



**Azienda Regionale per il
Diritto allo Studio Universitario della Toscana**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Piano degli Investimenti 2021-2023 I° Variazione

Relazione illustrativa Piano degli Investimenti 2021-2023 I° Variazione

Prima di entrare nel merito dell'attività programmatoria degli investimenti, si ritiene opportuno premettere che molti degli interventi pianificati nel 2020, sia nuovi che già in corso, sono stati fortemente condizionati dall'emergenza sanitaria. Le disposizioni sovraordinate e regionali, la caratterizzazione delle attività (si pensi agli interventi nelle residenze universitarie piuttosto che nelle mense), la necessità di garantire sicurezza ai lavoratori delle ditte, ai nostri dipendenti ed agli stessi studenti hanno posto un freno alle azioni. Si pensi inoltre al blocco degli stessi cantieri ed alla successiva riapertura con distanziamenti e accorgimenti vari che hanno rallentato le lavorazioni; così come la chiusura e la successiva lenta ripresa delle attività produttive hanno causato la mancanza di materie prime e/o prodotti finiti necessari a molte lavorazioni. Anche l'attività amministrativa funzionale alle procedure pre e post gara ha subito necessariamente una revisione delle tempistiche.

Con riferimento al Piano di cui all'oggetto, nella presente Relazione si dà evidenza delle variazioni apportate rispetto al PDI 2020-2022, approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 72 del 20/12/2019, a seguito della chiusura del Bilancio d'esercizio 2019 e dei nuovi elementi gestionali intervenuti negli ultimi mesi.

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 2020 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 2020 e riferiti al PDI 2020-2022 I **Variazione** approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 32 del 28 maggio 2020 e Deliberazione di Giunta Regionale n. 953 del 27 luglio 2020, per la parte non realizzata gli stessi sono stati riprogrammati nel PDI 2021-2023 I Variazione, nella sezione che accoglie gli "Interventi in corso di attuazione provenienti da PDI precedenti"; in merito, invece, ai risparmi per interventi conclusi, si darà dettaglio nel proseguo della presente Relazione.

Per facilitare la lettura della Tabella che segue, si riportano al termine della presente Relazione tutti gli interventi che, in sede di approvazione del PDI 2021-2023, erano stati rinviati ad esercizi successivi, già elencati nella Relazione di accompagnamento al PDI 2021-2023 e che, pertanto, non sono riportati nella seguente Tabella.



DSU TOSCANA

Gli interventi sono i seguenti:

COMMESSA	INTERVENTO	COSTO PROGRAMMATO 2020	% REALIZZO	IMPORTO SPESO 2020	IMPORTO DISPONIBILE	RISPARMI	NOTE	FONTE
FI-04-018	PROGETTAZIONE RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO S.APOLLONIA	200.000,00	0%	0,00	200.000,00	0	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI PA 2018 R.T. D.15274/18
SI-24-012	ACQUISTO E RISTRUTTURAZIONE MENSA BANDINI SIENA	100.000,00	75%	75.351,86	24.648,14	0	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA DA AMMORTAMENTI 2016
PI-09-013	REALIZZAZIONE NUOVA RU SAN CATALDO	3.157.338,53	24%	771.591,01	2.385.747,52	0	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI MIUR PISA
SI-04-018	INTERVENTO ASCENSORE SEDE SIENA	60.000,00	0%	0	60.000,00	0	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI PISA
SIFIPI-00-020	GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE STRAORDINARIA	286.900,00	0%	49.356,42	237.543,58	0	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI PISA
DSU-01-015 SUB2	CPI RU VARLUNGO	70.000,00	0%	70.000,00	0,00		CONCLUSO	RISCONTI PASSIVI PISA
	CPI RU VARLUNGO VARIANTE	26.391,83	0%	0	8.549,40	0	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI PISA
					17.842,43	0	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI 2011 R.T. D.5990/2011
ALL-02-020	LAVORI REMOTIZZAZIONE PROJECT MORGAGNI	85.000,00	0%	0	85.000,00	0	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI PISA
MEN-02-019	MENSA MARTIRI: REALIZZAZIONE IMPIANTI DI AERAZIONE/CLIMATIZZAZIONE LOCALI NUOVO SPOGLIATOIO UOMINI E CUCINA	120.000,00	0%	0	120.000,00	0	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI 2019 R.T. D.14421/19
ALL-03-019	RESIDENZA NETTUNO: SOSTITUZIONE CENTRALE TERMICA	70.000,00	0%	0	70.000,00	0	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI 2019 R.T. D.14421/19
INC-01-019	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE DL. 50/2016	105.049,82	0%	0	105.049,82	0	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI 2012 R.T. D. 5942/2012
ALL-07-019	INTERVENTI PER CPI RU UOPINI	41.351,45	0%	0	41.351,45	0	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI 2015 R.T. D.6673/2015
ALL-08-019	ADEGUAMENTO IMPIANTO PER RILEVAZIONE INCENDI S.MINIATO II	39.222,67	0%	0	39.222,67	0	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2017
FI-01-018	ARREDI E TORNELLI PROJECT VIALE MORGAGNI	700.000,00	84%	587.795,47	112.204,53	0	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2017

