione.

Il Referente, incaricato dall'Amministrazione di predisporre il programma, l'elenco annuale ed i loro aggiornamenti sulla base dei dati e delle informazioni che gli vengono fornite dai RUP dei singoli interventi, servizi e forniture di beni, è l'Ing. Paolo Bracciali, Dirigente del Settore Viabilità e LL.PP.

Le acquisizioni previste nella Programmazione triennale 2024-26 trovano copertura economica nella previsione di bilancio 2024-26 e nei fondi assegnati all'Ente da parte della Comunità Europea, dal MIM,

MIT, MI, della Regione Toscana, dai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR e del Piano Nazionale Complementare (PNC).

PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2024-26 ANNUALE 2024

Il punto di partenza per la costruzione della programmazione lavori pubblici è stata la ricerca e la quantificazione dei bisogni da soddisfare soprattutto in relazione alla disponibilità finanziaria della Provincia, che iscrive nel bilancio di previsione 2024-26 le somme necessarie al perseguimento degli obiettivi previsti nella programmazione.

Nella *Tabella 1* sottostante, sono riportate per ciascuna tipologia di risorse nell'arco temporale dei tre anni le somme previste nel prossimo bilancio di previsione.

Tabella 1

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria			Importo Totale
	Primo anno 2024	Secondo anno 2025	Terzo anno 2026	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	15.646.780,51	7.202.308,85	16.996.894,13	39.845.983,49
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	325.327,18	0.00	000	325.327,18
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	000	000	000
stanziamenti di bilancio	517.683,23	000	000	517.683,23
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	335.000,00	500.000,00	7.139.294,00	7.974.294,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	000	000	000	000
altra tipologia	000	000	000	000
totale	16.824.790,92	7.702.308,85	24.136.188,13	48.663.287,90

L'impostazione generale della programmazione è organizzata in due macro categorie che corrispondono all'attuale organizzazione dell'Ente "Settore Viabilità LL.PP." e Settore "Edilizia e Pianificazione territoriale".

All'interno delle categorie sono state definite le tipologie degli interventi: manutenzione del patrimonio esistente (quali uffici, scuole ed infrastrutture, ai fini della conservazione del patrimonio dell'Ente) e

realizzazione di nuove opere con l'obiettivo di offrire servizi migliori alla collettività, nel rispetto della normativa e secondo le linee guida dettate dalla comunità europea per i fondi concessi all'Italia.

Gli interventi elencati nell'elenco annuale 2024 rivestono la massima priorità, trattandosi di opere già finanziate con risorse esterne e in minima parte con risorse dell'Ente con tempi di esecuzione stringenti e lavori urgenti relativi alla riqualificazione e all'adeguamento normativo di edifici o di opere infrastrutturali. Per quanto riguarda l'annuale 2024 l'importo complessivo è di € **16.824.790,92** di cui € 15.646.780,51 con contributi da parte dello Stato e della Regione, € 325.327,18 con risorse derivate da entrate acquisite mediante mutuo, € 517.683,23 con stanziamenti di bilancio ed € 335.000,00 con risorse derivanti da alienazione di immobili di proprietà della Provincia.

L'elenco delle opere dell'annuale 2024 è riportato nella "SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE" dell'**Allegato A**.

Per un maggiore dettaglio degli interventi proposti nel programma triennale lavori pubblici 2024-26, si procede con un'analisi che prende in considerazione un'aggregazione di valori ottenuti seguendo dei criteri differenti, utili però ad approfondire la conoscenza delle attività di investimento dell'Ente per i prossimi tre anni.

In particolare nella SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA dell' **Allegato A** vengono elencati tutte le opere del triennale 2024-26 e per ciascun intervento viene indicato il CUP, il RUP, l'anno nel quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento, il cronoprogramma dei pagamenti e l'importo complessivo, che per il triennale 2024-26 ammonta ad € **48.663.287,90** di cui € 39.845.983,49 con risorse derivanti da entrate con destinazione vincolata, € 325.327,18 con fondi acquisiti mediante mutuo, € 517.683,23 con fondi di bilancio dell'Ente ed € 7.974.294,00 con fondi derivanti da alienazioni di immobili di proprietà della Provincia.

Analisi per tipologia di settore

La *Tabella 2* sottostante permette di dedurre per i due settori dei lavori pubblici dell'Ente, cioè l'edilizia e le infrastrutture viarie, il numero degli interventi e l'importo distinto dei due settori.

Tabella 2

Settore	Numero interventi	Importo complessivo
Infrastrutture viarie	82	€ 29.044.949,21
Edilizia	5	€ 19.618.338,69
Totale	87	€ 48.663.287,90

Come si evince dalla *Tabella 2*, nella programmazione triennale sono elencati 87 interventi di cui 82 di opere di infrastrutture viarie e 5 di opere di edilizia

Le risorse sono impegnate con una percentuale del 59,69% per le infrastrutture viarie per un importo complessivo di € 29.044.949,21 e del 40,31% per l'edilizia scolastica per un importo complessivo di € 19.618.338,69.

