

**BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE
2021-2022-2023**

***PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI
2021-2022-2023***

Allegato alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2021/47 del 16.12.2021

ASP REGGIO EMILIA CITTÀ DELLE PERSONE PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI 2021-2022-2023

Conto	Cat. Cespite	Descr. Program	IMPIEGHI						TOTALE TRIENNIO	FONTI	FONTI				TOTALE
			2021	Tot. 2021	2022	Tot. 2022	2023	Tot. 2023			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								MP						
		TOTALE		0,00		18.000,00		0,00	MP	18.000,00					18.000,00
11010301	Software								MP/AL						
		TOTALE		14.573,84		82.193,56		0,00	MP/AL	89.517,40				7.250,00	96.767,40
11010501	Migliorie su beni di terzi														
		Villa Erica messa in sicurezza cancelli interni	5.600,00						AL						5.600,00
		Villa Erica modifiche interne per emergenza Covid	10.075,00						AL						10.075,00
		Villa Erica riqualificazione energetica in convenzione con ACER e Comune	692.977,60						CCC			692.977,60			
		Villa Erica realizzazione giardino alzheimer (Impianto irrigazione, siepi, impianto illuminazione e diffusione sonora)			20.001,10				DON		10.001,10			10.000,00	
		Villa Magnolie Nucleo D (n. 8 letti) Nucleo E/F (n. 6 letti) - B/C (n. 3 letti) estendimento impianto per elettromedicali	16.907,79						MP	16.907,79					
		Villa Magnolie riordino impianti	37.486,02						MP	37.486,02					
		Villa Magnolie estendimento impianto per elettromedicali			20.000,00				MP	20.000,00					
		Villa Magnolie riordino spazi			150.000,00				CCC				150.000,00		
		TOTALE		763.046,41		190.001,10		0,00		74.393,81	10.001,10	842.977,60		25.675,00	953.047,51
11010702	Formazione e consulenze pluriennali								MP						
		TOTALE		5.780,00		52.325,76		0,00	MP	58.105,76					58.105,76
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							AL						
		Villa Margherita interventi consolidamento sismico Lotto 2 con Tulipani	40.000,00						CCC			40.000,00			
		Villa Margherita rifacimento rivestimento esterno con rimozione materiali contenenti amianto							MP						
		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			100.000,00			
		adeguamento antincendio, autorizzazione al funzionamento, gruppo elettrogeno			780.000,00				CCC			780.000,00			
		I Tulipani interventi consolidamento sismico e innovazioni strutturali Lotto 1							AL						
		I Tulipani interventi consolidamento sismico e innovazioni strutturali Lotto 2	295.000,00						CCC			295.000,00			
		I Tulipani interventi consolidamento sismico e innovazioni strutturali Lotto 3			325.000,00				CCC			325.000,00			
		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							CCC						
		Cava riorganizzazione spazi	115.000,00						CCC			115.000,00			
		Climatizzazione casette e blocchi Villaggio Dossetti			50.000,00				CCC			50.000,00			
		Estendimento impianti elettro medicali, sistemi di sicurezza, e migliorie su fabbricati	104.000,00		105.925,00				MP/AL	104.000,00				105.925,00	
		TOTALE		654.000,00		5.749.574,90		270.000,00		119.000,00	111.000,00	5.802.439,90		641.135,00	6.673.574,90

