

Relazione illustrativa

Oggetto: Piano degli Investimenti 2022-2024 I VARIAZIONE

Con riferimento al Piano di cui all'oggetto, nella presente Relazione si dà evidenza delle variazioni apportate al PDI 2022-2024, approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 21/01/2022, a seguito della chiusura del Bilancio d'esercizio 2021 e dei nuovi elementi gestionali intervenuti negli ultimi mesi dell'anno.

Si specifica che non è stata modificata la destinazione delle Fonti di finanziamento degli investimenti e non sono stati riportati i risparmi realizzati a chiusura del Bilancio 2021 per gli interventi finanziati con la fonte "Riserva ammortamenti 2016", in conformità con le indicazioni del Settore Programmazione e Controllo Finanziario.

In merito agli interventi avviati nel corso dell'esercizio 2021 e riferiti al PDI 2021-2023 II Variazione approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 79 del 2 dicembre 2021 e Deliberazione di Giunta Regionale n. 331 del 21 marzo 2022, per la parte non realizzata gli stessi sono stati riprogrammati nel PDI 2022-2024 I Variazione, nella parte che accoglie gli "Interventi in corso di attuazione provenienti da PDI precedenti" mentre in merito ai risparmi per interventi conclusi si darà dettaglio nel proseguo della presente Relazione. Gli interventi sono i seguenti:

COMMESSA	INTERVENTO	COSTO PROGRAMMA TO 2021	% REALIZZATO	IMPORTO SPESO 2021	IMPORTO DISPONIBILE	RISPARMI	NOTE	FONTE
FI-04-018	PROGETTAZIONE RISTRUTTURAZIONE E COMPLESSO S.APOLLONIA	1.100.000,00	0%	0,00	1.100.000,00	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2017
PI-09-013	REALIZZAZIONE NUOVA RU SAN CATALDO-PERMUTA IMMOBILE IN C/PREZZO APPALTO VIA DELL'OCCHIO	2.081.500,00	0%	2.081.500,00	0,00	0,00	CONCLUSO	PERMUTA IMMOBILI PISA
SIFIPI-00-021	GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE STRAORDINARIA	300.000,00	67%	200.711,50	99.288,50	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2020
FI-02-014	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PARETE VETRATA RU CAPONNETTO	290.000,00	0%	0,00	290.000,00	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA DA AMMORTAMENTI 2016
		29.000,00	0%	0,00	29.000,00	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2017

COMMESSA	INTERVENTO	COSTO PROGRAMMA TO 2021	% REALIZZAZIONE	IMPORTO SPESO 2021	IMPORTO DISPONIBILE	RISPARMI	NOTE	FONTE
FI-01-022	RIFACIMENTO/CON SOLIDAMENTO FACCIATE RU CAPONNETTO	360.000,00	0%	0,00	360.000,00	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2020
		334.000,00	0%	0,00	334.000,00	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA DA AMMORTAMENTI 2021
DSU-01-015 SUB10	CPI RU FASCETTI	100.000,00	0%	0,00	100.000,00	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI 2015 R.T.D.6673/2015
DSU-01-015 SUB12	CPI ALLOGGI ATER	150.000,00	0%	0,00	150.000,00	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI 2015 R.T.D.6673/2015
		45.000,00	0%	0,00	45.000,00	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2017
DSU-01-015 SUB13	CPI RU MARISCOGLIO	680.000,00	0%	0,00	680.000,00	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI 2015 R.T.D.6673/2015
		68.000,00		0,00	68.000,00	0,00		RISERVA UTILE 2017
DSU-01-015 SUB14	CPI RU FONTEBRANDA	280.000,00	0%	0,00	280.000,00	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI PISA
MEN-02-019	MENSA MARTIRI: REALIZZAZIONE IMPIANTI DI AERAZIONE/CLIMATIZZAZIONE LOCALI NUOVO SPOGLIATOIO UOMINI E CUCINA	160.000,00	0%	0,00	160.000,00	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI 2019 R.T. D.14421/19
ALL-04-019	RESIDENZA SPERANDIE: RIFACIMENTO FINESTRE E PERSIANE	250.000,00	0%	0,00	250.000,00	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI 2019 R.T. D.14421/19
		50.000,00	87%	43.540,44	6.459,56	0,00		RISERVA UTILE 2020
DSU-03-021	INTERVENTI INTEGRATIVI SU LAVORI IN FASE DI COMPLETAMENTO	30.000,00	37%	11.218,64	18.781,36	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2019
PI-01-020	NUOVI ARREDI PER RU SAN CATALDO	1.270.000,00	0%	0,00	1.270.000,00	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2018

