



# BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2019-2020-2021

## *PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2019-2020-2021 AGGIORNAMENTO*

Allegato B alla Deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 2021/3 del 07.01.2021.

ASP REGGIO EMILIA CITTÀ DELLE PERSONE PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI 2019-2020-2021										FONTI		FONTI		TOTALE	
Conto	Cat. Cespite	Descr. Program	2019	Tot. 2019	2020	Tot. 2020	2021	Tot. 2021	TOTALE TRIENNIO	MP		DON		TOTALE	
										MP	DON	CCC	AL	TOTALE	
11010101	Costi di impianto e di avviamento			0,00		0,00		0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
		<b>TOTALE</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
11010701	Costo pubblicazioni bandi			0,00		0,00		18.000,00	18.000,00	MP	18.000,00	-	-	-	18.000,00
		<b>TOTALE</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>						
11010301	Software			0,00		549,00		79.986,20	80.535,20	MP/AL	73.285,20	-	-	7.250,00	80.535,20
		<b>TOTALE</b>		<b>0,00</b>		<b>549,00</b>		<b>79.986,20</b>	<b>80.535,20</b>						
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) estensione impianto per elettromedicali					24.000,00			MP	24.000,00	-	-	-	
		Villa Magnolie riordino impianti					20.000,00			MP	20.000,00	-	-	-	
		<b>TOTALE</b>		<b>0,00</b>		<b>1.021.500,00</b>		<b>54.001,10</b>	<b>1.075.501,10</b>		<b>44.000,00</b>	<b>10.001,10</b>	<b>801.500,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>1.075.501,10</b>
11010702	Formazione e consulenze pluriennali			0,00		15.435,44		58.105,76	73.541,20	MP	73.541,20	-	-	-	73.541,20
		<b>TOTALE</b>		<b>0,00</b>		<b>15.435,44</b>		<b>58.105,76</b>	<b>73.541,20</b>						
11020301	Fabbricati patrimonio indisponibile														
		Villa Margherita climatizzazione completa della struttura					270.000,00			CCC	-	-	270.000,00	-	
		Villa Margherita rifacimento parziale copertura piana con coibentazione		Realizzato						AL	-	-	-	-	
		Villa Margherita interventi consolidamento sismico					40.000,00			CCC	-	-	40.000,00	-	
		Villa Margherita rifacimento rivestimento esterno con rimozione materiali contenenti amianto			30.000,00					MP	30.000,00	-	-	-	
		Omozzoli Parisetti tetto ed installazione linea vita					55.000,00			DON	-	55.000,00	-	-	
		Omozzoli Parisetti rifacimento alcuni bagni (abbattimento barriere architettoniche L13/1989)					39.000,00			DON	-	39.000,00	-	-	
		Omozzoli Parisetti 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			CCC/AL	-	-	65.000,00	35.000,00	
		I Girasoli riordino impianti e locali per adeguamento antincendio, autorizzazione al funzionamento, gruppo elettrogeno					780.000,00			CCC	-	-	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			CCC	-	-	450.000,00	-	
		Ristrutturazione n. 4 cucine comunità educativa					60.000,00			CCC	-	-	60.000,00	-	
		Omozzoli Parisetti isolamento acustico radiatore ascensore					8.000,00			MP	8.000,00	-	-	-	
		Omozzoli Parisetti ristrutturazione nuove camere					302.649,90			CCC	-	-	302.649,90	-	
		Omozzoli Parisetti ristrutturazione nuove camere					4.000.000,00			CCC/AL	-	-	3.464.790,00	535.210,00	
		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					CCC	-	-	115.000,00	-	
		Climatizzazione cassette e blocchi Villaggio Dossetti					50.000,00			CCC	-	-	50.000,00	-	
		Estensione impianti elettro medicali, sistemi di sicurezza, e migliorie su fabbricati			120.000,00		100.000,00			MP/AL	220.000,00	-	-	-	
		<b>TOTALE</b>		<b>0,00</b>		<b>585.000,00</b>		<b>6.278.649,90</b>	<b>6.863.649,90</b>		<b>265.000,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>5.727.439,90</b>	<b>760.210,00</b>	<b>6.863.649,90</b>

