



BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2019-2020-2021

PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2019-2020-2021

ASP REGGIO EMILIA CITTÀ' DELLE PERSONE PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI 2019-2020-2021

Conto	Cat. Cespite	Descr. Program	IMPIEGHI					TOTALE TRIENNIO	FONTI				TOTALE			
			2019	Tot. 2019	2020	Tot. 2020	2021		Tot. 2021	MP	DON	CCC		AL		
11010101	Costi di impianto e di avviamento			0,00		0,00		0,00			-	-	-	-	-	
		TOTALE		0,00		0,00		0,00			-	-	-	-	-	
11010701	Costo pubblicazioni bandi pluriennali			20.000,00		0,00		0,00		20.000,00		-	-	-	20.000,00	
		TOTALE		20.000,00		0,00		0,00		20.000,00		-	-	-	20.000,00	
11010301	Software			74.444,00		8.000,00		8.000,00		78.244,00		-	-	12.200,00	90.444,00	
		TOTALE		74.444,00		8.000,00		8.000,00		78.244,00		-	-	12.200,00	90.444,00	
11010501	Migliorie su beni di terzi															
		Villa Erica climatizzazione completa struttura	220.000,00							AL	-	-	-	220.000,00		
		Villa Erica riqualificazione energetica in convenzione con ACER e Comune	801.500,00							CCC	-	-	801.500,00			
		Villa Erica realizzazione giardino alzheimer (impianto irrigazione, siepi, impianto illuminazione e diffusione sonora)	10.001,10							DON	-	10.001,10	-			
		Villa Magnolie Nucleo D (n. 8 letti) Nucleo E/F (n. 6 letti) - B/C (n. 3 letti) estendimento impianto per elettromedicali	24.000,00							MP	24.000,00	-	-	-		
		Villa Magnolie riordino impianti	20.000,00							MP	20.000,00	-	-	-		
		TOTALE		1.075.501,10		0,00		0,00		1.075.501,10		44.000,00	10.001,10	801.500,00	220.000,00	1.075.501,10
11010702	Formazione e consulenze			69.569,76		0,00		0,00		69.569,76		-	-	-	69.569,76	
		TOTALE		69.569,76		0,00		0,00		69.569,76		-	-	-	69.569,76	
11020301	Fabbricati patrimonio indisponibile															
		Villa Margherita climatizzazione completa della struttura	270.000,00							AL	-	-	-	270.000,00		
		Villa Margherita rifacimento parziale copertura piana con coibentazione	30.000,00							AL	-	-	-	30.000,00		
		Villa Margherita interventi consolidamento sismico	40.000,00							AL	-	-	-	40.000,00		
		Villa Margherita rifacimento rivestimento esterno con rimozione materiali contenenti amianto	30.000,00							MP	30.000,00	-	-	-		
		Omozzoli Pariseti tetto ed installazione linea vita	55.000,00							DON	-	55.000,00	-	-		
		Omozzoli Pariseti rifacimento alcuni bagni (abbattimento barriere architettoniche L13/1989)	39.000,00							DON	-	39.000,00	-	-		
		Omozzoli Pariseti consolidamento e risanamento seminterrato	17.000,00							DON	-	17.000,00	-	-		
		I Girasoli riordino impianti e locali per adeguamento antincendio e autorizzazione al funzionamento	100.000,00							AL	-	-	-	100.000,00		
		I Girasoli riordino impianti e locali per adeguamento antincendio, autorizzazione al funzionamento, gruppo elettrogeno			780.000,00					AL	-	-	-	780.000,00		
		I Tulipani interventi consolidamento sismico e innovazioni strutturali	190.000,00							AL	-	-	-	190.000,00		
		I Tulipani interventi consolidamento sismico e innovazioni strutturali	450.000,00							AL	-	-	-	450.000,00		
		Ristrutturazione n. 4 cucine comunità educativa	60.000,00							AL	-	-	-	60.000,00		
		Omozzoli Pariseti isolamento acustico radiatore ascensore	8.000,00							MP	8.000,00	-	-	-		
		Omozzoli Pariseti ristrutturazione nuove camere	302.649,90							DON	-	302.649,90	-	-		
		Omozzoli Pariseti ristrutturazione nuove camere			3.200.000,00					CCC/AL	-	-	2.365.990,00	834.010,00		
		I Girasoli isolamento acustico impianto climatizzazione	7.000,00							MP	7.000,00	-	-	-		
		Cava climatizzazione	130.000,00							CCC	-	-	130.000,00	-		
		Cava riorganizzazione spazi	115.000,00							AL	-	-	-	115.000,00		
		Climatizzazione casette Estendimento impianti elettro medicali, sistemi di sicurezza, e migliorie su fabbricati	50.000,00							AL	-	-	-	50.000,00		
			120.000,00							MP/AL	120.000,00	-	-	-		
		TOTALE		2.013.649,90		3.980.000,00		0,00	5.993.649,90		165.000,00	413.649,90	2.495.990,00	2.919.010,00	5.993.649,90	