COMMESSA	INTERVENTO	COSTO PROGRAMMA TO 2021	% REALIZZATO	IMPORTO SPESO 2021	IMPORTO DISPONIBILE	RISPARMI	NOTE	FONTE
DSU-12-021	SOSTITUZIONE SCOOTER VARI SERVIZI DELL'AZIENDA	16.330,26	0%	0,00	16.330,26	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2017
DSU-13-021	DISPOSITIVI PER LA SICUREZZA	12.000,00	100%	12.000,00	0,00	0,00	CONCLUSO	RISERVA UTILE 2017
CT-05-018	SOSTITUZIONE CENTRALI TERMICHE R.U. SPERANDIE	72.000,00	100%	72.000,00	0,00	0,00	CONCLUSO	RISCONTI PASSIVI PISA
CT-06-018	SOSTITUZIONE CENTRALI TERMICHE R.U. SAN MARCO	75.000,00	0%	0,00	75.000,00	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI PISA
DSU-02-021	IMPIANTI CONTROLLO ACCESSI PER R.U. E SEDI	80.000,00	83%	66.384,47	13.615,53	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2019
DSU-10-021	ACQUISTO/EVOLUZIONE SOFTWARE	65.991,57	44%	28.823,78	37.167,79	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI SIENA
DSU-11-021	IMPREVISTI ESIGENZE INFORMATICHE	30.000,00	64%	19.210,41	10.789,59	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI SIENA
		7.928.821,83		2.535.389,24	5.393.432,59	0,00		

Il totale degli interventi riportati in questa sezione del PDI 2021-2023 II Variazione riferiti ad interventi realizzati e/o avviati nel corso del 2021, è pari a **€ 7.928.821,83**, di cui € 2.535.389,24 si riferiscono a interventi realizzati nel corso del 2021, € 5.393.432,59 sono stati riportati sul PDI 2021-2023 I Variazione nella sezione "interventi in corso di attuazione", non ci sono risparmi sugli interventi conclusi.

In merito agli interventi previsti e non realizzati né avviati nel corso dell'esercizio 2021, con esclusione di quelli già rinviati ad esercizi successivi, in sede di approvazione del PDI 2022-2024, preme evidenziare:

- Per le commesse **FI-02-014** "Manutenzione straordinaria parete vetrata Caponnetto" e **FI-01-022** "Consolidamento facciate Ru Caponnetto" il ritardo dell'avvio dell'opera è conseguente al ritardo del computo definitivo delle spese pervenute da Abitare Servizi SRL amministratore del Condominio San Donato. Inoltre i Lavori non sono potuti partire se non dopo la disponibilità della commessa FI-01-022 necessaria a completare la copertura finanziaria dell'opera, inserita nella II Variazione del PDI 2021-2023 approvata con Deliberazione del CDA n. 79 del 02/12/2021. Le attività di progettazione e di selezione dell'impresa per eseguire i lavori sono state svolte nella seconda metà del 2021, alla data della presente Relazione l'intervento di ristrutturazione è in corso di esecuzione;
- Per la commessa **Dsu-01-015sub12** "CPI Ru Ater", l'intervento si riferisce all'acquisto degli arredi in sostituzione di quelli presenti non più a norma, pertanto il ritardo dell'avvio dell'intervento è conseguente allo slittamento dei tempi di conclusione dei lavori di messa a norma da parte di Casa Spa proprietaria superficaria dell'immobile. La gara è stata

aggiudicata, la verifica di congruità delle offerte è stata fatta, la ditta sta presentando i campioni per l'approvazione da parte della committenza. Casa Spa ha in previsione di riconsegnare la struttura a DSU a fine 2023;

