

# **AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA RAVENNA CERVIA E RUSSI**

**BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2014 –2016  
PROPOSTA di PIANO PLURIENNALE DEGLI  
INVESTIMENTI**

La definizione del piano pluriennale degli investimenti dell'Azienda Servizi alla Persona, per il triennio 2014 – 2016, 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 immateriali necessarie allo svolgimento dell'intera attività aziendale, e pertanto non riconducibili a singoli territori, nel rispetto del sopracitato 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.

Tra le immobilizzazioni immateriali vanno annoverati altresì gli interventi relativi alle migliorie su beni di terzi, che ritroviamo esclusivamente sul territorio del Comune di Cervia. Il patrimonio di questo territorio, costituito da proventi di alienazioni patrimoniali precedenti alla trasformazione, dall'ipotesi di permuta in sede affidamento dei lavori 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, rimborsi assicurativi e altri rimborsi, è infatti in larga parte destinato sia all'ampliamento della Casa Protetta Busignani, in forza della convenzione sottoscritta il 12 aprile 2011 rep. 9697, sia al rifacimento delle coperture dello stabile che la ospita sita in Cervia Via Pinarella n. 76. All'ampliamento sono destinati Euro 2.580.000,00, come da convenzione, al netto degli oneri relativi la trascrizione della convenzione medesima ai registri immobiliari, mentre al rifacimento della copertura del tetto sono destinati Euro 117.169,71, come da studio di fattibilità elaborato dal servizio tecnico dell'Azienda ed inserito all'interno del Programma Triennale delle Opere Pubbliche di cui alla Delibera n. 4 del 30 gennaio 2014. La percentuale di ammortamento di tali opere sarà proporzionale alla durata residua del godimento del bene da parte dell'Azienda.

Tra le altre immobilizzazioni immateriali è annoverata la 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 2014-2016 si snoda tra stati di avanzamento di progetti già in essere e realizzazione di progetti relativi agli indirizzi contenuti nel piano programmatico. Gli acquisti di attrezzature e mobili per le strutture sono definiti sulla base delle 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.

Per il territorio di Ravenna si evidenziano i seguenti interventi:

- 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, già finanziato con risorse proprie e finanziamenti regionali riepilogati come segue:
  - I. Impegno esistente al titolo II del bilancio dell'Ipab "Casa Protetta Garibaldi e Zarabini, 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 Zarabini, 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 Zarabini, 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 Zarabini, 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, necessita, per consentirne l'ultimazione, di un ulteriore investimento di Euro 138.416,65 rispetto alla somma di Euro 465.064,48 già stanziata nel piano degli investimenti approvato con deliberazione n.26 del 28 maggio 2013.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda ha infatti, con Delibera n. 59 del 21 dicembre 2013, approvato una perizia di variante che consente la realizzazione dell'ultima parte del progetto esecutivo, relativa al reparto C-C1, con un onere di Euro 345.981,14, cui si aggiungono Euro 257.500,00 di ulteriori opere come previsto dal progetto preliminare elaborato dall'Ing. Claudio Bondi, in forza dell'accordo programma sottoscritto con il Comune di Ravenna di cui al rep. 2268 del 5 gennaio 2005, ed acquisito al prot. n. 6431 del 5 maggio 2014.

La fonte di questo ulteriore investimento deriva da disinvestimenti patrimoniali e da altre risorse proprie dell'ex Istituzioni di Assistenza Raggruppate Ravenna da sterilizzare, economizzate da altri interventi come sotto specificato;

