

AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA RAVENNA CERVIA E RUSSI

**BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2016 –2018
PROPOSTA di PIANO PLURIENNALE DEGLI
INVESTIMENTI**

La definizione del piano pluriennale degli investimenti dell'Azienda Servizi alla Persona, per il triennio 2016 – 2018, 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 e non appartengono al piano degli investimenti. 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 relative al piano degli investimenti vanno annoverati gli interventi relativi alle miglitorie 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, dalla possibile 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, 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 (Euro 802,00), 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. 45 del 11 novembre 2015.

In esecuzione di quanto previsto nella nota integrativa al conto consuntivo 2015, giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 14 del 10 maggio 2016 e dell'Assemblea dei Soci n. 1 del 30 giugno 2016, quest'ultima manutenzione straordinaria, come l'intervento di imbiancatura interna della struttura Busignani, che pur presente nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche, non costituisce manutenzione incrementativa del valore dello stabile, sono finanziati in parte mediante l'utilizzo della capitalizzazione del

lascito testamentario della Sig.ra Luisa Pasini, destinato per Euro 152.330,27 alle strutture per anziani presenti su territorio del Comune di Cervia ed in parte mediante il fondo manutezioni cicliche, che presenta la necessaria disponibilità. La percentuale di ammortamento di tali opere (ad esclusione dell'imbiancatura) 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 2016 - 2018 si snoda anch'esso 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 e le disponibilità presenti nelle fonti di finanziamento, 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 ed ammortamento ordinario, non facenti parte del piano degli investimenti.

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 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, ha necessitato, per consentirne l'ultimazione, di un ulteriore investimento di Euro 138.416,65, stanziata con il piano degli investimenti approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 4 del 14 dicembre 2015 rispetto alla somma di Euro 465.064,48 già stanziata nel piano degli investimenti approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 3 del 25 giugno 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.

Tutte le somme destinate, al netto degli utilizzi, sono convogliate nella voce "Riattamento funzionale struttura Garibaldi" comprese le somme residue degli 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. 93 del D.Lgs. 163/2006. Sono altresì convogliate in questa posta le somme residue derivanti dall'intervento di completamento dell'impianto di condizionamento della struttura Garibaldi per Euro 2.819,10. Tali somme verranno rese disponibili per ulteriori utilizzi alla conclusione definitiva dei lavori;

- Per la manutenzione dello stabile sede della Casa Protetta S. Chiara, sono previsti interventi per il conseguimento del Certificato di Prevenzioni Incendio, il consolidamento di una porzione di tetto, imbiancatura interna e rifacimento della pavimentazione della palestra per complessivi Euro 282.995,42, come da studio di fattibilità elaborato dall'ufficio tecnico dell'Azienda e trasposto nel Programma triennale delle opere pubbliche. Tali interventi sono finanziati con il lascito testamentario della Sig.ra Luisa Pasini a favore delle Istituzioni di Assistenza Raggruppate Ravenna cui apparteneva lo stabile sede della struttura. Tali opere sono evidenziate nel conto economico tra le manutenzioni ordinarie in quanto non incrementative del valore dello stabile;
- Tutte le risorse residue previste del piano degli investimenti, finanziate in parte con risorse derivanti da disinvestimenti immobiliari delle Istituzioni di Assistenza Raggruppate Ravenna ed in parte con il lascito testamentario della defunta Sig.ra Luisa

Pasini, al netto di quanto destinato alle strutture per anziani gestite direttamente dall'Azienda per Euro 203.263,15, confluiscono in un unico progetto di valorizzazione del patrimonio che potrà riguardare sia l'acquisto di una sede per l'Azienda, con conseguente abbattimento dei costi per fitti passivi, sia la realizzazione di altre opere per finalità sociali.

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'attivazione di tutte le procedure necessarie per la realizzazione del primo stralcio funzionale. 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, vista la deliberazione della Giunta del Comune di Russi n. 133 del 29 settembre 2015, si è proceduto allo stralcio dalle fonti di finanziamento del quadro tecnico economico di tali risorse sostituendole con ulteriori finanziamenti già previsti nel piano degli investimenti 2014-2016 e trasferimenti dal Comune di Russi da contratto di servizio. E' stato approvato, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 39 del 29 settembre 2015 il progetto di completamento del primo stralcio funzionale che consente di completare le lavorazioni relative ai locali da destinare alla Pubblica Assistenza di Russi, le altre lavorazioni relative al piano terreno e seminterrato, nonché la chiusura complessiva dell'edificio e la sua finitura esterna;
- Sono previsti investimenti in arredi, attrezzature e manutenzioni straordinarie della struttura Baccarini finanziate con parte del lascito testamentario della Sig.ra Luisa Pasini, come previsto nella nota integrativa al conto consuntivo 2015, giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 14 del 10 maggio 2016 e dell'Assemblea dei Soci n. 1 del 30 giugno 2016, per Euro 50.932,80.

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

- Acquisto ausili e attrezzature finanziate con risorse proprie frutto di rimborsi assicurativi e altri rimborsi relativi a beni patrimoniali, nonché con donazioni vincolate; acquisto arredi per l'ampliamento della struttura Busignani, finanziate mediante le medesime risorse previste per l'ampliamento, nonché le opere di imbiancatura interna di cui si è già trattato nel paragrafo relativo alle immobilizzazioni immateriali.

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. 45 del 11 novembre 2015.

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.