- Per la commessa **Dsu-01-015sub13** "CPI Ru Mariscoglio", la progettazione propedeutica all'intervento è stata affidata e alla data della presente Relazione risulta ultimato il progetto definitivo. Il progettista affidatario ha consegnato il progetto definitivo in ritardo, anche a causa delle ripetute revisioni che si sono rese necessarie affinché fosse coerente con gli obblighi in materia di prevenzione incendi ed evitare problemi a lavori ultimati in sede di presentazione della SCIA, in merito a tali ritardi ad approvazione della suddetta fase progettuale saranno applicate le penali previste dal contratto al progettista affidatario. Ad oggi si attendono i pareri del VV.FF e della soprintendenza, propedeutici alla progettazione esecutiva ed all'inizio dei lavori;
- Per la commessa **Dsu-01-015sub14** "CPI Ru Fontebranda", si è reso necessario affidare la Progettazione esecutiva ad un nuovo professionista, a seguito della risoluzione contrattuale del precedente affidatario. Alla data della presente Relazione è stato trasmesso il progetto ai VV.FF e siamo in attesa dell'esame per il parere preventivo;
- Per la commessa **PI-01-020** "Nuovi arredi San Cataldo", la procedura di gara è in esecuzione alla data della presente Relazione, è in corso la verifica di anomalia delle offerte propedeutica all'aggiudicazione dell'appalto;
- Per la commessa **DSU-12-021** "Sostituzione scooter vari servizi dell'Azienda", sono stati acquistati alla data della presente Relazione;
- Per la commessa **CT-06-018** "Sostituzione centrale termica RU San Marco", alla data della presente Relazione i lavori sono in corso di esecuzione, a seguito dell'affidamento dell'opera con la Determinazione Dirigenziale n. 710 del 09/12/2021. Ci sono dei problemi di approvvigionamento sul mercato dei Boyler dell'acqua calda sanitaria che saranno sostituiti nel mese di Agosto più avanti, ma ciò non pregiudica la messa in funzione della nuova caldaia;
- Per la commessa **FI-04-018** "Progettazione e Ristrutturazione Complesso S.Apollonia", l'attività di progettazione è stata sospesa a seguito dell'avvenuta necessità di procedere con la verifica della vulnerabilità sismica e statica dell'immobile. A seguito della quale è stato conferito specifico incarico professionale. L'incarico è stato espletato al 31/12/2021 e rendicontato nella sezione "Interventi in corso di attuazione".
- Per la commessa **Dsu-01-015sub10** "CPI Ru Fascetti" per 100.000,00 riferite alla progettazione, la stessa è stata affidata con Determinazione Dirigenziale n. 213 del 15/04/2021. La formalizzazione dell'affidamento con la firma del contratto è slittata a seguito della presentazione da parte del secondo in graduatoria di un'istanza di pre-contenzioso all'ANAC. Il procedimento si è concluso con la vittoria dell'Azienda. In data 12/01/2022 è stata consegnato il servizio di Progettazione per l'avvio dell'esecuzione, il 18/03/2022 è stato consegnato il progetto definitivo agli Enti preposti e siamo in attesa del rilascio del parere dagli stessi.
- Per la commessa **MEN-02-019** "Mensa Martiri realizzazione impianto di areazione", alla data della presente Relazione è in corso di perfezionamento l'aggiudicazione della gara di appalto dei lavori, indetta a fine 2021.

Per la commessa **AC-02-021** "Adeguamento cabina elettrica sede Viale Gramsci", l'intervento è propedeutico all'ottenimento del CPI per la sede di Viale Gramsci. La progettazione esecutiva e la Direzione Lavori sono state affidate in data 22/02/2021. Il progettista affidatario ha consegnato il progetto esecutivo in ritardo, a causa delle ripetute revisioni che si sono rese necessarie. Alla data della presente Relazione il progetto è in fase di validazione da parte del Servizio competente, seguirà la procedura per l'affidamento lavori nel corso del 2022.

Di seguito gli interventi, le cui risorse per lo stesso importo e la medesima fonte indicati nella citata II VAR 2021-2023 erano già stati rinviati alle annualità 2022, 2023 in sede di stesura del Piano degli Investimenti 2022-2024, e di cui si danno ulteriori aggiornamenti:

INTERVENTI PROGRAMMATI PDI 2021-2023 II VARIAZIONE NON REALIZZATI E RINVIATI NEL			
PDI 2022-2024			
INTERVENTO N.	DESCRIZIONE	RINVIATI DAL 2021 AL 2022	NOTE
PI-09-013	REALIZZAZIONE NUOVA RU SAN CATALDO-PERMUTA IN C/PREZZO APPALTO IMMOBILE CAMPALDINO	€ 2.475.950,00	<i>L'appaltatore risulta in ritardo con i lavori rispetto ai tempi contrattuali, che ha comportato l'impossibilità di procedere con la permuta dell'immobile, che può intervenire solo dopo il Certificato di Collaudo.</i>
ALL-05-019	CPI CALAMANDREI-SOSTITUZIONE SEDUTE SALA CINEMA	€ 70.000,00	Intervento in corso, in quanto è stato tecnicamente indispensabile abbinare la sostituzione delle sedute con l'impermeabilizzazione della copertura. Per quest'ultima la copertura economica è giunta solo a novembre 2021 in sede di approvazione della II Variazione del PDI 21/23.
ALL-05-019	RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE SALA CINEMA RU CALAMANDREI	€ 80.000,00	
ALL-06-019	CPI LAVORI ADEGUAMENTO RU NOVOLI	€ 100.000,00	Alla data della presente Relazione è in corso l'affidamento della Progettazione definitiva e esecutiva
ALL-01-019	CPI CALAMANDREI RIFACIMENTO CONTROSOFFITTATURE SOTTOSUOLO (CORRIDOI MAGAZZINO)	€ 80.000,00	La progettazione dell'opera alla data della presente Relazione è già stata affidata, l'Azienda è in attesa di ricevere la progettazione definitiva ed esecutiva.
		€ 50.000,00	
		€ 23.487,99	
		€ 28.098,76	
		€ 100.000,00	
MEN-04-019	MENSA CALAMANDREI: INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO IN MATERIA ANTINCENDIO DEI MAGAZZINI	€ 50.000,00	La progettazione dell'opera è stata affidata congiuntamente all'intervento ALL-01-019
ALL-03-021	PROGETTAZIONE DEL RIPRISTINO DELLA RU TOLOMEI	€ 229.319,00	La progettazione definitiva ed esecutiva dell'opera è stata affidata con Determinazione n. 606 del 27/10/2021 ed è in corso di esecuzione.
DSU-01-015 SUB4	PROGETTAZIONI LAVORI CPI	€ 505.000,00	Alla data della presente Relazione sono stati affidate le progettazioni definitive ed esecutive finalizzate all'ottenimento del CPI per le seguenti Residenze: <ul style="list-style-type: none"> - RU Rosellini - Ru La Tognazza - Ru XXIV Maggio - Ru San Miniato I - Ru Caponnetto