Analisi per tipologia di fonte di finanziamento

Nelle *Tabelle 3 e 4* sottostanti sono riportate in forma riepilogativa le somme previste per ciascuna entrata di contributi concessi da parte dello Stato e delle Regioni ma anche con fondi dell'Ente derivanti anche da alienazioni di immobili e mutui e suddivisi per i due settori Infrastrutture viarie ed Edilizia.

Tabella 3

INFRASTRUTTURE VIARIE euro 29.044.949,21		
Ente erogatore	euro	percentuale
Stato	€ 25.090.911,54	86,38%
Regione	€ 3.288.625,31	11,32%
Comunità europea	€ 0,00	0,00%
Altro (stanziamenti bilancio, mutui e alienazione immobili)	€ 665.412,36	2,30%

Tabella 4

EDILIZIA euro 19.618.338,69		
Ente erogatore	euro	percentuale
Stato	€ 11.466.446,61	58,45%
Regione	€ 0,00	0,00%
Comunità europea	€ 0,00	0,00%
Altro (stanziamenti bilancio, mutui e alienazione immobili)	€ 8.151.892,05	41,55%

Dalle tabelle emerge che la maggior parte dei finanziamenti, per un importo complessivo di € 36.557.358,18, sono erogati dallo Stato e precisamente dal MIT e dal MIM; nell'importo complessivo di €36.557.358,18, sono compresi € 2.454.000,00 di fondi PNC per la manutenzione straordinaria delle strade delle aree interne

Analisi per tipologia di intervento

Nel Programma triennale lavori pubblici 2024-26 sono elencati tutti gli interventi di manutenzione straordinaria, di adeguamento normativo, di recupero e di consolidamento delle strutture sia per quanto riguarda le infrastrutture viarie che l'edilizia scolastica-

Obiettivo primario dell'Ente è quello di investire risorse economiche per garantire la sicurezza delle infrastrutture viarie di 79 strade provinciali e 3 strade regionali, per complessivi 1.200 Km circa, e per garantire la funzionalità, l'adeguamento funzionale e normativo dei 61 immobili, sedi di scuole di secondo grado, soprattutto di quei complessi edilizi, che si trovano in zone di maggior rischio sismico e di scarsa qualità costruttiva che comporta un dispendio energetico notevole tanto che si rende necessario intervenire con opere di efficientamento energetico.

Per quanto riguarda le infrastrutture viarie sono stati programmati essenzialmente interventi di manutenzione straordinaria inderogabili, in quanto l'aggravarsi della situazione di dissesto dei piani viabili è notevole e peggiora di giorno in giorno e gli interventi sono finalizzati a garantire uno standard minimo di sicurezza al fine di scongiurare scelte a cui potrebbe essere costretto l'Ente, riguardanti l'istituzione di forti limitazioni delle velocità di percorrenza e in alcuni casi limite anche di chiusura totale del traffico.

Per le annualità 2024-2026, suddivisi per le tre annualità, sono previsti *interventi di risanamento e consolidamento della rete viaria provinciale*, in attuazione ai finanziamenti statali del MIT per un importo complessivo di € 8.448.568,00 nei cinque Reparti in cui è suddivisa la viabilità. Nell'importo di € 8.448.568,00 è compreso anche l'importo di € 2.454.000,00 di fondi PNC per la manutenzione straordinaria delle strade delle aree interne.

Per le tre annualità nelle strade provinciali delle quattro vallate sono previsti *lavori di manutenzione straordinaria e ripristino di ponti e viadotti, compreso le indagini geognostiche e il sistema di monitoraggio di alcuni ponti*, che presentano delle criticità statiche e di sicurezza, con fondi MIT e regionali per un importo complessivo di € 17.822.216,21.

Infine sono stati programmati vari *interventi nelle infrastrutture viarie di messa in sicurezza con reti e barriere paramassi* per un importo di € 2.774.165,00 con finanziamenti MIT, regionali e cofinanziamento dell'Ente.

Per quanto riguarda l'edilizia scolastica, nell'annualità 2024 la Provincia finanzia con fondi di bilancio le seguenti opere:

Lavori urgenti per garantire l'agibilità statica del Liceo Scientifico F. Redi di Arezzo dell'importo di € 352.598,05 (l'importo iniziale è di € 430.000,00 mentre l'impegnato è di € 77.401,95);

Intervento di consolidamento strutturale fondale di una porzione del fabbricato destinato ad aule del complesso scolastico ISIS A. Vegni Capezzine di Cortona dell'importo di € 160.000,00.

