

Relazione illustrativa del PDI 2018 - 2020

La presente Relazione di accompagnamento al PDI 2018-2019 e, quindi, lo stesso Piano, si basano su quanto previsto nel Piano degli Investimenti 2017-2019 II Variazione, approvato con Deliberazione del CDA n. 49 del 6 novembre 2017 e con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1268 del 20/11/2017. Gli interventi, le cui risorse per lo stesso importo e la medesima fonte indicati nella citata II VAR 2017-2019 sono state riportate alle annualità 2018, 2019 e 2020 in sede di stesura del Piano degli Investimenti 2018-2020 oggetto della presente Relazione, sono i seguenti:

INTERVENTI PROGRAMMATI PDI 2017-2019 NON REALIZZATI E RINVIATI AL PDI 2018-2020			
INTERVENTO N.	DESCRIZIONE	RINVIATI DAL 2017 AL 2018	NOTE
SI-24-012	ACQUISTO E RISTRUTTURAZIONE MENSA BANDINI SIENA	€ 458.636,18	Gara affidamento progettazione def./esec.: in commissione per valutazione offerte
DSU-01-012	CONTROLLO ACCESSI-TORNELLI-REMOTIZZAZIONE ALLARMI VIDEOSORVEGLIANZA	€ 110.000,00	Adesione a convenzione CONSIP: terminata progettazione Preliminare e fase di affidamento intervento
PI-02-014	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BAGNI E IMPIANTI RU DON BOSCO	€ 108.508,10	Gara di appalto in corso
SI-01-014	RIFACIMENTO COPERTURA RU XXIV MAGGIO	€ 180.000,00	Gara di appalto in corso
FI-02-017	CONSOLIDAMENTO FACCIATA RU SALVEMINI	€ 226.693,54	Progettazione esecutiva in corso
PI-05-014	RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE RR.UU. DON BOSCO E FASCETTI	€ 150.000,00	Progettazione esecutiva conclusa. In attesa null-osta Soprintendenza per indire la gara di appalto
DSU-01-015 SUB2	CPI RU VARLUNGO	€ 450.000,00	In corso validazione del progetto esecutivo
DSU-01-015 SUB3	CPI RU DON BOSCO	€ 480.000,00	Gara di appalto in corso
DSU-01-015 SUB5	CPI RU SAN MINIATO I	€ 80.000,00	Progettazione esecutiva in corso
DSU-01-015 SUB6	CPI RU SAN MINIATO II	€ 60.000,00	Gara di appalto in corso

DSU-01-015 SUB14	CPI RU FONTEBRANDA	€ 319.673,00	Progettazione esecutiva in corso
FI-03-016	ALLESTIMENTO AREE ESTERNE MENSA SESTO FIORENTINO	€ 40.000,00	In fase di verifica Regolamento Urbanistico /Edilizio Comune di Sesto F.
FI-02-016	NUOVO CAMMINAMENTO ESTERNO RU MEZZETTA E PADIGLIONE 38 SPESE AGGIUNTIVE	€ 40.000,00	Gara di appalto in corso
AC-03-013	GRANDI MACCHINE E ATTREZZATURE VARIE SERVIZIO RISTORAZIONE	€ 100.000,00	In fase di stesura Capitolato Tecnico per gara unica anche per Commessa AC-01-017
AC-01-017	IMPIANTI DI COTTURA SERVIZIO RISTORAZIONE	€ 121.554,04	In fase di stesura Capitolato Tecnico per gara unica anche per Commessa AC-03-013
DSU-01-016	VIDEO PER MENSE	€ 13.920,72	In attesa del termine lavori Piano 1 Mensa Martiri
DSU-01-017	NUOVI ARREDI PER RESIDENZE	€ 180.000,00	
FI-05-014	RIFACIMENTO IMPIANTO SEGNALAZIONE ACUSTICA ANTINCENDIO RU NOVOLI	€ 20.000,00	
DSU-05-016	NUOVO IMPIANTO PER CENTRALINO UNICO	€ 50.000,00	
	TOTALE	€ 3.202.906,30	
INTERVENTO N.	DESCRIZIONE	RINVIATI DAL 2018 AL 2019	NOTE
SI-24-012	ACQUISTO E RISTRUTTURAZIONE MENSA BANDINI SIENA	€ 1.367.491,12	
DSU-01-015 SUB10	CPI RU FASCETTI	€ 536.886,00	
DSU-01-015 SUB11	CPI RU ROSELLINI	€ 376.500,00	
DSU-01-015 SUB12	CPI RU ATER	€ 450.000,00	
DSU-01-015 SUB13	CPI RU MARISCOGLIO	€ 680.000,00	
FI-02-014	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARETE VETRATA CAPONNETTO	€ 290.000,00	