INTERVENTI PROGRAMMATI PDI 2021-2023 II VARIAZIONE NON REALIZZATI E RINVIATI NEL			
PDI 2022-2024			
ALL-01-020	SOSTITUZIONE ARREDI VETUSTI VARIE R.U.	€ 347.927,77	Rinvio dell'intervento in attesa della conclusione di opere propedeutiche afferenti al CPI presso la RU Don Bosco PI conclusa al 31/12/2021 ed è in corso di presentazione la SCIA antincendio.
ALL-02-021	IMPLEMENTAZIONE/SOSTITUZIONE IMPIANTI CONNETTIVITA' VARIE RESIDENZE	€ 33.245,64	Intervento che sarà realizzato con l'adesione alla convenzione RTRT4
ALL-02-021		€ 80.000,00	
TOTALE		€ 4.253.029,16	
INTERVENTO N.	DESCRIZIONE	RINVIATI DAL 2021 AL 2023	NOTE
FI-04-018	PROGETTAZIONE E RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO S.APOLLONIA	€ 1.000.000,00	In corso verifiche di vulnerabilità sismica del complesso, che hanno subito parziali rallentamenti a causa della impossibilità di accedere ad alcuni spazi occupati illegittimamente.
ALL-06-019	CPI LAVORI ADEGUAMENTO RU NOVOLI	€ 150.000,00	
TOTALE		€ 1.150.000,00	

In merito agli interventi proseguiti nel corso dell'esercizio 2021, già presenti nella sezione "Interventi in corso di attuazione provenienti da PDI precedenti" del PDI 2021-2023 I Variazione approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 79 del 2 dicembre 2021 e Deliberazione di Giunta Regionale n. 331 del 21 marzo 2022, per le somme ancora disponibili gli stessi sono stati riprogrammati nel PDI 2022-2024 I Variazione.

Detti interventi sono i seguenti:

COMM ESSA	INTERVENTO	COSTO PROGRAM.TO	% REALI ZZO	IMPORTO SPESO 2021	IMPORTO DISPON.LE	RISPARMI	NOTE	FORTE
FI-04-018	PROGETTAZIONE RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO S.APOLLONIA	200.000,00	10%	19.884,63	180.115,37	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2017
SI-24-012	RISTRUTTURAZIONE MENSA BANDINI SIENA-PROGETTAZIONE	24.648,14	100%	24.648,14	0,00	0,00	CONCLUSO	RISERVA AMMORTAMENTI 2016
SI-24-012	RISTRUTTURAZIONE MENSA BANDINI SIENA-PROGETTAZIONE	23.598,39	100%	23.598,39	0,00	0,00	CONCLUSO	RISCONTI PASSIVI 2012 R.T. D. 5942/12
PI-10-013	RIQUALIFICAZIONE AREA DISTRIBUTIVE MENSA MARTIRI-INCENTIVI	10.500,00	0%	0,00	10.500,00	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI 2014 R.T. D.4110/14
PI-09-013	REALIZZAZIONE NUOVA RU SAN CATALDO	2.385.747,52	48%	1.139.999,46	1.245.748,06	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI MIUR PISA
	REALIZZAZIONE NUOVA RU SAN CATALDO-FONDO ACCORDI	400.000,00	0%	0,00	400.000,00	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2017