ASP REGGIO EMILIA CITTÀ DELLE PERSONE PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI 2019-2020-2021														
Conto	Cat. Cespite	Descr. Program	IMPIEGHI					TOTALE TRIENNIO	FONTI					
			2019	Tot. 2019	2020	Tot. 2020	2021		Tot. 2021	MP	DON	CCC	AL	TOTALE
11020401	Fabbricati patrimonio disponibile	Scala di sicurezza direzionale Bo.MA di Mantova	140.000,00						CCC	-	-	140.000,00	-	
		Riqualificazione e adeguamento immobile Via Mazzini (Comune)	262.000,00						AL	-	-	-	262.000,00	
		Riqualificazione e adeguamento immobile Via Mazzini (Provveditorato)	30.000,00						AL	-	-	-	30.000,00	
		Riqualificazione e adeguamento immobile Via S. Pietro Martire	339.500,00						AL	-	-	-	339.500,00	
		Via Colletta sistemazione per utilizzo temporaneo archivio	100.000,00						AL	-	-	-	100.000,00	
		Via Colletta rifecimento copertura e rimozione amianto	50.000,00						AL	-	-	-	50.000,00	
		BO.MA	50.000,00		50.000,00				AL/MP	50.000,00	-	-	50.000,00	
		Scuole Infanzia	15.000,00		100.000,00				CCC/MP	15.000,00	-	100.000,00	-	
		Scuola Steineriana	10.000,00						AL/MP	5.000,00	-	-	5.000,00	
		Palazzo Ancini ANPI	6.350,00						AL/MP	6.350,00	-	-	-	
		Via Mazzini Provveditorato	150.000,00						CCC/MP	20.000,00	-	130.000,00	-	
		Via Mazzini Cresco	66.672,00						CCC/MP	54.634,00	-	12.038,00	-	
		Migliorie su fabbricati	50.000,00						AL/MP	25.000,00	-	-	25.000,00	
		TOTALE		1.269.522,00		150.000,00	0,00	1.419.522,00		175.984,00	-	382.038,00	861.500,00	1.419.522,00
11020501	Fabbricati di pregio artistico del patrimonio indisponibile	Omozzoli Pariseti restauro cappella	238.520,00						DON/CCC	-	202.157,00	36.363,00	-	
		TOTALE		238.520,00		0,00	0,00	238.520,00		-	202.157,00	36.363,00	-	238.520,00
11020601	Fabbricati di pregio artistico del patrimonio disponibile			0,00		0,00	0,00	0,00		-	-	-	-	-
11020701	Impianti e macchinari	Nuove esigenze 2019	40.000,00						MP/CCC	32.844,54	-	7.155,46	-	
		CRA Impianti fissi per sistemi di sollevamento a binario	108.934,40						AL	-	-	-	108.934,40	
		CRA Impianti fissi per sistemi di sollevamento a binario	109.000,00						AL	-	-	-	109.000,00	
		Nuovo impianto telefonico passante sedi ASP	54.900,00						AL	-	-	-	54.900,00	
		WI FI Lepida	20.000,00						MP	20.000,00	-	-	-	
		Collegamento rete dati Cava e CE alla sede centrale	10.000,00						CCC	-	-	10.000,00	-	
		TOTALE		342.834,40		0,00	0,00	342.834,40		52.844,54	-	17.155,46	272.834,40	342.834,40
11020801	Attrezzature socio-assistenziali-sanitarie	Acquisti elenco Servizio Anziani Piano	100.000,00		100.000,00		100.000,00		DON/MP/AL	271.765,17	28.234,83	-	-	
		CRA Sollevari per sistemi di sollevamento a binario	108.000,00						AL	-	-	-	108.000,00	
		CRA Sollevari per sistemi di sollevamento a binario	108.284,72						AL	-	-	-	108.284,72	
		TOTALE		316.284,72		100.000,00	100.000,00	516.284,72		271.765,17	28.234,83	-	216.284,72	516.284,72
11020901	Mobili e arredi	Acquisti elenco Servizio Minorenni e disabili Piano 2017-8-9	20.000,00		20.000,00		20.000,00		MP/CCC	19.000,09	-	40.999,91	-	
		Acquisti elenco Servizio Anziani Piano 2017-8-9	100.000,00		100.000,00		100.000,00		MP	300.000,00	-	-	-	
		Mobili e arredi d'ufficio	15.000,00		5.000,00		5.000,00		MP	25.000,00	-	-	-	
		Arredi giardino Alzheimer Villa Erica	11.020,00						DON	-	11.020,00	-	-	
		TOTALE		146.020,00		125.000,00	125.000,00	396.020,00		344.000,09	11.020,00	40.999,91	-	396.020,00
11021001	Mobili e arredi di pregio artistico			0,00		0,00	0,00	0,00		-	-	-	-	-
11021101	Macchine d'ufficio, computers	Nuove esigenze aziendali 2018	26.000,00						MP	26.000,00	-	-	-	
		Nuove esigenze 2019	12.779,93		15.000,00		15.000,00		MP/CCC	40.944,13	-	1.835,80	-	
		TOTALE		38.779,93		15.000,00	15.000,00	68.779,93		66.944,13	-	1.835,80	-	68.779,93
11021201	Automezzi	Auto Punto per utilizzi istituzionali, Doblò cargo manutenzione,	24.000,00						MP	24.000,00	-	-	-	
		Doblò attrezzato per disabili/ rinnovo parco auto	40.592,85						MP/CCC	22.592,85	18.000,00	-	-	
		Rinnovo parco auto	20.000,00		20.000,00		20.000,00		MP	60.000,00	-	-	-	
		TOTALE		84.592,85		20.000,00	20.000,00	124.592,85		106.592,85	18.000,00	-	-	124.592,85
11021301	Altri beni	Tenda per giardino Alzheimer Villa Erica	980,00						DON	-	980,00	-	-	
		Nuove esigenze 2019	60.000,00						MP/DON	51.738,66	8.261,34	-	-	
		TOTALE		60.980,00		0,00	0,00	60.980,00		51.738,66	9.241,34	-	-	60.980,00
		TOTALE		5.750.698,66		4.398.000,00	268.000,00	10.416.698,66		1.446.683,20	692.304,17	3.775.882,17	4.501.829,12	10.416.698,66