	TOTALE	€ 3.700.877,12	
INTERVENTO N.	DESCRIZIONE	RINVIATI DAL 2019 AL 2020	NOTE
PI-09-013	REALIZZAZIONE NUOVA RU SAN CATALDO	€ 952.680,38	Slittamento conclusione lavori a causa sospensione intervenuta
SI-24-012	ACQUISTO E RISTRUTTURAZIONE MENSA BANDINI SIENA	€ 807.000,00	
	TOTALE	€ 1.759.680,38	

Con riferimento alla COMMESSA PI-02-015 denominata "Interventi messa in esercizio Complesso Fossabanda", pari a **euro 301.901,12, presente nella sezione del PDI 2017-2019 II Variazione** (Sezione degli interventi "in attesa" per motivazioni diverse: copertura economica da determinare, in attesa di autorizzazioni, etc.), dato che allo stato attuale l'intervento è subordinato alle volontà dell'Amministrazione Comunale e non risulta determinabile il livello della spesa e, quindi, le tempistiche di realizzazione dello stesso, si è deciso per il momento il suo accantonamento. Apparendo quindi al momento difficilmente realizzabile per motivi indipendenti dalla volontà dell'Azienda, e nel rispetto di quanto ci viene richieste dagli uffici regionali in merito alla coerenza tra le richieste di trasferimenti per investimento e l'esercizio nel quale svolgere gli interventi, si ritiene opportuno impiegare diversamente le risorse della **COMMESSA PI-02-015**, pari a **euro 301.901,12**, destinandole al finanziamento dei seguenti interventi riportati all'interno del PDI 2018-2020:

COMMESSA	DESCRIZIONE INTERVENTO	NUOVO IMPORTO PROGRAMMATO 2018	FONTE
FI-01-014	PROJET FINANCING RU VIALE MORGAGNI	€ 150.000,00	RISCONTI PASSIVI PA 2009 R.T. D.2819/2010
SIFIPI-00-015	GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 101.901,12	RISCONTI PASSIVI PA 2009 R.T. D.2819/2010
SIFIPI-00-015	GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 50.000,00	RISCONTI PASSIVI 2012 R.T. D. 5942/2012
	TOTALE	€ 301.901,12	

Nell'eventualità che nel prossimo futuro l'Azienda dovesse ritenersi nuovamente coinvolta dalle decisioni e volontà dell'Amministrazione Comunale di Pisa, si dovrà procedere alla quantificazione dei costi e delle tempistiche di intervento.

Rispetto al PDI 2017-2019 II variazione è stato inserito l'intervento urgente denominato **"Sistema di climatizzazione estiva/invernale"** (n. **FI-01-018**), che dovrà essere realizzato dal condominio di cui fanno parte la Residenza e la Mensa "A. Caponnetto" di Firenze, per un importo di euro 180.812,45, finanziato con l'utilizzo della "Riserva Disponibile per Prestiti d'onore" pari ad euro 180.812,45. Tale Riserva, che era già stata in gran parte destinata al finanziamento degli investimenti con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 32 del 6 giugno 2012 per l'importo che risultava disponibile al Bilancio 2012, pari ad euro 700.173,81, si è resa nel corso dell'esercizio 2017 interamente disponibile a seguito della totale restituzione dei prestiti da parte degli studenti interessati, ritenendo pertanto opportuno destinare alla copertura dell'intervento in questione il residuo iscritto al Bilancio 2017, resosi disponibile nel corso degli esercizi successivi al 2012, per un importo pari a euro 180.812,45.

L'intervento FI-03-016 "Allestimento aree esterne Mensa Sesto Fiorentino" a cui erano destinati euro 40.000,00 è stata sostituita dall'intervento "Videosorveglianza per Servizio Ristorazione" per il medesimo importo e la stessa Fonte di finanziamento, ritenuto di prossima realizzazione.

Nel PDI 2018-2020 oggetto della presente Relazione è stata inserita tra le Fonti anche la somma di **€ 1.000.000,00** assegnata con lettera Protocollo Regione Toscana AOOGR 0586967 del 06/12/2017 e prevista nella proposta di Legge n. 40 del 20/11/2017, interamente destinata alla copertura dell'intervento denominato **"Project financing RU Viale Morgagni"**, in particolare alla copertura dell'Iva sull'investimento, che si è resa necessaria a seguito del mutamento del regime fiscale a cui è assoggettata l'Azienda conseguente all'entrata in vigore del D.L. 50/2017.