COMM ESSA	INTERVENTO	COSTO PROGRAM.TO	% REALI ZZO	IMPORTO SPESO 2021	IMPORTO DISPON.LE	RISPARMI	NOTE	FONTE
	D.LGS.196/2006							
	REALIZZAZIONE NUOVA RU SAN CATALDO	233.887,95	0%	0,00	233.887,95	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI APES PISA
	REALIZZAZIONE NUOVA RU SAN CATALDO	158.245,68	100%	158.245,68	0,00	0,00	CONCLUSO	RISCONTI PASSIVI MIUR PISA
SI-04- 018	INTERVENTO ASCENSORE SEDE SIENA	60.000,00	72%	43.060,00	971,00	15.969,00	CONCLUSO	RISCONTI PASSIVI PISA
SIFIPI -00- 015	GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE STRAORDINARIA	117.158,13	56%	65.888,41	51.269,72	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI PISA
SIFIPI -00- 020	GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE STRAORDINARIA	237.543,58	87%	207.777,39	29.766,19	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI PISA
DSU- 01- 015 SUB4	PROGETTAZIONI LAVORI CPI 2016	58.566,80	46%	27.002,86	31.563,94	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI 2015 R.T. D.6673/15
DSU- 01- 015 SUB4	PROGETTAZIONI LAVORI CPI 2016	150.000,00	0%	0,00	150.000,00	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2010
DSU- 01- 015 SUB5	CPI RU SAN MINIATO I	80.000,00	0%	0,00	80.000,00	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI 2015 R.T. D.6673/15
DSU- 01- 015 SUB14	CPI RU FONTEBRANDA	315.232,20	0%	0,00	315.232,20	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI 2015 R.T. D.6673/15
DSU- 01- 015 SUB14	CPI RU FONTEBRANDA	31.967,00	0%	0,00	31.967,00	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2017
DSU- 01- 015 SUB8	CPI RU CIPRESSINO	346.666,45	39%	134.267,12	212.399,33	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI 2015 R.T. D.6673/15
		35.344,10	0%	0,00	35.344,10	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2017
DSU- 01- 015 SUB9	CPI RU SAN GALLO	107.801,47	1%	1.128,50	106.672,97	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI 2015 R.T. D.6673/15
		31.320,00	0%	0,00	31.320,00	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2017
DSU- 01- 015 SUB2	CPI RU VARLUNGO	50.501,23	0%	0,00	5.501,23		IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI 2015 R.T. D.1899/15
					45.000,00		IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2017
	CPI RU VARLUNGO VARIANTE	27.202,00	0%	0,00	8.549,40	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI PISA
					18.652,60	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI 2011 R.T. D.5990/11

COMM ESSA	INTERVENTO	COSTO PROGRAM.TO	% REALI ZZO	IMPORTO SPESO 2021	IMPORTO DISPON.LE	RISPARMI	NOTE	FORTE
DSU-01-015 SUB3	CPI RU DON BOSCO	357.379,02	100%	357.379,02	0,00	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI 2015 R.T. D.1899/15
		48.000,00	79%	37.918,99	10.081,01	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2017
ALL-07-019	INTERVENTI PER CPI RU UOPINI	41.351,45	100%	41.351,45	0,00	0,00	CONCLUSO	RISCONTI PASSIVI 2015 R.T. D.6673/15
DSU-04-012	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	42.060,84	0%	0,00	42.060,84	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI PISA CONTO 24013
DSU-03-015	INTERVENTI PER LAVORI E PROGETTAZIONI	10.114,27	100%	10.114,27	0,00	0,00	CONCLUSO	RISCONTI PASSIVI 2014 R.T. D.4110/14
	INTERVENTI PER LAVORI E PROGETTAZIONI	59.077,45	74%	43.620,56	15.456,89	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2017
ALL-02-020	LAVORI REMOTIZZAZIONE E PROJECT MORGAGNI	85.000,00	91%	77.000,00	8.000,00	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI PISA
MEN-02-019	MENSA MARTIRI REALIZZAZIONE IMP.AREAZIONE	120.000,00	2%	2.968,26	117.031,74	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI 2019D.R.T. 14421/19
ALL-03-019	RESIDENZA NETTUNO: SOSTITUZIONE CENTRALE TERMICA	70.000,00	0%	0,00	0,00	70.000,00	ELIMINATO	RISCONTI PASSIVI 2019 R.T. D.14421/19
INC-01-019	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE DL. 50/2016	105.049,82	0%	0,00	105.049,82	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI 2012 R.T. D. 5942/12
ALL-08-019	ADEGUAMENTO IMPIANTO PER RILEVAZIONE INCENDI S.MINIATO II	39.222,67	0%	0,00	39.222,67	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2017
PI-03-016	CPI RU NETTUNO	20.000,00	100%	20.000,00	0,00	0,00	CONCLUSO	RISCONTI PASSIVI PISA CONTO 24015
		30.000,00	85%	25.538,90	827,98	3.633,12	CONCLUSO	RISERVA UTILE 2017
FI-02-016	NUOVO CAMMINAMENTO ESTERNO RU MEZZETTA E PADIGLIONE 39	40.000,00	0%	0,00	40.000,00	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI 2012 R.T. D. 5942/12