ASP REGGIO EMILIA CITTÀ DELLE PERSONE PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI 2019-2020-2021																	
Conto	Cat. Cespite	Descr. Program	IMPIEGHI					TOTALE	FONTI	MP	DON	FONTI CCC	AL	TOTALE			
			2019	Tot. 2019	2020	Tot. 2020	2021								Tot. 2021		
11020401	Fabbricati patrimonio disponibile																
		Scala di sicurezza direzionale Bo.MA di Mantova		Realizzato					CCC	-	-	-	-				
		Riqualificazione e adeguamento immobile Via Mazzini (Comune)		Realizzato					AL	-	-	-	-				
		Riqualificazione e adeguamento immobile Via Mazzini (Provveditorato)			30.000,00				AL	-	-	-	30.000,00				
		Riqualificazione e adeguamento immobile Via S. Pietro Martire		Realizzato					AL	-	-	-	-				
		Via Colletta sistemazione per archivio					200.000,00		AL/MP	181.731,82	-	-	18.268,18				
		Via Colletta rifacimento copertura e rimozione amianto			50.000,00				AL	-	-	-	50.000,00				
		BO.MA			100.000,00		60.000,00		AL/MP	50.000,00	-	-	110.000,00				
		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	50.930,00	-	15.742,00	-				
		Migliorie su fabbricati			50.000,00		50.000,00		AL/MP	25.000,00	-	-	75.000,00				
		<b>TOTALE</b>			<b>0,00</b>		<b>318.022,00</b>			<b>888.022,00</b>		<b>354.011,82</b>	<b>-</b>	<b>245.742,00</b>	<b>288.268,18</b>	<b>888.022,00</b>	
11020501	Fabbricati di pregio artistico del patrimonio indisponibile																
		Omozzoli Pariseti restauro cappella		Realizzato					DON/CCC	-	-	-	-				
		<b>TOTALE</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					
11020601	Fabbricati di pregio artistico del patrimonio disponibile																
		<b>TOTALE</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					
11020701	Impianti e macchinari																
		Nuove esigenze 2021					19.850,00		MP/CCC	15.014,98	-	4.835,02	-				
		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					15.000,00		MP	15.000,00	-	-	-				
		Collegamento rete dati Cava e CE alla sede centrale					15.000,00		MP/CCC	5.000,00	-	10.000,00	-				
		<b>TOTALE</b>			<b>0,00</b>		<b>108.934,40</b>			<b>35.014,98</b>	<b>-</b>	<b>14.835,02</b>	<b>272.834,40</b>	<b>322.684,40</b>			
11020801	Attrezzature socio-assistenziali-sanitarie																
		Acquisti per Servizi alla persona			50.000,00		119.438,00		DON/MP/AL	141.203,17	28.234,83	-	-				
		CRA Sollevatori per sistemi di sollevamento a binario			108.000,00				AL	-	-	-	108.000,00				
		CRA Sollevatori per sistemi di sollevamento a binario					108.284,72		AL	-	-	-	108.284,72				
		<b>TOTALE</b>			<b>0,00</b>		<b>158.000,00</b>			<b>141.203,17</b>	<b>28.234,83</b>	<b>-</b>	<b>216.284,72</b>	<b>385.722,72</b>			
11020901	Mobili e arredi																
		Acquisti Servizio Minorenni e disabili			15.000,00		25.000,00		MP/CCC	-	-	40.000,00	-				
		Acquisti Servizio Anziani			15.000,00		100.000,00		MP	115.000,00	-	-	-				
		Mobili e arredi d'ufficio			5.000,00		20.000,00		MP	25.000,00	-	-	-				
		Arredi giardino Alzheimer Villa Erica					11.020,00		DON	-	11.020,00	-	-				
		<b>TOTALE</b>			<b>0,00</b>		<b>35.000,00</b>			<b>140.000,00</b>	<b>11.020,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>-</b>	<b>191.020,00</b>			
11021001	Mobili e arredi di pregio artistico																
		<b>TOTALE</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					
11021101	Macchine d'ufficio, computers																
		Sale multimediali e nuove esigenze 2021			40.000,00		20.000,00		MP	30.000,00	30.000,00	-	-				
		Esigenze 2020 e 2021			20.424,00		12.000,00		MP/CCC	29.324,72	-	3.099,28	-				
		<b>TOTALE</b>			<b>0,00</b>		<b>60.424,00</b>			<b>59.324,72</b>	<b>30.000,00</b>	<b>3.099,28</b>	<b>-</b>	<b>92.424,00</b>			
11021201	Automezzi																
		Auto Punto per utilizzi istituzionali, Doblò cargo manutenzione,		Realizzato	21.500,00				MP	21.500,00	-	-	-				
		Doblò attrezzato per disabili		Realizzato					MP/CCC	-	-	-	-				
		Rinnovo parco auto					60.000,00		MP	60.000,00	-	-	-				
		<b>TOTALE</b>			<b>0,00</b>		<b>21.500,00</b>			<b>81.500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>81.500,00</b>			
11021301	Altri beni																
		Tenda per giardino Alzheimer Villa Erica					980		DON	-	980,00	-	-				
		Nuove esigenze 2020 e 2021			10.000,00		30.000,00		MP/DON	30.000,00	10.000,00	-	-				
		<b>TOTALE</b>			<b>0,00</b>		<b>10.000,00</b>			<b>30.000,00</b>	<b>10.980,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>40.980,00</b>			
		<b>TOTALE</b>			<b>0,00</b>		<b>2.334.364,84</b>			<b>7.779.215,68</b>	<b>10.113.580,52</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1.314.881,09</b>	<b>201.235,93</b>	<b>6.832.616,20</b>	<b>1.764.847,30</b>	<b>10.113.580,52</b>