ASP REGGIO EMILIA CITTÀ DELLE PERSONE PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI 2021-2022-2023																
Conto	Cat. Cespite	Descr. Program	IMPIEGHI					TOTALE	FONTI			FONTI				
			2021	Tot. 2021	2022	Tot. 2022	2023		Tot. 2023	MP	DON	CCC	AL	TOTALE		
11020401	Fabbricati patrimonio disponibile	Riqualificazione e adeguamento immobile Via Mazzini (Provveditorato)	29.727,80						AL	-	-	-	29.727,80			
		Via Colletta sistemazione per archivio	5.215,00		194.785,00				AL/MP	181.731,82	-	-	18.268,18			
		BO.MA	160.000,00						AL/MP	50.000,00	-	-	110.000,00			
		Scuole Infanzia	115.000,00						MP	115.000,00	-	-	-			
		Scuola Steineriana	10.000,00		10.000,00				AL/MP	15.000,00	-	-	5.000,00			
		Palazzo Ancini ANPI			6.350,00					MP	6.350,00	-	-	-		
		Via Mazzini Provveditorato			150.000,00					MP	150.000,00	-	-	-		
	Migliorie su fabbricati	4.712,09		93.532,51				AL/MP	23.244,60	-	-	75.000,00				
	TOTALE		324.654,89		454.667,51		0,00		779.322,40		541.326,42	-	-	237.995,98	779.322,40	
11020501	Fabbricati di pregio artistico del patrimonio indisponibile															
		TOTALE		0,00		0,00		0,00	0,00							
11020601	Fabbricati di pregio artistico del patrimonio disponibile															
		TOTALE		0,00		0,00		0,00	0,00							
11020701	Impianti e macchinari															
		Nuove esigenze 2022			19.850,00				MP/CCC	15.014,98	-	4.835,02	-			
		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						CCC	-	-	54.900,00	-			
		WI FI Lepida			15.000,00				MP	15.000,00	-	-	-			
	Collegamento rete dati Cava e CE alla sede centrale	12.950,00		5.000,00				MP/CCC	7.950,00	-	10.000,00	-				
	TOTALE		67.850,00		148.850,00		0,00		216.700,00		37.964,98	-	69.735,02	109.000,00	216.700,00	
11020801	Attrezzature socio-assistenziali-sanitarie															
		Acquisti per Servizi alla persona	19.438,00		100.000,00				MP	119.438,00	-	-	-			
		CRA Sollevari per sistemi di sollevamento a binario			108.284,72				DON/CC	-	64.489,77	43.794,95	-			
	TOTALE		19.438,00		208.284,72		0,00		227.722,72		119.438,00	64.489,77	43.794,95	-	227.722,72	
11020901	Mobili e arredi															
		Acquisti Servizio Minorenni e disabili	4.450,00		20.550,00				CCC	-	-	25.000,00	-			
		Acquisti Servizio Anziani	44.450,00		55.550,00				MP	100.000,00	-	-	-			
		Mobili e arredi d'ufficio	150,00		19.850,00				MP	20.000,00	-	-	-			
		Arredi giardino Alzheimer Villa Erica			11.020,00				DON	-	11.020,00	-	-	-		
	TOTALE		49.050,00		106.970,00		0,00		156.020,00		120.000,00	11.020,00	25.000,00	-	156.020,00	
11021001	Mobili e arredi di pregio artistico															
		TOTALE		0,00		0,00		0,00	0,00							
11021101	Macchine d'ufficio, computers															
		Sale multimediali e nuove esigenze 2021	60.000,00						MP/DON	30.000,00	30.000,00	-	-			
		Esigenze 2020 e 2021	12.500,00						MP/CCC	5.600,00	-	6.900,00	-			
		Sostituzioni ed implementazioni 2022			20.000,00				MP	20.000,00	-	-	-			
	TOTALE		72.500,00		20.000,00		0,00		92.500,00		55.600,00	30.000,00	6.900,00	-	92.500,00	
11021201	Automezzi															
		Rinnovo parco auto			60.000,00				MP	60.000,00	-	-	-			
		Rinnovo parco auto	700,00						DON	-	700,00	-	-			
	TOTALE		700,00		60.000,00		0,00		60.700,00		60.000,00	700,00	-	-	60.700,00	
11021301	Altri beni															
		Tenda per giardino Alzheimer Villa Erica			980				DON	-	980,00	-	-			
		Nuove esigenze 2020 e 2021	16.000,00						MP/DON	15.200,00	800,00	-	-			
		Nuove esigenze 2022			20.000,00				MP/DON	17.030,00	2.970,00	-	-			
	TOTALE		16.000,00		20.980,00		0,00		36.980,00		32.230,00	4.750,00	-	-	36.980,00	
TOTALE		1.987.593,14		7.111.847,55		270.000,00		9.369.440,69		1.325.576,37	231.960,87	6.790.847,47	1.021.055,98	9.369.440,69		

A inizio del 2021 l'Assemblea dei Soci aveva approvato, su proposta del Consiglio di Amministrazione, un aggiornamento del Piano triennale degli investimenti triennio 2019 -2020-2021, con il quale si confermava l'impianto del piano che era stato costruito con 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, perseguita nel 2019 e 2020, veniva poi confermata anche per il 2021, anno terminale del triennio nel quale venivano riportati gli interventi in corso di completamento e anche quelli non ancora realizzati.