COMM ESSA	INTERVENTO	COSTO PROGRAM.TO	% REALI ZZO	IMPORTO SPESO 2021	IMPORTO DISPON.LE	RISPARMI	NOTE	FONTI
PI-02-016	LAVORI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO RU GARIBALDI	16.164,60	47%	7.520,09	8.644,51	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI PISA CONTO 24015
PI-01-018	CONSOLID.NTO SOTTOGRONDA RU NETTUNO INCENTIVI	4.147,74	0%	0,00	4.147,74	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI 2012 R.T. D. 5942/12
SI-01-014	RIFACIMENTO COPERTURA RU XXIV MAGGIO	30.629,52	0%	0,00		30.629,52	CONCLUSO	RISERVA DA AMMORTAMENTI 2016
	RIFACIMENTO COPERTURA RU XXIV MAGGIO	18.000,00	0%	0,00	3.364,03	14.635,97	CONCLUSO	RISERVA UTILE 2017
DSU-01-015 SUB1	CPI RU CALAMANDREI	25.916,88	0%	0,00	25.916,88	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2017
PI-02-014	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BAGNI E IMPIANTI RU DON BOSCO	108.508,10	0%	0,00	108.508,10	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI 2012 R.T. D. 5942/12
		23.097,18	44%	10.130,97	12.966,21	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2017
PI-05-014	RIFACIMENTO IMPERMIABILIZZAZIONE RU DON BOSCO E FASCETTI	30.513,90	46%	14.000,20	0,00	16.513,70	CONCLUSO	RISCONTI PASSIVI 2010 R.T. D.3271/2010
		15.000,00	0%	0,00	2.901,48	12.098,52	CONCLUSO	RISERVA UTILE 2017
FI-02-017	CONSOLIDAMENTO FACCIATA RU SALVEMINI- INCENTIVI	3.197,51	0%	0,00	3.197,51	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2017
FI-01-018	ARREDI E TORNELLI PROJECT VIALE MORGAGNI	112.204,53	34%	38.421,49	73.783,04	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2017
DSU-01-017	NUOVI ARREDI PER RESIDENZE	5.889,00	100%	5.889,00	0,00	0,00	CONCLUSO	RISERVA UTILE 2014-2015
		39.600,00	86%	34.008,08	5.591,92	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2017
DSU-01-018	NUOVI ARREDI PER RESIDENZE	380.000,00	9%	34.349,88	345.650,12	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2017
AC-01-017	IMPIANTI DI COTTURA SERVIZIO RISTORAZIONE	27.529,23	63%	17.404,53	10.124,70	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2015
DSU-03-016	ATTREZZATURE DA CUCINA SERVIZIO RISTORAZIONE	35.000,00	87%	30.582,96	4.417,04	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI 2012 R.T. D. 5942/12

COMM ESSA	INTERVENTO	COSTO PROGRAM.TO	% REALI ZZO	IMPORTO SPESO 2021	IMPORTO DISPON.LE	RISPARMI	NOTE	FONTI
DSU-01-020	DISPOSITIVI PER PROTOCOLLO INFORMATICO	31.031,92	70%	21.772,12	9.259,80	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI PISA
DSU-01-021	EVOLUZIONI APPLICATIVI PER ADEGUAMENTO NORMATIVO O IMPLEMENTAZIONE NUOVE FUNZIONALITA'	48.769,50	100%	48.769,50	0,00	0,00	CONCLUSO	RISCONTI PASSIVI PISA
DSU-01-022	INFORMATIZZAZIONE MAGAZZINO MENSA	15.372,00	46%	7.071,12	8.300,88	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI PISA
FI-05-018	INCARICO VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA RU SALVEMINI	38.000,00	0%	0,00	38.000,00	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI 2012 R.T. D. 5942/12
FI-02-018	INCARICO VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA RU GRAMSCI	22.860,00	0%	0,00	22.860,00	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI 2012 R.T. D.5942/12
SI-01-018	INCARICO VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA RU FONTEBRANDA	15.503,53	0%	0,00	15.503,53	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI 2012 R.T. D.5942/12
SI-02-018	INCARICO VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA RU BANDINI	12.305,49	0%	0,00	12.305,49	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI 2012 R.T. D.5942/12
FI-03-018	INCARICO VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA RU VARLUNGO	28.200,00	0%	0,00	28.200,00	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI 2010 R.T. D.3271/10
SI-03-018	INCARICO VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA RU PICCOLOMINI	28.968,08	0%	0,00	28.968,08	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI 2010 R.T. D.3271/10
GEN-01-018	INCARICO VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA	145.500,00	0%	0,00	145.500,00	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2017
PI-02-018	CENTRALE TERMICA RU DON BOSCO	13.383,20	0%	0,00	13.383,20	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2013
PI-03-018	CENTRALE TERMICA RU MARISCOGLIO	13.500,00	0%	0,00	13.500,00	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2013
CT-01-018	SOSTITUZIONE CENTRALI TERMICHE CDS CALAMANDREI	96.254,95	0%	0,00	96.254,95	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI PISA CONTO

COMMESSA	INTERVENTO	COSTO PROGRAM.TO	% REALIZZO	IMPORTO SPESO 2021	IMPORTO DISPON.LE	RISPARMI	NOTE	FONTE
								24015
CT-02-018	SOSTITUZIONE CENTRALI TERMICHE VIALE GRAMSCI	28.000,00	0%	0,00	28.000,00	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI PISA CONTO 24015
CT-03-018	SOSTITUZIONE CENTRALI TERMICHE R.U. FASCETTI	70.000,00	0%	0,00	70.000,00	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI PISA CONTO 24015
	TOTALE €	7.636.233,02		2.731.311,97	4.741.441,22	163.479,83		

Il totale degli interventi riportati in questa sezione del PDI 2020-2022 I Variazione, oggetto della presente Relazione è pari a **€ 7.636.233,02**, di cui € 2.731.311,97 si riferiscono a interventi realizzati nel corso del 2021, € 4.741.441,22 sono stati riportati sul PDI 2022-2024 nella sezione "interventi in corso di attuazione", € 163.479,83 sono i risparmi sugli interventi conclusi.