Il programma articolato nel triennio 2019 -2020-2021 approvato dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, con Deliberazione n. 2019/4 del 20.12.2019, comprendeva investimenti per complessivi Euro 10.416.698,66, era baricentrato prevalentemente nel 2019 e confermava 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.

La strategia che unificava tutti gli interventi previsti, infatti, era la necessità di dotare tutte le strutture di livelli adeguati e comparabili di dotazioni tecnologiche e di confort, strategia che è stata perseguita nel 2019 e 2020 e che si conferma anche per il 2021.

Il presente aggiornamento tiene conto degli investimenti e delle opere realizzate nel 2019, che non sono più presenti nel prospetto, in quanto già iscritte a cespite nell'anno di riferimento.

L'aggiornamento dà conto anche degli investimenti e delle opere che, previste nel Piano, sono state realizzate e andranno a concludersi nel 2020.

La restante parte degli investimenti previsti, viene riportata al 2021.

In questa sede, viene inoltre ripristinato e rifinanziato un investimento inerente la sistemazione ad archivio dei locali di Via Colletta.

Si tratta di un investimento che era stato originariamente pensato in misura di Euro 100.000,00 per adattare temporaneamente i locali di via Colletta alla funzione di archivio e, come tale, in sede di proposta era stato ritenuto non più urgente in quanto si stavano individuando nuove soluzioni di modifica di destinazione d'uso di altri locali aziendali che si sarebbero potuti liberare a tale scopo, le cui soluzioni avrebbero poi trovato più precisa indicazione in un successivo aggiornamento del Piano della Logistica dell'ASP, e conseguentemente eliminato.

L'allagamento dell' Archivio presso la sede dell'Omozzoli Parisetti, di cui si è venuti a conoscenza nella seconda metà del mese di dicembre, ha imposto un ripensamento che il Consiglio di Amministrazione ha suggerito di recepire in questa deliberazione, non solo per la dimensione dei danni diretti subiti a causa dell'evento, ma anche per la necessità di preservare sia i documenti custoditi in locali adiacenti a quello interessato dall'allagamento sia quelli soggetti ad allagamento una volta recuperati, predisponendo una sede archivistica idonea ad ospitarli insieme ai restanti archivi aziendali. La quantificazione economica, determinata in via provvisoria in Euro 200.000,00, viene inserita nelle previsioni del 2021; essa potrà poi essere più esattamente definita sulla base delle indicazioni della Sovrintendenza ed inserita nel Piano Triennale Investimenti 2021-2022-2023.

Per il 2020 e 2021 sono state aggiornate alcune voci: in particolare si pone attenzione alla necessità di allineare il piano degli investimenti alle nuove esigenze emerse a seguito della pandemia da Covid 19, esigenze che si sono concretizzate sia nell'adeguamento di spazi, che nell'acquisto di dotazioni di attrezzature socio assistenziali e sanitarie, mobili e pareti divisorie, che nell'implementazione di computer, tablet e dispositivi per la trasmissione dati per facilitare i contatti con le famiglie nei servizi per anziani e disabili, la didattica a distanza per i minorenni, il lavoro agile per i dipendenti e gli incontri di gruppo.