E' opportuno evidenziare che con riferimento ai trasferimenti per il finanziamento di interventi in conto capitale, Regione Toscana ha comunicato la disponibilità complessiva di 1.800.000,00 Euro per l'annualità 2018, ricordando che i fondi per investimento dovranno essere programmati nel relativo piano (PDI 2018-2020) tenendo conto della effettiva realizzabilità degli interventi ed esigibilità della spesa nelle annualità di riferimento ai sensi del Dlgs 118/2011.

Di tale importo, mentre € 1.000.000,00 trovano la sopracitata collocazione, la quota pari ad € 800.000,00 euro risulterebbero vincolate alla progettazione ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile Santa Apollonia.

Giova ricordare che qualsiasi intervento, per essere inserito all'interno del Piano Triennale delle opere, deve poter fare riferimento ad una Progettazione almeno Preliminare, al momento non esistente, su cui successivamente basare una procedura di gara per la

progettazione definitiva-esecutiva, all'esito della quale predisporre quindi la procedura per l'esecuzione dei lavori.

Per quanto sopra, i suddetti fondi da destinarsi alle diverse fasi di progettazione e alla esecuzione dei lavori dei primi lotti funzionali della ristrutturazione sopra menzionata nei limiti degli stanziamenti previsti, non trovano al momento collocazione nel Piano Triennale e nel PDI 2018-2020 sono inseriti nella Sezione degli interventi "in attesa" per motivazioni diverse (copertura economica da determinare, in attesa di autorizzazioni, etc.).

Nei prossimi mesi, definiti con un adeguato livello di dettaglio gli ambiti e gli spazi su cui si intende intervenire, la destinazione degli stessi spazi, la priorità degli interventi, etc., si potrà procedere con la determinazione delle modalità e delle tempistiche delle varie procedure ed inserire, magari in 1a Variazione PDI 2018-2020, le risorse rese disponibili per interventi da progettare e realizzare nel triennio di riferimento.

Gli interventi previsti nel Piano degli Investimenti 2017-2019 II Variazione, approvato con Deliberazione del CDA n. 49 del 06/11/2017 e con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1268 del 20/11/2017, che attualmente sono in corso di attuazione e/o sono stati realizzati nel corso dell'esercizio 2017 e, pertanto, non sono stati rinviati al PDI 2018 - 2020, sono i seguenti:

INTERVENTI PROGRAMMATI PDI 2017-2019 ANNUALITA' 2017 IN CORSO DI REALIZZAZIONE E/O REALIZZATI		
DESCRIZIONE	COMMESSA	IMPORTO
PROJET FINANCING RU VIALE MORGAGNI	FI-01-014	€ 1.811.094,39
IMPIANTI AREAZONE MENSA MARTIRI	PI-03-014	€ 160.000,00
GLOBAL MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SIFIPI-00-015	€ 350.000,00
REALIZZAZIONE NUOVA RU SAN CATALDO	PI-09-013	€ 3.637.946,68
INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE D.LGS. 50/2016	DSU-04-017	€ 42.060,84
CPI RU CALAMANDREI	DSU-01-015 SUB1	€ 665.000,00
ACQUISIZIONE RESIDENZE UNIFI	FI-10-012	€ 3.959.646,05
PROGETTAZIONI	DSU-01-015 SUB4	€ 185.300,00

INTERVENTI PER LAVORI E PROGETTAZIONE RU CALAMANDREI	FI-01-016	€	156.000,00
INTERVENTI PER LAVORI E PROGETTAZIONI	DSU-03-015	€	99.390,70
LAVORI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO RU GARIBALDI	PI-02-016	€	50.000,00
SISTEMAZIONE SCALA CONDOMINIALE RU TOLOMEI	SI-01-017	€	97.000,00
NUOVO IMPIANTO PER CENTRALINO UNICO	DSU-05-016	€	50.000,00
RIFACIMENTO IMPIANTO SEGNALAZIONE ACUSTICA ANTINCENDIO RU NOVOLI	FI-05-014	€	20.000,00
NUOVE SEDIE MENSA CAMMEO	PI-01-016	€	8.000,00
ATTREZZATURE DA CUCINA SERVIZIO RISTORAZIONE	DSU-03-016	€	35.000,00
ATTREZZATURE SERVIZIO RESIDENZE	DSU-02-017	€	50.000,00
IMPREVISTI ESIGENZE INFORMATICHE	DSU-03-017	€	50.000,00

Per gli interventi inseriti nella tabella precedente sarà data evidenza dello stato di realizzazione e della spesa sostenuta in fase di chiusura del Bilancio d'esercizio 2017.