- E' previsto l'acquisto di una sede per l'Azienda, operazione che consentirebbe un notevole abbattimento delle spese correnti relative ai fitti passivi che attualmente gravano sul bilancio dell'Azienda. L'intervento è finanziato mediante utilizzo di risorse proprie sterilizzabili dell'Azienda provenienti da disinvestimenti patrimoniali e da altre risorse proprie dell'ex Istituzioni di Assistenza Raggruppate Ravenna da sterilizzare, economizzate da altri interventi come sotto specificato;
- Sono terminati gli interventi relativi al progetto di bonifica di parte della pavimentazione e di l'intervento di sostituzione di due impianti elevatori dello stabile sede della Casa Protetta Garibaldi. Le residue somme previste rispettivamente di Euro 4.000,00 per ciascuno sono relative ai compensi di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/2006 e le economie da riutilizzare relative a questi due interventi sono pari ad Euro 62.151,98;
- 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 43.890,00, come da studio di fattibilità elaborato dall'ufficio tecnico dell'azienda e trasposto nel Programma triennale delle opere pubbliche, con un minor investimento di Euro 46.110,00 rispetto alle previsioni precedenti. Tale variazione è data dalla mancanza di valore incrementativo delle altre opere previste, che verranno finanziante, come anche le opere di consolidamento di una porzione di tetto, imbiancatura interna e rifacimento della pavimentazione della palestra, attraverso utilizzo del fondo manutenzioni cicliche;
- sono stati ridimensionati gli investimenti in attrezzature delle strutture Garibaldi e Santa Chiara, limitandole alla prima delle tre annualità previste dal piano in concomitanza con il loro prossimo accreditamento alla Cooperativa Sol.co. previsto a decorrere dal 1 gennaio 2015;
- L'intervento di completamento dell'impianto di condizionamento stabile sede della Casa Protetta Garibaldi è stato completato per il corpo centrale della struttura e deve essere ultimato per la porzione relativa al reparto CC1 di cui sopra. L'intervento necessita di ulteriore finanziamento prudenziale per eventuali maggiori spese tecniche riconosciute. Il finanziamento è garantito attraverso l'utilizzo delle economie risultanti dagli interventi di cui sopra;
- E' prevista la riqualificazione dello stabile sito in Ravenna Via Gradisca n. 19, acquisito dall'Azienda a seguito di lascito testamentario. Tale immobile, al termine dell'intervento di riqualificazione, è destinato ad ospitare il Centro per le famiglie, con un ulteriore

abbattimento delle spese correnti relative ai fitti passivi. Tale intervento è finanziato con l'utilizzo di parte del medesimo lascito testamentario;

- E' mantenuta la previsione di acquisto dello stabile attiguo alla struttura polifunzionale per anziani Casa Protetta Garibaldi, finanziando tale investimento mediante utilizzo del residuo del lascito testamentario a favore dell'Ipab Garibaldi e Zarabini, Centofanti e Vizzani.

Per il territorio del Comune di Russi si evidenziano i seguenti interventi:

- E' 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. In esecuzione della convenzione attuativa dell'accordo di programma fra Comune di Russi e Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi per la realizzazione di un intervento di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di edifici da destinare ad alloggi protetti per anziani ed attività di tipo sociale rivolte al volontariato a favore della popolazione anziana ed a persone in situazione di disagio sociale, approvata con deliberazione n. 28 del 22 giugno 2013, si è proceduto all'approvazione del progetto dell'intervento complessivo, nonché all'affidamento della realizzazione del primo stralcio funzionale che richiedeva un investimento pari ad Euro 665.364,56. Dal momento che parte dell'investimento è finanziata con presunti proventi derivanti da alienazioni patrimoniali per Euro 112.000,00 e che tali alienazioni, pur tentate, non hanno dato esito positivo, si è proceduto ad implementare il finanziamento con ulteriori risorse, derivanti dallo stralcio di altri interventi come sotto descritti, per un importo di Euro 101.356,34;
- E' terminato il progetto relativo al parco protesico della struttura Baccarini e pertanto sono state rese disponibili le relative somme residue non utilizzate;
- Non è in progetto attualmente un'ulteriore implementazione del sistema di condizionamento degli ambienti della struttura Baccarini e pertanto sono state rese disponibili le relative somme residue non utilizzate.

Le nuove fonti rese disponibili per il finanziamento del presente piano sono sostanzialmente rappresentate dalla capitalizzazione del lascito testamentario a favore dell'Ipab Garibaldi e Zarabini, Centofanti e Vizzani, attualmente valorizzata in bilancio per una somma pari ad Euro 2.584.344,78.

Tutte le risultanze del presente piano degli investimenti sono trasposte, per quanto di competenza, nel relativo programma triennale ed annuale delle opere pubbliche redatto ai sensi dell'art. 128 del D.Lgs. 163/2006 ed adottato con deliberazione n. 4 del 30 gennaio 2014.

**Seguono le tabelle descrittive relative agli utilizzi, alle fonti e al prospetto a sezioni contrapposte che formano parte integrante e sostanziale del presente Allegato C.**