Il presente Piano Triennale degli investimenti 2021 – 2022 – 2023 conferma gli investimenti già previsti nel precedente, articolando nel triennio gli interventi sulla base dello stato di realizzazione dei medesimi e/o della priorità relativa.

Per il 2021 il piano degli investimenti accoglie le 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.

Sono presenti nel piano interventi attinenti alla realizzazione di un riordino logistico dell'Azienda, quale la sistemazione ad archivio dei locali di Via Colletta, investimento reinserito nel piano precedente a seguito dell'allagamento dell'archivio dell'Omozzoli Parisetti nel dicembre 2020, e la cui quantificazione economica provvisoria pari ad Euro 200.000,00, viene mantenuta invariata in attesa che possa essere più esattamente definita sulla base delle indicazioni della Sovrintendenza.

Si evidenziano i principali investimenti :

- 1) gli interventi della categoria Migliorie su beni di terzi (Immobili destinati a servizi in uso ad Asp)
 - per il 2021 la riqualificazione energetica di Villa Erica, realizzata in collaborazione con Comune ed Acer, cui si aggiungono adattamenti di spazi per emergenza Covid e miglioramenti degli standard di sicurezza; sul 2022 viene riportato, ed in parte rifinanziato, il completamento del Giardino Alzheimer, in coerenza con l'obiettivo di una riapertura dell'ex Nucleo Speciale Demenza, utilizzato nel 2020 come nucleo Covid, affinché tali spazi siano destinati agli ospiti con disturbi riferibili alle demenze
 - per il 2021 a Villa Le Magnolie, che ospita anziani con situazioni sanitarie complesse, viene realizzato un estendimento degli impianti per elettromedicali ed un riordino impianti, e per il 2022 si introduce un ulteriore estendimento degli impianti per elettromedicali ed un riordino degli spazi dedicati a spogliatoi e a locali di uso per la struttura
- 2) gli interventi della categoria Fabbricati del patrimonio indisponibile fra i quali sono previsti gli interventi prioritari su:

- a) I Tulipani, le innovazioni strutturali finalizzate alla risoluzione delle criticità della copertura, al consolidamento sismico sono suddivise in due lotti fra il 2021 ed il 2022, questo ultimo parzialmente rifinanziato; il tema dell'ampliamento di posti letto di casa residenza Anziani previsto nel Piano 2019-20-21 finalizzato alla massima occupazione della struttura per il conseguimento del recupero economico, non rappresenta ora una priorità in considerazione della riduzione dei posti contrattualizzati con il FRNA e della necessità di mantenere posti letto vuoti per isolamenti Covid
- b) I Girasoli confermati gli interventi relativi all'adeguamento impianti per l'antincendio e, a seguire, per il riordino dei locali per l'autorizzazione al funzionamento con una diversa dislocazione dei posti letto.
- c) Per la struttura residenziale di Cava è previsto l'intervento di riorganizzazione degli spazi in coerenza con la finalità di conseguire una nuova autorizzazione al funzionamento.
- d) Villa Margherita, che è interessata da diversi interventi, dei quali quello per il consolidamento sismico è previsto a partire dal 2021 mentre si è collocato nel 2023 quello riferito alla climatizzazione della struttura, da progettare in coerenza con altri interventi nel frattempo realizzati.

La casa di riposo Omozzoli Parisetti, è interessata da interventi di consolidamento e risanamento nonché dall'adeguamento di alcuni bagni alla normativa sull'accessibilità alle persone disabili che andranno a completarsi nel 2022

Oltre a questi lavori, la struttura è interessata 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: esso viene mantenuto nel piano, prevedendo come fonte di finanziamento contributi in conto capitale da conseguire, unitamente all'intervento di completa revisione della struttura, il cui importo resta 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: tali interventi sono stati collocati nel 2022 nell'ipotesi che vengano avviate le relative interlocuzioni con l'Ente socio.