In sede di elaborazione del Piano di cui alla presente Relazione sono stati impiegati i risparmi realizzati sugli interventi conclusi nell'esercizio 2021 e quantificati in sede di chiusura del Bilancio d'esercizio 2021, la cui rendicontazione è riportata nella sezione "**Programmazione e Rendicontazione degli investimenti**" della Relazione alla Gestione 2021, per un importo complessivo pari a **€ 132.850,31**. Non sono stati ridestinati risparmi per complessivi **€ 30.629,52** riferiti all'intervento "Rifacimento copertura XXIV Maggio finanziati con fonte "Riserva ammortamenti 2016".

I risparmi realizzati sugli interventi conclusi sono i seguenti:

COMMESSA	INTERVENTO	COSTO PROGRAMMATO 2021	IMPORTO SPESO 2021	IMPORTO DISPONIBILE	RISPARMI	NOTE	FONTE
SI-04-018	INTERVENTO ASCENSORE SEDE SIENA	60.000,00	43.060,00	971,00	15.969,00	CONCLUSO	RISCONTI PASSIVI PISA
ALL-03-019	RESIDENZA NETTUNO: SOSTITUZIONE CENTRALE TERMICA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	ELIMINATO	RISCONTI PASSIVI 2019 R.T. D.14421/19
PI-03-016	CPI RU NETTUNO	30.000,00	25.538,90	827,98	3.633,12	CONCLUSO	RISERVA UTILE 2017
PI-05-014	RIFACIMENTO IMPERMIABILIZZAZIONE RU DON BOSCO E FASCETTI	30.513,90	14.000,20	0,00	16.513,70	CONCLUSO	RISCONTI PASSIVI 2010 R.T. D.3271/10
		15.000,00	0,00	2.901,48	12.098,52	CONCLUSO	RISERVA UTILE 2017

COMMESSA	INTERVENTO	COSTO PROGRAMMATO 2021	IMPORTO SPESO 2021	IMPORTO DISPONIBILE	RISPARMI	NOTE	FONTE
SI-01-014	RIFACIMENTO COPERTURA RU XXIV MAGGIO	30.629,52	0,00	0,00	30.629,52	CONCLUSO	RISERVA AMMORTAMENTI 2016
	RIFACIMENTO COPERTURA RU XXIV MAGGIO	18.000,00	0,00	3.364,03	14.635,97	CONCLUSO	RISERVA UTILE 2017
TOTALE €		254.143,42	82.599,10	8.064,49	163.479,83		

I risparmi accertati si riferiscono alle seguenti Fonti di finanziamento: **€ 16.513,70** riferiti al Decreto Regionale n. 3271/2010; **€ 70.000,00** riferiti al Decreto Regionale n. 14421/2019, si riferiscono all'eliminazione dell'intervento "Sostituzione centrale termica RU Nettuno" Commessa ALL-03-019, a seguito delle verifiche effettuate in concomitanza dei lavori per il CPI e all'accertamento tecnico che l'intervento non è necessario; **€ 30.367,61** riferiti alla Riserva utile 2017; **€ 15.969,00** sui Risconti passivi Pisa Contributo R.T. Delibera Consiglio Regionale n. 80/2002, tutti realizzati sugli interventi iscritti nel PDI 2021-2023 II variazione e conclusi nell'esercizio 2021.

I risparmi realizzati a chiusura di Bilancio 2021 sono stati destinati nella I variazione del PDI 2022-2024 ai seguenti interventi:

IMPIEGO RISPARMI A CHIUSURA BILANCIO D'ESERCIZIO 2021			
FONTE "RISCONTI PASSIVI DECRETO REGIONALE 14421/2019			
COMMESSA	DESCRIZIONE INTERVENTO	RISPARMI DESTINATI	NUOVO IMPORTO PROGRAMMATO 2021
ALL-04-019	RU SPERANDIE RIFACIMENTO PERSIANE E FINESTRE (in aumento commessa esistente)	€ 70.000,00	€ 70.000,00
	TOTALE	€ 70.000,00	€ 70.000,00
FONTE "RISCONTI PASSIVI DECRETO REGIONALE 3271/2010			
ICT-01-022	ESIGENZE HARDWARE E SOFTWARE	€ 16.513,70	€ 16.513,70
	TOTALE	€ 16.513,70	€ 16.513,70
FONTE "RISCONTI PASSIVI PISA			
ICT-01-022	ESIGENZE HARDWARE E SOFTWARE	€ 15.969,00	€ 15.969,00
	TOTALE	€ 15.969,00	€ 15.969,00
FONTE "RISERVA UTILI 2017"			
ICT-01-022	ESIGENZE HARDWARE E SOFTWARE	€ 30.367,61	€ 30.367,61
	TOTALE	€ 30.367,61	€ 30.367,61
	TOTALE COMPLESSIVO	€ 132.850,31	€ 132.850,31

