

AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA RAVENNA CERVIA E RUSSI

**BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2013 –2015
PROPOSTA di PIANO PLURIENNALE DEGLI
INVESTIMENTI**

La definizione del piano pluriennale degli investimenti dell'Azienda Servizi alla Persona per il triennio 2013 – 2015 tiene conto degli interventi in corso maturati nelle amministrazioni delle disciolte Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e nei primi esercizi di attività dell'Azienda, nonché delle linee di indirizzo future individuate nel piano programmatico.

In particolare il piano pluriennale si snoda attraverso la descrizione dello stato di avanzamento degli interventi in corso e degli interventi programmati, differenziandoli tra immobilizzazioni materiali ed immateriali e individuandone le relative fonti di finanziamento.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14 della Convenzione tra i Comuni di Ravenna, Cervia e Russi per la Costituzione e la partecipazione in qualità di soci all'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) denominata "Ravenna Cervia Russi" con sede in Ravenna, ai sensi dell'art. 6 comma 2 dello statuto, che recita: "I proventi derivanti dalla gestione del patrimonio, i ricavati delle alienazioni patrimoniali, nonché i lasciti e le donazioni, dovranno essere orientati alle finalità ed agli scopi dell'Azienda, ponendo particolare attenzione alle esigenze dei territori da cui tali proventi sono originati.", il piano degli investimenti è poi suddiviso, sia per le fonti che per i relativi impieghi, per ambito territoriale.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Gli investimenti in immobilizzazioni materiali necessarie allo svolgimento dell'intera attività aziendale, e pertanto non riconducibili a singoli territori, nel rispetto del sopraccitato art. 14, sono finanziati con risorse di bilancio. Si tratta delle voci relative all'acquisto di licenze e software, alla pubblicazione di bandi di gara a valenza pluriennale nonché alla formazione e consulenze a valenza pluriennale.

Parimenti sono finanziati con risorse di bilancio interventi di manutenzione straordinaria di rifacimento delle coperture dello stabile sede della Casa Protetta Busignani di Cervia. Il patrimonio di questo territorio, costituito da proventi di alienazioni patrimoniali precedenti alla trasformazione, dall'ipotesi di realizzo di proventi derivanti dall'alienazione di un terreno edificabile per la somma di Euro 1.930.000,00 e dall'ipotesi di realizzo derivante dall'alienazione di altri tre immobili per una stima di Euro 500.000,00, oltre ad alcune donazioni, contributi e rimborsi assicurativi, sono già stati completamente destinati ad altri investimenti. Qualora comunque il valore di realizzo delle alienazioni immobiliari dovesse risultare superiore rispetto alla previsione, oppure si reperissero altre fonti di finanziamento (compreso un accollo da parte della proprietà, in tutto o in parte, degli oneri derivanti dall'intervento), tali somme saranno prontamente destinate alla sterilizzazione delle quote di ammortamento dell'intervento. La percentuale di ammortamento di tali opere sarà proporzionale alla durata residua del godimento del bene da parte dell'Azienda. E' terminato il contributo dovuto al Comune di Russi per il supporto alle politiche sociali a sostegno dei minori e delle fasce giovanili in condizioni di disagio attraverso il supporto e l'individuazione di servizi quali in particolare il Centro Paradiso ed il contributo sempre dovuto al Comune di Russi per progetti di sostegno agli anziani, questi ultimi due in virtù dell'accordo di programma sottoscritto dall'IPAB Baccarini con il Comune di Russi e fatto proprio dall'Azienda con deliberazione n. 12 del 25/9/2008. Tale accordo è stato da ultimo modificato ed integrato con la deliberazione n. 25 del 13 settembre 2011, che, annullando ogni precedente provvedimento, destina sia le risorse previste per la ristrutturazione dell'immobile sito in Piazza Farini (punto 1 art. 2 convenzione originaria) sia le risorse

previste per l'attivazione di alloggi protetti per anziani sul territorio (punto 3 dell'art. 2) all'acquisto (già effettuato) dell'immobile ubicato in Russi – piazza Farini 34 ed alla realizzazione di un unico complesso che prevede attività di volontariato sociale nell'interrato ed al piano terreno e la realizzazione di alloggi sociali nei due piani sovrastanti. Di ciò si tratterà più ampiamente nel paragrafo destinato alle immobilizzazioni materiali. Gli altri investimenti in immobilizzazioni immateriali sono relativi all'ampliamento della struttura Casa Protetta Busignani di Cervia, con le risorse individuate nella Convenzione fra Comune di Cervia e ASP "Ravenna Cervia e Russi" in merito alle modalità di finanziamento e di attuazione dell'intervento di ampliamento della sede della Casa Protetta Busignani approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 14 ottobre 2010, ed alla destinazione del patrimonio ricevuto a seguito dell'estinzione dell'Ipab Fondazione Coniugi Fava in esecuzione del Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 237 del 13/11/2012 e giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi n. 16 del 20 aprile 2013. Tali somme dovranno finanziare progetti da individuarsi nell'ambito delle finalità dell'estinta Ipab, che aveva come scopo statutario quello di "assegnare borse di studio a favore di giovani studenti nati nel Comune di Ravenna, appartenenti a famiglie di condizioni economiche disagiate ed avviati con profitto agli studi".