COMMESSA	INTERVENTO	COSTO PROGRAMMATO 2020	% REALIZZO	IMPORTO SPESO 2020	IMPORTO DISPONIBILE	RISPARMI	NOTE	FONTE
DSU-01-018	NUOVI ARREDI PER RESIDENZE	380.000,00	0%	0	380.000,00	0	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2017
AC-01-021	ACQUISTO SEDIE ERGONOMICHE	2.786,14	0%	2.164,36	0,00	621,78	CONCLUSO	RISERVA UTILE 2017
		591,86		591,86	0,00	0	CONCLUSO	RISERVA UTILE 2010
DSU-01-020	DISPOSITIVI PER PROTOCOLLO INFORMATICO (STAMPANTI ETICHETTE, SCANNER)	36.600,00	15%	5.568,08	31.031,92	0	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI PISA
DSU-01-021	EVOLUZIONI APPLICATIVI PER ADEGUAMENTO NORMATIVO O IMPLEMENTAZIONE NUOVE FUNZIONALITA'	67.100,00	27%	18.330,50	48.769,50	0	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI PISA
DSU-01-022	INFORMATIZZAZIONE MAGAZZINO MENSA	24.400,00	37%	9.028,00	15.372,00	0	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI PISA
TOTALE €		5.572.732,30		1.589.777,56	3.982.332,96	621,78		

Il totale degli interventi riportati in questa sezione del PDI 2010-2022 I Variazione riferiti ad interventi realizzati e/o avviati nel corso del 2020, è pari a € **5.572.732,30** di cui: € 1.589.777,56 si riferiscono a interventi realizzati nel corso del 2020, mentre € 3.982.332,96 sono stati riportati sul PDI 2021-2023 I Variazione nella sezione "interventi in corso di attuazione" e € 621,78 sono i risparmi sugli interventi conclusi.

In merito agli interventi previsti e non realizzati né avviati nel corso dell'esercizio 2020, con esclusione di quelli già rinviati ad esercizi successivi, in sede di approvazione del PDI 2021-2023, preme evidenziare:

- Per la commessa **MEN-02-019** "Mensa Martiri realizzazione impianti di aerazione/climatizzazione locali nuovi spogliatoi e cucina", il ritardo dell'avvio dell'opera è legato ad alcune criticità emerse in occasione delle verifiche preliminari per la redazione del progetto, che hanno comportato un allungamento dei tempi di progettazione, con conseguente impossibilità di dare avvio all'esecuzione dell'opera entro la fine del 2020;
- Per la commessa **ALL-02-020** "Lavori di remotizzazione Project Morgagni", i lavori avviati a dicembre 2020, sono stati conclusi a febbraio 2021, pertanto alla data della presente Relazione sono ultimati;
- Per la commessa **SI-04-018** "Intervento ascensore sede Siena", i lavori avviati alla fine di dicembre 2020, sono stati conclusi alla data della presente Relazione;
- Per la commessa **ALL-07-019** "CPI RU Uopini", i lavori avviati alla fine di dicembre 2020, sono stati conclusi alla data della presente Relazione;