Il programma articolato nel triennio comprende investimenti per complessivi Euro 10.416.698,66, è baricentrato prevalentemente nel 2019 con Euro 5.750.698,66 e conferma l'intendimento di affrontare in modo organico e risolutivo una serie di temi trasversali all'azienda e alle strutture coordinandoli con esigenze specifiche dei singoli immobili, volte al miglioramento delle condizioni degli utenti che vi sono accolti.

La strategia che unifica tutti gli interventi previsti, infatti, è quella che assume a riferimento la necessità di dotare tutte le strutture di livelli adeguati e comparabili di dotazioni tecnologiche e di confort proprio perché la qualità della vita e del lavoro deve essere perseguita attestando tutte le strutture ai livelli più alti possibili di standard e gli ospiti devono godere di uguali diritti ed opportunità, ovunque essi siano ospitati.

Per gli immobili che ospitano servizi, il Piano contiene la previsione di interventi, preceduti dalle relative progettazioni, finalizzati ad ampliare il numero dei posti letto di Casa Residenza Anziani, ad aumentare i livelli di sicurezza attraverso diagnosi e consolidamenti antisismici, a realizzare estendimenti degli impianti per elettromedicali e miglioramento dei sistemi di sicurezza, a migliorare le condizioni di vivibilità e fruizione da parte degli ospiti in particolare attraverso la climatizzazione degli spazi, a realizzare riqualificazioni energetiche e risolvere specifiche criticità.

A seconda delle condizioni delle diverse strutture gli interventi verranno realizzati in modo coordinato e/o sequenziale.

Si riferiscono a questo ambito:

- 1) gli interventi della categoria Migliorie su beni di terzi (Immobili destinati a servizi in uso ad Asp) previsti nel 2019 per euro 1.075.501,10, costituiti prevalentemente dalla Climatizzazione di Villa Erica (Euro 220.000) il cui intervento è completato ed in corso di collaudo e da un importante intervento di riqualificazione energetica (Euro 801.500) in corso di realizzazione su Villa Erica unitamente a Comune ed Acer per il quale sono stati conseguiti specifici finanziamenti regionali e che risulta interamente finanziato con contributi
- 2) gli interventi della categoria Fabbricati del patrimonio indisponibile previsti nel 2019 per Euro 2.013.649,90 che diventano 5.993.649,90 nel triennio , fra i quali sono stati inseriti gli interventi prioritari su:
 - a) I Tulipani, per innovazioni strutturali finalizzate alla risoluzione delle criticità della copertura, al consolidamento sismico ed all'ampliamento di posti letto di casa residenza Anziani.
 - b) I Girasoli dove nel 2019 sono previsti interventi relativi all'adeguamento impianti per l'antincendio e, a seguire, nel 2020 per il riordino dei locali per l'autorizzazione al funzionamento con i nuovi posti letto.
 - c) la struttura residenziale di Cava dove è previsto l'intervento di climatizzazione, in corso e, a seguire, la riorganizzazione degli spazi .
 - d) Villa Margherita, che è interessata da diversi interventi, alcuni già completati nel 2019, altri da realizzare, come il consolidamento sismico e la climatizzazione.
 - e) La casa di riposo Omazzoli Parisetti, è interessata da interventi di consolidamento, risanamento e adeguamento normativo, alcuni dei quali in corso, oltre che dal più ampio progetto di ristrutturazione per la realizzazione di un nucleo di Casa residenza Anziani

anziani, e dalla ristrutturazione/riorganizzazione di stanze, spazi comuni e impianti per migliorare il confort per gli ospiti della casa di riposo ed infine da un intervento di ristrutturazione della parte storica.

f) le casette delle comunità residenziali per minorenni che saranno interessate da un progetto di riordino e climatizzazione.

3) gli interventi della categoria Fabbricati del patrimonio disponibili comprendono sia importanti lavori di riqualificazione di edifici destinati a locazioni, completati ed in corso di collaudo o certificazione nel 2019, sia la quantificazione di interventi richiesti per adeguamenti strutturali o normativi di immobili locati. In questo ambito si farà formale richiesta alla Provincia di Reggio Emilia affinché destini, anche in qualità di socio, un contributo in conto capitale di importo pari al costo di ristrutturazione dei locali di Via Mazzini destinati al Provveditorato agli Studi. Analogamente si chiederà all'Istituzione Nidi e scuole dell'infanzia, o al Comune di Reggio Emilia, di sostenere direttamente gli oneri per eventuali adeguamenti degli immobili locati.

Per quanto riguarda gli immobili istituzionali, agli interventi sopra indicati, saranno coordinati altresì l'incremento quali/quantitativo delle dotazioni di attrezzature socio sanitarie, con particolare riguardo all'installazione di sistemi di sollevatori a soffitto per migliorare le condizioni di lavoro e quelle di sicurezza il cui programma è stato esteso e rifinanziato nel triennio e ora prevede un primo step in corso di affidamento nel 2019 per complessivi Euro 217.218 ed un secondo da intraprendere a seguire (suddiviso fra le categorie Impianti e macchinari e Attrezzature socio-assistenziali), per ulteriori 217.000 euro.

Il Piano triennale comprende inoltre, in coerenza e continuità con il passato:

- il rinnovo degli arredi di uso comune
- strumentazioni per migliorare l'efficienza operativa dei servizi di supporto alberghieri e tecnici
- impianti, strumentazioni, licenze e formazione pluriennale per assicurare l'innovazione tecnologica ed informatica dell'Azienda, rendere efficienti i processi e determinare una più complessiva efficienza gestionale
- il proseguimento del programma di rinnovo del parco auto aziendale per la mobilità di utenti e lavoratori

Permane l'attenzione alla valorizzazione del patrimonio artistico e storico, *in primis* la Cappella dell'Omozzoli Parisetti con un intervento che è stato esteso anche alla facciata dell'edificio ed alle tele della Cappella: per complessivi euro 238.520 già interamente finanziati attraverso un lascito ereditario di una ex ospite, un finanziamento della Fondazione Manodori, ed un ulteriore finanziamento del Comune di Reggio Emilia per la riqualificazione delle facciate.

Sono state richiesti alla Soprintendenza ulteriori autorizzazioni per il riposizionamento di una tela, analogamente è stato richiesto un ulteriore finanziamento alla Fondazione Manodori, della cui concessione si attende la conferma. L'auspicio è che questo intervento agisca da catalizzatore anche di ulteriori donazioni da parte di privati, per le quali Asp è impegnata, insieme all'Associazione Amici dell'Omozzoli Parisetti, ad attuare iniziative di conoscenza e promozione.

Il Piano contiene le indicazioni delle fonti di finanziamento riferite a ogni tipologia di cespite o investimento: sono state indicate sia le fonti già conseguite sia quelle da conseguire.

La parte più consistente degli investimenti è finanziata in prevalenza con Alienazioni (43%) o con contributi in conto capitale (36%), in minor misura da mezzi propri (14%) e Donazioni (7%).