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Il piano degli investimenti relativo al patrimonio immobiliare e mobiliare del triennio 2013 - 2015 si snoda tra stati di avanzamento di progetti già in essere e realizzazione di progetti relativi agli indirizzi contenuti nel piano programmatico.

Si evidenziano i seguenti interventi:

- É terminato, fatti salvi gli atti finali di liquidazione e alcuni interventi minimali, il progetto dei lavori di riattamento della struttura polifunzionale per anziani Casa Protetta Garibaldi, consistenti nella messa a norma del sistema antincendio, dell'impianto elettrico e di altri impianti, di cui alla perizia di variante approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda con provvedimento n. 11 del 25 settembre 2008, già finanziato con risorse proprie e finanziamento regionali riepilogati come segue:
 - I. Impegno esistente al titolo II del bilancio dell'Ipab "Casa Protetta Garibaldi e Zarabbini, Centofanti e Vizzani" n. 69 dell'anno 2000, così come disposto nelle delibere n. 56 del 20 maggio 1998 e n. 71 del 17 giugno 1998, quale quota di finanziamento con risorse dell'Ente per Euro 131.843,22;
 - II. Impegno esistente al titolo II del bilancio dell'Ipab "Casa Protetta Garibaldi e Zarabbini, Centofanti e Vizzani" n. 141 dell'anno 2002 per Euro 3.113,13;
 - III. Impegno esistente al titolo II del bilancio dell'Ipab "Casa Protetta Garibaldi e Zarabbini, Centofanti e Vizzani" n. 329 dell'anno 2003 per Euro 330.000,00 provenienti dalla vendita, in corso, del podere Vizzani 12;
 - IV. Impegno esistente al titolo II del bilancio dell'Ipab "Casa Protetta Garibaldi e Zarabbini, Centofanti e Vizzani" n. 822 dell'anno 2004 capitolo 50/1, quale quota di finanziamento regionale ai sensi della L.R. 2/85, così come disposto nelle delibere n. 56 del 20 maggio 1998 e n. 71 del 17 giugno 1998, per Euro 464.811,21;

- V. Avanzo di amministrazione dell'anno 2004 proveniente dalla perenzione dei residui passivi degli esercizi precedenti, e destinato all'esecuzione degli interventi di cui sopra con delibera n. 38 del 2004, per Euro 348.232,44;
- VI. Impegno esistente al titolo II del bilancio dell'Ipab "Ente di Sostegno per Minori e Giovani in stato di Bisogno" n. 4 dell'anno 2004 capitolo 50/1, provenienti dalla vendita di poderi di proprietà dell'Ente per Euro 144.232,09 già destinati al progetto uffici con delibera n. 46/2002;
- VII. Impegno esistente al titolo II del bilancio dell'Ipab "Ente di Sostegno per Minori e Giovani in Stato di Bisogno" n. 26 dell'anno 2004 capitolo 50/1, provenienti dalla vendita di poderi di proprietà dell'Ente per euro 32.191,65 già destinati al progetto uffici con delibera n. 46/2002;

per un importo complessivo di Euro 1.454.423,74 di cui residuano Euro 264.327,19.

Come si evince dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Servizi alla Persona Ravenna n. 11 del 20 aprile 2013, avente per oggetto: "Approvazione perizia di variante al progetto esecutivo per i lavori di riattamento struttura polifunzionale per anziani Casa Protetta Garibaldi, consistenti nella messa a norma del sistema antincendio, dell'impianto elettrico e di altri impianti della casa protetta dell'Ipab "Casa Protetta Garibaldi e Zarabbini, Centofanti e Vizzani" in Via di Roma 31 a Ravenna", il progetto non è stato interamente realizzato. Infatti diverse ulteriori lavorazioni resesi necessarie durante lo svolgimento dei lavori, così come indicato nella relazione del Responsabile Unico del Procedimento Ing. Claudio Bondi (prot. n. 5749 del 18/4/2013) e nella relazione tecnica del Direttore dei Lavori allegata alla perizia di variante, hanno assorbito la quasi totalità delle somme residue del quadro tecnico economico, impedendo la realizzazione di alcune parti progettuali (la messa a norma del reparto CC1 e lo spostamento dell'ascensore panoramico) che sono state stralciate. E' necessario pertanto rifinanziare il completamento del progetto e, a tal fine, è stato previsto un finanziamento integrativo di Euro 465.064,48. La fonte di questo investimento si ritrova nelle somme derivanti da disinvestimenti patrimoniali e da altre risorse proprie dell'ex Istituzioni di Assistenza Raggruppate Ravenna da sterilizzare.