Si confermano i principali investimenti :

Si riferiscono a questo ambito:

- 1) gli interventi della categoria Migliorie su beni di terzi (Immobili destinati a servizi in uso ad Asp) Climatizzazione di Villa Erica, e riqualificazione energetica in collaborazione con Comune ed Acer, interventi completati ed in corso di collaudo
- 2) gli interventi della categoria Fabbricati del patrimonio indisponibile 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 con interventi relativi all'adeguamento impianti per l'antincendio e, a seguire, nel 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 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.

La casa di riposo Omozzoli Parisetti, è interessata da interventi di consolidamento, risanamento e adeguamento normativo, alcuni dei quali in corso di collaudo, 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. Di un primo intervento per 6 posti era prevista la realizzazione per il 2020, ma il Covid ha impedito affidamenti di lavori all'interno della struttura, viene mantenuto prevedendo come fonte di finanziamento contributi in conto capitale da conseguire, unitamente all'intervento di completa revisione della struttura, il cui importo viene allineato a quanto previsto dal Comune di Reggio Emilia, e per la cui realizzazione si prevede come fonte di finanziamento principale il contributo dell'Ente Socio. Nel 2019 è stato portato a termine e presentato alla città l'intervento di restauro della cappella e della facciata dell'Omozzoli Parisetti finanziato attraverso un lascito ereditario di una ex ospite, due finanziamenti della Fondazione Manodori, ed un ulteriore finanziamento del Comune di Reggio Emilia per la riqualificazione delle facciate.

- e) le casette delle comunità residenziali per minorenni interessate da un progetto di riordino e climatizzazione.
- 3) gli interventi della categoria Fabbricati del patrimonio disponibili hanno visto concludersi nel 2019 i principali lavori di riqualificazione di edifici destinati a locazioni. Restano finanziati interventi su immobili destinati al Provveditorato agli Studi, all'Agenzia delle entrate di Mantova, all'Istituzione Nidi e scuole dell'infanzia, al Comune di Reggio Emilia, oltre ad interventi su altri immobili destinati a locazione a privati.

Per quanto riguarda gli immobili istituzionali, è stata realizzata nel 2019 e collaudata nel 2020 l'installazione di sistemi di sollevatori a soffitto per migliorare le condizioni di lavoro e quelle di sicurezza il cui programma resta stato esteso al 2021 (suddiviso fra le categorie Impianti e macchinari e Attrezzature socio-assistenziali).

Il Piano triennale, così aggiornato, mantiene 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

La peculiare necessità di dotazioni tecnologiche emersa come esigenza per il superamento dei limiti imposti dalla pandemia, trova risposta innovativa nella previsione di **Sale multimediali** da realizzare già a partire dal 2020, anche grazie ad uno specifico finanziamento proveniente dalla Fondazione Boni Couvier.

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.

In relazione agli investimenti presenti nell'aggiornamento del Piano per le annualità 2020 e 2021, la parte più consistente è finanziata in prevalenza con Contributi in conto capitale (68%) voce che accoglie sia i contributi già conseguiti, come ad esempio quelli relativi alla riqualificazione energetica di Villa Erica e quelli contabilizzati a seguito del procedere del piano alienazioni con la realizzazione della vendita del Fondo di Masone, sia, in misura altrettanto significativa, quelli ancora da conseguire, come ad esempio il finanziamento in compartecipazione per la ristrutturazione dell'Omozzoli Parisetti con realizzazione di un nucleo di casa residenza Anziani. La seconda fonte di finanziamento resta quella delle Alienazioni (17%) seguita dai mezzi propri (13%) e Donazioni (2%).

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 di alcuni investimenti di minore portata in via di conclusione o realizzazione presso l'Omozzoli Parisetti.

Il programma di Alienazioni Patrimoniali ha registrato nel 2019 la vendita del Fondo di Masone, che si aggiunge alla la vendita del fondo di Aiola l'anno precedente. Restano il Podere Odoardina ed il Podere di Villa Sesso, per i quali fra e fonti di finanziamento sono state altresì considerate le prime stime, mentre resta da valorizzare la restante parte del podere Odoardina e la restante area edificabile adiacente la struttura di Cava.

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.

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 mantiene l'intendimento di 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.

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 non già previsti all'interno del Piano
- sostituendo i Mezzi Propri con Donazioni, laddove pervengano donazioni, lasciti, eredità ulteriori, con destinazioni coerenti con gli acquisti e/o gli investimenti previsti

L'obiettivo, nel completarsi del triennio considerato, 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.