- Per la commessa **ALL-03-019** "Sostituzione centrale termica RU Nettuno", i lavori avviati alla fine di dicembre 2020, sono stati conclusi alla data della presente Relazione;

In merito agli **interventi proseguiti** nel corso dell'esercizio 2020, già inseriti nella sezione "Interventi in corso di attuazione provenienti da PDI precedenti" del PDI 2020-2022 I Variazione approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 32 del 28 maggio 2020 e Deliberazione di Giunta Regionale n. 953 del 27 luglio 2020, per le somme ancora disponibili gli stessi sono stati riprogrammati nel PDI 2021-2023 I Variazione.

Detti interventi sono i seguenti:

COMMESSA	INTERVENTO	COSTO PROGRAM.TO	% REALIZZO	IMPORTO SPESO 2020	IMPORTO DISPONIBILE	RISPARMI	NOTE	FONTE
FI-01-014	PROJECT FINANCING RU VIALE MORGAGNI	698.487,99	100%	698.487,99	0,00	0	CONCLUSO	RISCONTI PASSIVI MIUR FIRENZE
FI-01-014	PROJECT FINANCING RU VIALE MORGAGNI	150.000,00	84%	126.512,01	0,00	23.487,99	CONCLUSO	RISCONTI PASSIVI PA 2010 R.T. D.2819/2010
SI-24-012	ACQUISTO E RISTRUTTURAZION E MENSA BANDINI SIENA	58.789,57	60%	35.191,18	23.598,39	0	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI 2012 R.T. D. 5942/2012
PI-09-013	REALIZZAZIONE NUOVA RU SAN CATALDO-FONDO ACCORDI D.LGS.196/06	400.000,00	0%	0	400.000,00	0	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2017
	REALIZZAZIONE NUOVA RU SAN CATALDO SPESE TECNICHE	97.637,18	99%	96.681,42		955,76	CONCLUSO	RISERVA UTILE 2017
	REALIZZAZIONE NUOVA RU SAN CATALDO	233.887,95	0%	0	233.887,95	0	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI APES PISA
	REALIZZAZIONE NUOVA RU SAN CATALDO	1.460.499,80	89%	1.302.254,12	158.245,68	0	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI MIUR PISA
PI-10-013	RIQUALIFICAZIONE AREA DISTRIBUTIVE MENSA MARTIRI	124.196,02	69%	85.597,26	10.500,00	28.098,76	CONCLUSO	RISCONTI PASSIVI 2014 R.T. D.4110/14
	RIQUALIFICAZION E AREA DISTRIBUTIVE MENSA MARTIRI PROGETTAZIONE	15.023,93	100%	15.023,93	0	0	CONCLUSO	RISCONTI PASSIVI 2012 R.T. D.5942/2012
	RIQUALIFICAZION E AREA DISTRIBUTIVE MENSA MARTIRI PROGET.ZIONE	12.284,80	44%	5.436,93	0	6.847,87	CONCLUSO	RISERVA UTILE 2017
SIFIPI-00-015	GLOBAL SERVICE MANUTENZ.NE STRAORDINARIA	117.158,13	0%	0,00	117.158,13	0	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI PISA
		342.609,32	100%	342.609,32	0,00	0	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI 2019 R.T. D.14421/19
DSU-01-015 SUB4	PROGETTAZIONI LAVORI CPI 2016	81.606,82	28%	23.040,02	58.566,80	0	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI 2015 R.T. D.6673/2015
DSU-01-015 SUB4	PROGETTAZIONI LAVORI CPI 2016	150.000,00	0%	0	150.000,00	0	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2010