Le fonti indicate in tabella sono quelle prioritarie o prevalenti, in particolare sono state indicate Donazioni per quei programmi/investimenti/acquisti finanziati con donazioni (anche provenienti da lasciti, eredità, ecc) già iscritte in contabilità e riferite a specifiche strutture; è il caso di Villa Erica, per la quale si intende completare il Giardino Alzheimer, come anche dell'Omozzoli Parisetti.

La parte più consistente degli investimenti è finanziata con il programma di Alienazioni Patrimoniali parte del quale (la vendita del fondo di Aiola) è già stata realizzata e nel corso del 2019 andrà a completarsi l'alienazione del Fondo di Masone.

Gli immobili già autorizzati all'alienazione in capo alle I.P.A.B. ed ASP unificate, le cui alienazioni non sono ad oggi ancora realizzate, nonostante le diverse procedure attivate, sono:

n. 4 appartamenti in piena proprietà siti in Reggio Emilia Via Wagner, Melato, Col di Lana e Corradini, n. 1 immobile in comproprietà con AUSL sito in Comune di Vezzano sul Crostolo Loc. Signano, locali commerciali Via Colletta, per i quali è previsto l'utilizzo temporaneo come archivi aziendali in attesa di conferire la documentazione aziendale al Polo Archivistico.

Fra le fonti di finanziamento provenienti da alienazioni sono state altresì considerate le prime stime del podere sito in località Villa Sesso, di una parte del Podere Odoardina per i quali verranno richieste le specifiche autorizzazioni; mentre resta da valorizzare la restante parte del podere Odoardina e la restante area edificabile adiacente la struttura di Cava.

Quanto più elevato sarà il provento delle alienazioni, tanto meno sarà necessario ricorrere ad altre fonti di finanziamento.

I Contributi in conto capitale sono indicati come fonte di finanziamento per i programmi/investimenti/acquisti riferiti in prevalenza a strutture e stabili, in considerazione della provenienza contabile dei medesimi.

I contributi in conto capitale comprendono finanziamenti conseguiti finalizzati a specifici investimenti, come nel caso della riqualificazione energetica di Villa Erica, ma anche contributi da richiedere, come nel caso della compartecipazione alla realizzazione di un nucleo di Casa residenza Anziani e ristrutturazione/riorganizzazione di stanze, spazi comuni e impianti per migliorare il confort per gli ospiti della casa di riposo o dell'adeguamento locali di Via Mazzini per il Provveditorato.

Fra i Contributi in Conto Capitale è presente, nel patrimonio di ASP, un contributo dell'importo di Euro 300.000 proveniente dall'ASP SS. Pietro e Matteo che, prima dell'unificazione, era stato finalizzato alla messa a disposizione di una struttura polivalente per giovani in località Villa Canali.

Si intende avviare l'iter per ottenere l'autorizzazione dai competenti organi del Comune di Reggio Emilia ad utilizzare per intero tale contributo per gli interventi previsti per Cava (struttura

proveniente dall'ASP SS. Pietro e Matteo) ovvero per altri interventi contenuti nel presente Programma Triennale.

Ciò consentirebbe di liberare risorse provenienti dalle alienazioni da destinare alla realizzazione dei già richiamati interventi presso l'Omozzoli Parisetti, riducendo conseguentemente il contributo in conto capitale da richiedere su tale programma di investimento.

Infine una parte degli investimenti è finanziata con Mezzi Propri.

In generale viene fin da ora prevista una flessibilità nelle fonti di finanziamento realizzabile:

- sostituendo i Mezzi Propri con Alienazioni Patrimoniali innanzitutto per i programmi più urgenti ed onerosi
- sostituendo i Mezzi Propri con Contributi, laddove si conseguano contributi richiesti, ad esempio a Fondazione Manodori per la ristrutturazione delle tele della Cappella Omozzoli Parisetti
- sostituendo i Mezzi Propri con Donazioni, laddove in corso d'anno o del triennio pervengano donazioni, lasciti, eredità ulteriori, con destinazioni coerenti con gli acquisti e/o gli investimenti previsti

L'obiettivo, nel corso del triennio, resta quello di incrementare la quota di finanziamento da donazioni, contributi e alienazioni patrimoniali, diminuire i finanziamenti attraverso mezzi propri per garantire l'effettiva sostenibilità del piano stesso e la realizzazione degli interventi in esso contenuti.

L'incremento di donazioni e finanziamenti privati verranno perseguiti in particolare per il sostegno all'intervento di ristrutturazione dell'Omozzoli Parisetti anche con il fattivo concorso dell'Associazione "*Amici dell'Omozzoli Parisetti*".