Nel 2025 sono state inserite le seguenti opere di edilizia scolastica:

Progetto dei lavori di adeguamento sismico, messa in sicurezza, adeguamento antincendio ed efficientamento energetico del Liceo Francesco Redi di Arezzo dell'importo di € 7.639.294,00. con fondi acquisibili con alienazione di immobili di proprietà dell'Ente;

Progetto dei lavori di miglioramento sismico ed adeguamento normativo dell'Istituto scolastico V. Colonna ad Arezzo dell'importo di € 3.766.446,64 con fondi acquisibili tramite l'avviso MIM Programmazione edilizia scolastica;

Progetto dei lavori di sostituzione edilizia relativa alla demolizione e ricostruzione in situ dell'ex teatro GIL da adibire ad aule speciali e didattiche dell'ITIS Galileo Galilei di Arezzo dell'importo di € 7.700.000,00, con fondi acquisibili tramite l'avviso MIM Programmazione edilizia scolastica;

Analisi dei criteri di individuazione degli interventi

Gli interventi, oltre ad una classificazione per settori e per tipologia di lavori, sono individuati secondo criteri che hanno condotto l'Amministrazione ad operare delle scelte in merito alla ripartizione dei lavori nel territorio provinciale.

Per quanto riguarda gli interventi sulle infrastrutture viarie, compreso ponti e viadotti, i lavori sono stati programmati nelle sedi stradali più a rischio dal punto di vista della sicurezza e più congestionate dal traffico su tutto il territorio provinciale che è suddiviso in 10 zone.

Per quanto riguarda l'edilizia, i lavori sono stati programmati negli edifici scolastici, che, a seguito dei risultati della verifica di vulnerabilità sismica e dei saggi ed indagini sulle strutture, hanno un maggior rischio sismico e quindi l'Ente dovrà intervenire con priorità rispetto ad altri complessi scolastici, dislocati in 11 comuni della provincia.

PROGRAMMA TRIENNALE DI FORNITURE E SERVIZI 2024-26

Il punto di partenza per la costruzione della programmazione triennale di forniture e servizi è stata la ricerca e la quantificazione dei bisogni da soddisfare soprattutto in relazione alla disponibilità finanziaria della Provincia, che iscrive nel bilancio di previsione 2024-26 le somme necessarie al perseguimento degli obiettivi previsti nella programmazione.

Nella tabella sottostante sono riportate per ciascuna tipologia di risorse nell'arco temporale dei tre anni le somme previste nel prossimo bilancio di previsione.

Tabella 5

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria			Importo Totale
	Primo anno 2024	Secondo anno 2025	Terzo anno 2026	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	143.665,69	431.207,70	431.207,70	1.006.081,09
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	000	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	000	000	000
stanziamenti di bilancio	2.729.654,31	324.565,63	467.732,30	3.521.952,24
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
risorse derivanti da trasferimento di immobili	000	000	000	000
altra tipologia	000	000	000	000
totale	2.873.320,00	755.773,33	898.940,00	4.528.033,33

Il programma triennale delle forniture e dei servizi 2024-26 dell'importo complessivo di € 4.528.033,33 è necessario per l'identificazione delle risorse necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali della Provincia e riguardano tutti i settori dell'Ente.

Dalla *Tabella 5* di cui sopra, emerge che la maggior parte delle forniture e dei servizi sono finanziati con fondi dell'Ente per un totale complessivo nelle tre annualità di € 3.521.952,24, mentre la restante parte dell'importo di € 1.006.081,09 con stanziamenti a destinazione vincolata per legge; si precisa che gli

acquisti di importo maggiore, finanziati con fondi di bilancio, sono quelli relativi alla fornitura di energia elettrica in alta e media tensione e del gas metano per un importo complessivo di € 2.600.000,00.

A differenza della programmazione dei lavori pubblici, che è stata suddivisa in due macro settori, quella in oggetto è già organizzata in due categorie:

Acquisto di beni
Servizi

Nella prima categoria sono compresi l'acquisto di beni quali

- *fornitura di energia elettrica in media e alta tensione e gas metano* che per l'annualità 2024 è stata stimata in € 2.600.000,00;

Nella seconda categoria sono compresi servizi nell'annualità 2024:

- *servizio di manutenzione e gestione dei presidi antincendio negli stabili di competenza della Provincia di Arezzo* per una spesa complessiva in due anni di € 214.000,00;
- *servizio di spalatura meccanica della neve e trattamento antighiaccio delle strade di competenza della Provincia di Arezzo* per una spesa complessiva in due anni di € 1.274.000,00
- *Servizio di gestione accesso a internet, cloudpbx e servizi di fonia voip ed analogici negli uffici della Provincia di Arezzo* per una spesa complessiva di € 164.700,00.

nell'annualità 2025:

- *Coperture assicurative per l'Ente* per una spesa complessiva di € 708.000,00.

L'elenco degli acquisti di forniture e servizi 2024-26 è riportato nell' **Allegato B**.

Arezzo, 16/10/2023

Il Referente della Programmazione
Ing. Paolo Bracciali
Dirigente Viabilità LL PP