COMMESSA	INTERVENTO	COSTO PROGRAM.TO	% REALIZZO	IMPORTO SPESO 2020	IMPORTO DISPONIBILE	RISPARMI	NOTE	FONTE
DSU-01-015 SUB5	CPI RU SAN MINIATO I	80.000,00	0%	0	80.000,00	0	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI 2015 R.T. D.6673/2015
DSU-01-015 SUB14	CPI RU FONTEBRANDA	315.232,20	0%	0	315.232,20	0	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI 2015 R.T. D.6673/2015
DSU-01-015 SUB14	CPI RU FONTEBRANDA	31.967,00	0%	0	31.967,00	0	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2017
DSU-01-015 SUB9	CPI RU SAN GALLO	234.301,47	54%	126.500,00	107.801,47	0	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI 2015 R.T. D.6673/2015
		31.320,00	0%	0	31.320,00	0	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2017
DSU-01-015 SUB8	CPI RU CIPRESSINO	346.666,45	0%	0	346.666,45	0	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI 2015 R.T. D.6673/2015
		35.344,10	0%	0	35.344,10	0	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2017
PI-05-012	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	42.060,84	0%	0	42.060,84	0	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI PISA CONTO 24013
DSU-03-015	INTERVENTI PER LAVORI E PROGETTAZIONI	10.114,27	0%	0	10.114,27	0	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI 2014 R.T. D.4110/2014
DSU-03-015	INTERVENTI PER LAVORI E PROGETTAZIONI	59.077,45	0%	0	59.077,45	0	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2017
DSU-01-015 SUB2	CPI RU VARLUNGO	115.735,13	95%	110.233,90	5.501,23	0	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI 2015 R.T. D.1899/2015
		45.000,00	0%	0	45.000,00	0	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2017
DSU-01-015 SUB3	CPI RU DON BOSCO	359.429,84	1%	2.050,82	357.379,02	0	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI 2015 R.T. D.1899/2015
		48.000,00	0%	0	48.000,00	0	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2017
PI-03-016	CPI RU NETTUNO	20.000,00	0%	0	20.000,00	0	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI PISA CONTO 24015
		30.000,00	0%	0	30.000,00	0	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2017
FI-02-016	NUOVO CAMMINAMENTO ESTERNO RU MEZZETTA E PADIGLIONE 39	40.000,00	0%	0	40.000,00	0	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI 2012 R.T. D. 5942/2012
PI-02-016	LAVORI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO RU GARIBALDI	16.164,60	0%	0	16.164,60	0	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI PISA CONTO 24015
PI-01-018	CONSOLIDAMENTO SOTTOGRONDA RU NETTUNO INCENTIVI	4.147,74	0%	0	4.147,74	0	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	30.629,52	0	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA DA AMMORTAMENTI 2016