Allo scopo di dare evidenza alla differenza tra il totale delle Fonti di finanziamento del PDI oggetto della seguente Relazione, rispetto al dato del PDI 2022-2024, si indicano le modifiche apportate e il totale del PDI 2022-2024 I Variazione:

DESCRIZIONE	IMPORTO
TOTALE PDI 2022-2024 - Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 21 gennaio 2022	€ 13.423.253,18
Risparmi per interventi conclusi a chiusura esercizio 2021, PDI 2021-2023 I Variazione - approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 79 del 2 dicembre 2021 e Deliberazione di Giunta Regionale n. 331 del 21 marzo 2022, della sezione "Interventi in corso di attuazione precedenti PDI" per l'anno 2021 - Somme ridestinate ad altri interventi sul PDI 22-24 I Variazione	€ 62.850,31
TOTALE FONTI PDI 2021/2023 I VARIAZIONE	€ 13.486.103,49

Si precisa che i risparmi, riferiti alla Fonte di Finanziamento di cui al Decreto Regionale n. 14421/2019 per € **70.000,00** sono stati portati ad incremento dell'Intervento "RU Sperandie rifacimento persiane e finestre" COMMESSA ALL-04-019, riportato sul PDI 2022-2024 I Variazione nella sezione "Interventi in corso di attuazione precedenti PDI".

Il totale degli interventi finanziati nella sezione "Interventi in corso di attuazione precedenti PDI" presenti nella I Variazione del Piano 2022-2024 oggetto della presente Relazione, è costituito dalle somme disponibili di tutti gli interventi in corso di attuazione delle precedenti Tabelle di rendicontazione, riferiti a entrambe le sezioni del Piano 2021-2023 II variazione e riportati per le somme ancora disponibili:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Interventi in corso di attuazione a chiusura esercizio 2021, PDI 2021-2023 II Variazione - approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 79 del 2 dicembre 2021 e Deliberazione di Giunta Regionale n. 331 del 21 marzo 2022	€ 5.393.432,59
Interventi in corso di attuazione a chiusura esercizio 2021, PDI 2021-2023 II Variazione - approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 79 del 2 dicembre 2021 e Deliberazione di Giunta Regionale n. 331 del 21 marzo 2022, della sezione "Interventi in corso di attuazione precedenti PDI" per l'anno 2021	€ 4.741.441,22
Risparmi per interventi conclusi a chiusura esercizio 2021, PDI 2021-2023 II Variazione - approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 79 del 2 dicembre 2021 e Deliberazione di Giunta Regionale n. 331 del 21 marzo 2022, della sezione "Interventi in corso di attuazione precedenti PDI" per l'anno 2021	€ 70.000,00
TOTALE FONTI PDI 2022/2024 I VARIAZIONE sezione "Interventi in corso di attuazione precedenti PDI"	€ 10.204.873,81

In merito alle Fonti di finanziamento "Riserva da ammortamenti 2016" e "Riserva da ammortamenti 2021", allo scopo di dare evidenza dell'utilizzo delle stesse per il finanziamento di interventi avviati e/o conclusi nel corso dell'esercizio 2021 e della risorse residue disponibili a chiusura dell'esercizio 2021, si riporta di seguito la tabella con indicazione degli interventi finanziati per l'esercizio 2021 e le risorse disponibili riportate nel PDI 2022-2024 I Variazione oggetto della presente Relazione:

RISERVA PER INVESTIMENTI AMMORTAMENTI 2016			
PDI	INTERVENTO	UTILIZZATI	RISERVA DISPONIBILE
RISERVA DISPONIBILE AL 31/12/2020			€ 515.277,66
2021	RISTRUTTURAZIONE MENSA BANDINI	-€ 24.648,14	
2021	RIFACIMENTO COPERTURA RU XXIV MAGGIO	-€ 30.629,52	
RISERVA DISPONIBILE AL 31/12/2021			€ 460.000,00

RISERVA PER INVESTIMENTI AMMORTAMENTI 2021			
PDI	INTERVENTO	UTILIZZATI	RISERVA DISPONIBILE
RISERVA DISPONIBILE AL 31/12/2021			€ 1.139.000,00
2021	GLOBAL SERVICE 2021	-€ 200.711,50	
RISERVA DISPONIBILE AL 31/12/2021			€ 938.288,50

Si dà conto infine che la codificazione degli interventi contenuti nel Piano di cui alla presente Relazione è stata adottata anche nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche e nel relativo Elenco Annuale.