- E' terminato, salvo residui interventi di finitura, il II e III stralcio funzionale del progetto di bonifica di parte della pavimentazione dello stabile sede della Casa Protetta Garibaldi. Il primo stralcio funzionale è finanziato mediante utilizzo di risorse già impegnate al bilancio della disciolta I.P.A.B. Casa Protetta Garibaldi e Zarabbini, Centofanti e Vizzani, mentre gli ultimi due sono finanziati mediante utilizzo di risorse proprie dell'Azienda derivanti da disinvestimenti patrimoniali sterilizzabili. Tale posta non è stata eliminata in quanto potrebbe essere necessario destinarla, al netto delle liquidazioni ancora di competenza, alla bonifica della pavimentazione del reparto CC1 di cui sopra
- É terminato, salvo residui interventi di finitura, l'intervento di sostituzione di due impianti elevatori dello stabile sede della Casa Protetta Garibaldi; il finanziamento è previsto mediante utilizzo di risorse proprie dell'Azienda derivanti da disinvestimenti patrimoniali sterilizzabili. Tale posta non è stata eliminata in quanto potrebbe essere necessario destinarla, al netto delle liquidazioni ancora di competenza, alla installazione di un impianto elevatore a servizio del reparto CC1 di cui sopra.
- É terminato, salvo residui interventi di finitura e liquidazione competenze tecniche, l'intervento di completamento dell'impianto di condizionamento stabile sede della Casa Protetta Garibaldi; il finanziamento è previsto mediante utilizzo di risorse proprie

dell'Azienda derivanti da disinvestimenti patrimoniali sterilizzabili. Tale posta non è stata eliminata in quanto potrebbe essere necessario destinarla, al netto delle liquidazioni ancora di competenza, al completamento dell'impianto di condizionamento a servizio del reparto CC1 di cui sopra.

- Per il conseguimento del Certificato Prevenzione Incendi relativo allo stabile sede della Casa Protetta S. Chiara, sono in corso verifiche per un affidamento tecnico e sono stati stanziati Euro 90.000,00 per la realizzazione delle opere necessarie; il finanziamento è previsto mediante utilizzo di risorse proprie dell'Azienda derivanti da disinvestimenti patrimoniali sterilizzabili.
- E' terminato l'intervento per la realizzazione dell'impianto di condizionamento della struttura Casa Protetta Busignani, mentre è in fase di studio il completamento dell'impianto di condizionamento della struttura Baccarini di Russi. Il progetto di Cervia è stato realizzato con l'utilizzo di risorse proprie e con un contributo di Euro 60.000,00 concesso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna. L'importo residuo dell'intervento, pari ad Euro 4.391,12 (al netto degli oneri per il rinnovo del CPI) residua disponibile per successivi investimenti. Non è stato al momento destinato in quanto non sono certi i proventi di realizzo dei disinvestimenti patrimoniali.
- Come evidenziato nel paragrafo relativo alle immobilizzazioni immateriali è in corso la realizzazione del progetto di ristrutturazione dello stabile sito in Piazza Farini n. 36/34 in Russi da destinare ad alloggi protetti per anziani nonché ad attività di volontariato. Si è proceduto all'acquisto dello stabile attiguo, dando esecuzione al punto primo del nuovo accordo, mentre è in corso di definizione il progetto per la realizzazione dell'intervento ed è in fase di redazione una convenzione attuativa dell'Accordo di Programma che definisca le varie fasi dell'intervento. Per la realizzazione dell'intero intervento è stato stimato dall'Ufficio Tecnico del Comune di Russi un costo complessivo di Euro 990.000,00. Attualmente le fonti ipotizzate per la realizzazione dell'opera si concretizzano: nel finanziamento previsto nell'Accordo di Programma con il Comune di Russi che, dopo l'acquisto dello stabile di Piazza Farini n. 34, residua disponibile per Euro 273.364,56; nella messa a disposizione da parte dell'Amministrazione Comunale di Russi di un contributo di Euro 130.000,00 originariamente a loro destinato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna e in un contributo di Euro 150.000,00, in corso di definizione, da parte dell'Organizzazione di Volontariato Pubblica Assistenza Provincia di Ravenna sezione Comunale di Russi ed infine nelle somme derivanti dall'alienazione di un fabbricato di civile abitazione sito in Russi Via Cairoli, 20, già di proprietà dell'Ipab A. Baccarini di Russi, stimato con perizia dell'ufficio tecnico dell'Azienda, in Euro 112.000,00. In questo modo è possibile procedere alla realizzazione di uno stralcio funzionale dell'opera per un somma complessiva di Euro 665.364,56, considerato anche che l'Organizzazione di Volontariato Pubblica Assistenza metterebbe a disposizione la progettazione della parte impiantistica e di sicurezza del progetto esecutivo, l'ufficio tecnico del Comune di Russi elaborerebbe internamente tutta la restante attività progettuale e di direzione lavori ed infine l'Azienda svolgerebbe le funzioni di stazione appaltante incaricando il Responsabile del Procedimento.
- All'interno del progetto già realizzato del parco protesico della struttura Baccarini di Russi è in corso di esecuzione l'installazione di strutture fisse ombreggianti in grado di proteggere gli ospiti dal sole e dalle foglie durante le uscite estive in giardino. Le residue somme in origine destinate alla realizzazione del parco protesico della struttura Baccarini rimangono disponibili per ulteriori interventi di completamento del parco.