COMMESSA	INTERVENTO	COSTO PROGRAM.TO	% REALIZZO	IMPORTO SPESO 2020	IMPORTO DISPONIBILE	RISPARMI	NOTE	FONTE
SI-01-014	RIFACIMENTO COPERTURA RU XXIV MAGGIO	18.000,00	0%	0	18.000,00	0	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2017
DSU-01-015 SUB1	CPI RU CALAMANDREI	25.916,88	0%	0	25.916,88	0	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2017
PI-02-014	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BAGNI E IMPIANTI RU DON BOSCO	108.508,10	0%	0	108.508,10	0	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI 2012 R.T. D. 5942/2012
		23.097,18	0%	0	23.097,18	0	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2017
PI-05-014	RIFACIMENTO IMPERMIABILIZZAZIONE RU DON BOSCO E FASCETTI	125.392,20	76%	94.878,30	30.513,90	0	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI 2010 R.T. D.3271/2010
		15.000,00	0%	0	15.000,00	0	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2017
SI-02-014	CONSOLIDAMENTO FACCIATA RU SALVEMINI	139.791,87	38%	43.800,30	0,00	95.991,57	CONCLUSO	RISCONTI PASSIVI SIENA
		22.669,40	0%	0	3.197,51	19.471,89	CONCLUSO	RISERVA UTILE 2017
DSU-01-017	NUOVI ARREDI PER RESIDENZE	50.397,20	88%	44.508,20	5.889,00	0	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2014-2015
		39.600,00	0%	0	39.600,00	0	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2017
AC-03-013	GRANDI MACCHINE E ATTREZZATURE VARIE SERVIZIO RISTORAZIONE	64.810,32	100%	64.810,32	0	0	CONCLUSO	RISERVA UTILE 2015
		22.000,00	99%	21.881,29	0	118,71	CONCLUSO	RISERVA UTILE 2017
		135.808,95	100%	135.408,76		400,19	CONCLUSO	RISERVA DA AMMORTAMENTI 2016
AC-01-017	IMPIANTI DI COTTURA SERVIZIO RISTORAZIONE	121.554,04	77%	94.024,81	27.529,23	0	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2015
		26.741,89	99%	26.427,64	0	314,25	CONCLUSO	RISERVA UTILE 2017
FI-12-013	ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI MENSA POLO SCIENTIFICO SESTO F.NO	77.858,65	99%	77.048,48	0	810,17	CONCLUSO	RISCONTI PASSIVI 2011 R.T. D.5990/11
DSU-03-016	ATTREZZATURE DA CUCINA SERVIZIO RISTORAZIONE	35.000,00	0%	0	35.000,00	0	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI 2012 R.T. D.5942/12
AC-04-013	NUOVO SOFTWARE UNICO MENSE-RESIDENZE E INTERVENTI MONETARI	32.663,79	100%	32.563,14	0	100,65	CONCLUSO	RISERVA DA AMMORTAMENTI 2016
DSU-01-019	ACQUISTO HARDWARE E EVOLUZIONE SOFTWARE	14.610,30	100%	14.578,94	0,00	31,36	CONCLUSO	RISCONTI PASSIVI 2019 R.T. D.14421/19
DSU-03-019	IMPREVISTI HARDWARE E EVOLUZIONE SOFTWARE	40.800,45	99%	40.435,74	0,00	364,71	CONCLUSO	RISERVA PRESTITO ONORE
FI-01-018	INCARICO VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA RU SALVEMINI	38.000,00	0%	0	38.000,00	0	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI 2012 R.T. D.5942/12

COMMESSA	INTERVENTO	COSTO PROGRAM.TO	% REALIZZO	IMPORTO SPESO 2020	IMPORTO DISPONIBILE	RISPARMI	NOTE	FONTI
FI-02-018	INCARICO VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA RU GRAMSCI	22.860,00	0%	0	22.860,00	0	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI 2012 R.T. D.5942/12
SI-01-018	INCARICO VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA RU FONTEBRANDA	25.312,00	39%	9.808,47	15.503,53	0	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI 2012 R.T. D.5942/12
SI-02-018	INCARICO VERIFICA VULN. SISMICA RU BANDINI	12.305,49	0%	0	12.305,49	0	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	28.200,00	0	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	28.968,08	0	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI 2010 R.T. D.3271/10
GEN-01-018	INCARICO VERIFICA VULN. SISMICA	145.500,00	0%	0	145.500,00	0	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2017
PI-02-018	CENTRALE TERMICA RU DON BOSCO	13.383,20	0%	0	13.383,20	0	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2013
PI-03-018	CENTRALE TERMICA RU MARISCOGLIO	13.500,00	0%	0	13.500,00	0	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2013
CT-01-018	SOSTITUZIONE CENTRALI TERMICHE CDS CALAMANDREI	96.254,95	0%	0	96.254,95	0	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI PISA CONTO 24015
CT-02-018	SOSTITUZIONE CENTRALI TERMICHE VIALE GRAMSCI	28.000,00	0%	0	28.000,00	0	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI PISA CONTO 24015
CT-03-018	SOSTITUZIONE CENTRALI TERMICHE R.U. FASCETTI	70.000,00	0%	0	70.000,00	0	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI PISA 24015
TOTALE €		7.499.877,06		3.669.793,29	3.653.089,89	176.993,88		

Il totale degli interventi riportati in questa sezione del PDI 2020-2022 I Variazione è pari a € **7.499.877,06**, di cui: € 3.669.793,29 si riferiscono a interventi realizzati nel corso del 2020; € 3.653.089,89 sono stati riportati sul PDI 2021-2023 nella sezione "interventi in corso di attuazione" ed € 176.993,88 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 2020 e quantificati in sede di chiusura del Bilancio d'esercizio 2020, la cui rendicontazione è riportata nella sezione "**Programmazione e Rendicontazione degli investimenti**" della Relazione alla Gestione 2020, riferiti anche alla



sezione "Interventi in corso di attuazione precedenti PDI", per un importo complessivo pari a € **176.750,11**.