- e) le casette delle comunità residenziali per minorenni interessate da un progetto di sistemazione degli spazi cucine e da interventi per la climatizzazione.
 - f) Sono inoltre previsti interventi, di minore impatto, trasversali a diverse strutture inerenti impianti elettromedicali, miglioramento dei fabbricati e potenziamento degli standard di sicurezza
- 3) gli interventi della categoria Fabbricati del patrimonio prevedono 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. Tali interventi non esauriscono le richieste dei locatari, in particolare per gli stabili occupati dall'Agenzia delle Entrate di Mantova e dalla Caserma dei Carabinieri di Anzola, per i quali il conseguimento delle sottoscrizioni dei contratti di locazioni resta ancora subordinata alla realizzazione di opere di adeguamento che il presente Piano non comprende e che potranno essere quantificati in occasione della predisposizione del Piano 2022-2023-2024.

Per quanto riguarda gli immobili istituzionali, dopo la prima installazione di sistemi di sollevatori a soffitto per migliorare le condizioni di lavoro e quelle di sicurezza, completata nel 2020, il programma di ulteriori installazioni è presente nel piano, collocato nel 2022 (suddiviso fra le categorie Impianti e macchinari e Attrezzature socio-assistenziali).

Il Piano triennale 2021 -2022 – 2023, 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 nel 2021 risposta innovativa nella realizzazione di **Sale multimediali**, anche grazie ad uno specifico finanziamento proveniente dalla Fondazione Boni Couvier, ed i programmi completamente realizzati nel 2021, vedono un finanziamento per implementazioni e sostituzioni nel 2022.

Anche il finanziamento per il Software viene mantenuto, in caso di programmi non ancora realizzati rispetto al triennio precedente, ed implementato per nuove esigenze già dal 2022, in considerazione del forte impulso alla transizione digitale della pubblica amministrazione.

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 nel Piano, la parte più consistente è finanziata in prevalenza con Contributi in conto capitale (72%) 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, 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; i contributi ancora da conseguire sono pari al 57% dei contributi previsti.

La seconda fonte di finanziamento è rappresentata dai mezzi propri (14%) seguita dalle Alienazioni (11%) e dalle Donazioni (2%), anche il 52% dei finanziamenti da alienazioni ancora non sono stati realizzati.

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 il Giardino Alzheimer, come anche di alcuni investimenti di minore portata in via di conclusione o realizzazione presso l'Omozzoli Parisetti.

Il programma aziendale di Alienazioni Patrimoniali che aveva registrato nel 2019 la vendita del Fondo di Masone, e la vendita del fondo di Aiola l'anno precedente, è proseguito nel 2021 con l'alienazione di n. 3 appartamenti siti a Reggio Emilia Via Wagner, Melato, Col di Lana, per i quali negli anni passati erano andate deserte diverse aste e procedure di manifestazione di interesse. Restano il Podere Odoardina ed il Podere di Villa Sesso, per i quali fra le fonti di finanziamento sono state altresì considerate le prime stime. La restante parte del podere Odoardina, per il quale nel corso del 2022 cesserà un diritto d'uso a favore del Comune e la restante area edificabile adiacente la struttura di Cava non sono ancora stati valorizzati in funzione del finanziamento di interventi presenti nel piano. Resta evidente che i programmi di investimento finanziati con una alienazione ancora da realizzare potranno essere avviati in coerenza con il conseguimento del finanziamento previsto.

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, sono:

n. 1 appartamento in piena proprietà sito a Reggio Emilia Via Corradini, attualmente locato ad ACER ,n. 1 immobile in comproprietà con AUSL sito in Comune di Vezzano sul Crostolo Loc. Signano, locali commerciali Via Colletta (ora destinati ad archivio).

Fra i Contributi in Conto Capitale, non utilizzati per finanziare investimenti del presente piano, 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 e per il quale, il precedente Piano Triennale Investimenti aveva esplicitato 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) o per altri interventi.

Infine una parte degli investimenti è finanziata con Mezzi Propri.

In generale viene fin da ora prevista e autorizzata 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

Resta confermato, in coerenza con il passato, l'obiettivo di incrementare la quota di finanziamenti provenienti 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.