- Si ipotizza, mediante utilizzo delle risorse provenienti da parte dell'alienazione del podere Vizzani di Bagnacavallo, l'acquisto del fabbricato o di porzione dello stesso, attiguo alla struttura Casa Protetta Garibaldi ed attualmente di proprietà dell'Azienda Regionale per l'Ambiente. L'immobile, attualmente disponibile per l'acquisto e già oggetto di stime e trattative con l'amministrazione proprietaria, rappresenta un'opportunità di riqualifica di una porzione di centro storico e un'occasione, stante la sua attiguità con fabbricati già di proprietà dell'Azienda, per l'ampliamento dei servizi attuali, la creazione di nuovi servizi, la possibilità di abbattimento dei costi di locazione di alcuni uffici mediante la realizzazione di nuovi spazi, il tutto con notevole flessibilità nell'utilizzo della cubatura disponibile.

Per ciò che attiene gli acquisti di attrezzature e mobili per le strutture l'indicazione è data in base alle effettive necessità rilevate attraverso le indicazioni dei Coordinatori di struttura, mentre per ciò che attiene i beni mobili da acquistare per i servizi acquisiti con contratto di servizio o quelli ad uso della struttura amministrativa è stata fatta la medesima valutazione già riferita per le immobilizzazioni immateriali: non essendo possibile riferirle ai diversi territori, nel rispetto dell'art. 14 della Convenzione tra i Comuni di Ravenna, Cervia e Russi per la Costituzione e la partecipazione in qualità di soci all'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) denominata "Ravenna Cervia Russi", le relative fonti di finanziamento sono previste con addebito diretto alle risorse di bilancio.

Viceversa per gli arredi e attrezzature da destinare ad ampliamento della struttura C.P. Busignani di Cervia si è previsto di utilizzare i proventi derivanti dalle sopra citate alienazioni patrimoniali.

Le nuove fonti resesi disponibili per il finanziamento del presente piano sono:

- Euro 1.330.407,12 (al netto del valore di bilancio) derivanti dall'alienazione ad ISMEA del terreno sito in Bagnacavallo, frazione Masiera, denominato Vizzani 3/1 - 3/2 - 3/3 - 5 - 6 - 7 con rudere di fabbricato rurale iscritto al catasto terreni del Comune di Bagnacavallo foglio 26 part.lla 4, 5 e 54, al foglio 27 part.lla 83, 31 e 32 ed al foglio 28 part.lla 7, 25, 27, 62 e 140 per complessivi ettari 61.51;
- Euro 36.084,99 (al netto del valore di bilancio) derivanti dall'esproprio eseguito dalla Regione Emilia Romagna, con determinazione n. 9417 del 16/7/2012 del dirigente del servizio tecnico di bacino Romagna, di parte dell'argine del fiume Savio individuati al catasto terreni del Comune di Cervia foglio 5 part.lla 77, 75, 34 e 1 per complessivi mq. 9.715 con sovrastante rudere di fabbricato;
- Euro 6.283,32 derivanti del patrimonio ricevuto a seguito dell'estinzione dell'Ipab Fondazione Coniugi Fava in esecuzione del Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 237 del 13/11/2012;
- varie donazioni private destinate agli investimenti della struttura per anziani Casa Protetta e Centro Diurno Busignani di Cervia;

Tutte le risultanze del presente piano degli investimenti verranno trasposte, per quanto di competenza, nel relativo programma triennale ed annuale delle opere pubbliche da redigersi ai sensi dell'art. 128 del D.Lgs. 163/2006.

Seguono Tabelle A, B, C e D all'allegato allegato C1 alla delibera n. 26 del 28 maggio 2013.