I risparmi accertati si riferiscono alle seguenti Fonti di finanziamento: € **23.487,99** riferiti al Decreto Regionale n. 2819/2010; € **28.098,76** riferiti al Decreto Regionale n. 4110/2014; € **31,36** riferiti al Decreto Regionale n. 14421/2019; per € **810,17** riferiti al Decreto Regionale n. 5990/2011; € **28.330,26** sulla Riserva utile 2017; € **95.991,57** sui Risconti passivi Siena Contributo R.T. Delibera Giunta Regionale n. 112/2005, tutti realizzati sugli interventi iscritti nel PDI 2020-2022 I variazione e conclusi nell'esercizio 2020.

Si precisa, che non sono stati ridestinati risparmi per complessivi € **865,55** di cui: € 500,84 riferiti alla Riserva ammortamenti 2016 e € 364,71 riferiti alla Riserva prestito d'onore; in particolare quest'ultima risulta ormai terminata, non essendo possibile finanziare alcunché con risorse tanto esigue, le stesse sono state rese indisponibili.

I nuovi interventi finanziati dalla ridestinazione dei risparmi, sono stati inseriti all'interno della I variazione del PDI 2021-2023. Di seguito una tabella che riporta gli interventi conclusi che hanno generato i risparmi sopracitati:

COMMESSA	INTERVENTO	COSTO PROGRAM.TO	% REALIZZO	IMPOR TO SPESO 2020	IMPOR TO DISPON.LE	RISPARMI	NOTE	FORTE
FI-01-014	PROJECT FINANCING RU VIALE MORGAGNI	150.000,00	84%	126.512,01	0,00	23.487,99	CONCLUSO	RISCONTI PASSIVI PA 2010 R.T. D.2819/2010
PI-09-013	REALIZZAZIONE NUOVA RU SAN CATALDO SPESE TECNICHE	97.637,18	99%	96.681,42	0,00	955,76	CONCLUSO	RISERVA UTILE 2017
PI-10-013	RIQUALIFICAZIONE AREA DISTRIBUTIVE MENSA MARTIRI	124.196,02	69%	85.597,26	10.500,00	28.098,76	CONCLUSO	RISCONTI PASSIVI 2014 R.T. D.4110/14
		12.284,80	44%	5.436,93	0	6.847,87	CONCLUSO	RISERVA UTILE 2017
SI-02-014	CONSOLIDAMENTO FACCIATA RU SALVEMINI	139.791,87	38%	43.800,30	0,00	95.991,57	CONCLUSO	RISCONTI PASSIVI SIENA
		22.669,40	0%	0	3.197,51	19.471,89	CONCLUSO	RISERVA UTILE 2017
AC-03-013	GRANDI MACCHINE E ATTREZZATURE VARIE SERVIZIO RISTORAZIONE	22.000,00	99%	21.881,29	0	118,71	CONCLUSO	RISERVA UTILE 2017
AC-01-017	IMPIANTI DI COTTURA SERVIZIO RISTORAZIONE	26.741,89	99%	26.427,64	0	314,25	CONCLUSO	RISERVA UTILE 2017
FI-12-013	ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI MENSA POLO SCIENTIFICO SESTO FIORENTINO	77.858,65	99%	77.048,48	0	810,17	CONCLUSO	RISCONTI PASSIVI 2011 R.T. D.5990/11
DSU-01-019	ACQUISTO HARDWARE E EVOLUZIONE SOFTWARE	14.610,30	100%	14.578,94	0,00	31,36	CONCLUSO	RISCONTI PASSIVI 2019 R.T. D.14421/19

COMMESSA	INTERVENTO	COSTO PROGRAM.TO	% REALIZZO	IMPORTO SPESO 2020	IMPORTO DISPON.LE	RISPARMI	NOTE	FONTI
AC-01-021	ACQUISTO SEDIE ERGONOMICHE	2.786,14	0%	2.164,36	0,00	621,78	CONCLUSO	RISERVA UTILE 2017
	TOTALE	690.576,25		500.128,63	13.697,51	176.750,11		

I risparmi realizzati a chiusura di Bilancio 2020 sono stati destinati ai seguenti interventi:

IMPIEGO RISPARMI A CHIUSURA BILANCIO D'ESERCIZIO 2020			
FONTI "RISCONTI PASSIVI DECRETO REGIONALE 14421/2019"			
COMMESSA	DESCRIZIONE INTERVENTO	RISPARMI DESTINATI	NUOVO IMPORTO PROGRAMMATO 2021
ALL-02-019	RU FASCETTI SISTEMA VIDEOPROIEZIONE SALA CINEMA (incremento commessa esistente)	€ 31,36	€ 31,36
	TOTALE	€ 31,36	€ 31,36
FONTI "RISCONTI PASSIVI DECRETO REGIONALE 4110/2014"			
ALL-01-019	CPI CALAMANDREI RIFACIMENTO CORRIDOIO MAGAZZINI (incremento commessa esistente)	€ 28.098,76	€ 28.098,76
	TOTALE	€ 28.098,76	€ 28.098,76
FONTI "RISCONTI PASSIVI DECRETO REGIONALE 2819/10"			
ALL-01-019	CPI CALAMANDREI RIFACIMENTO CORRIDOIO MAGAZZINI (incremento commessa esistente)	€ 23.487,99	€ 23.487,99
	TOTALE	€ 23.487,99	€ 23.487,99
FONTI "RISCONTI PASSIVI DECRETO REGIONALE 5990/2010"			
DSU-01-015sub2	VARIANTE CPI VARLUNGO (incremento commessa esistente)	€ 810,17	€ 810,17
	TOTALE	€ 810,17	€ 810,17
FONTI "RISCONTI PASSIVI SIENA"			
DSU-10-021	ACQUISTO/EVOLUZIONE SOFTWARE (nuova commessa)	€ 65.991,57	€ 65.991,57
DSU-11-021	IMPREVISTI ESIGENZE INFORMATICHE (nuova commessa)	€ 30.000,00	€ 30.000,00
	TOTALE	€ 95.991,57	€ 95.991,57
FONTI "RISERVA UTILI 2017"			
DSU-12-021	SOSTITUZIONE SCOOTER VARI SERVIZI DELL'AZIENDA (nuova commessa)	€ 16.330,26	€ 14.330,26
DSU-13-021	DISPOSITIVI PER LA SICUREZZA (nuova commessa)	€ 12.000,00	€ 14.000,00
	TOTALE	€ 28.330,26	€ 28.330,26
	TOTALE COMPLESSIVO	€ 176.750,11	

Allo scopo di dare evidenza della differenza tra il totale delle Fonti di finanziamento del PDI oggetto della seguente Relazione, rispetto al dato del PDI 2021-2023, si indicano le modifiche apportate e il totale del PDI 2021-2023 I Variazione:

DESCRIZIONE	IMPORTO
TOTALE PDI 2021-2023 - Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 58 del 29/12/2020	€ 16.061.845,31
Risparmi per interventi conclusi a chiusura esercizio 2020, PDI 2020-2022 I Variazione - approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 32 del 28 maggio 2020 e Deliberazione di Giunta Regionale n. 953 del 27 luglio 2020 - Somme ridestinate ad altri interventi sul PDI 21-23 I Variazione	€ 621,78
Risparmi per interventi conclusi a chiusura esercizio 2020, PDI 2020-2022 I Variazione - approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 32 del 28 maggio 2020 e Deliberazione di Giunta Regionale n. 953 del 27 luglio 2020, della sezione "Interventi in corso di attuazione precedenti PDI" per l'anno 2020 - Somme ridestinate ad altri interventi sul PDI 21-23 I Variazione	€ 175.318,16
TOTALE FONTI PDI 2021/2023 I VARIAZIONE	€ 16.237.785,25

Si precisa che i risparmi, riferiti alla Fonte di Finanziamento di cui al Decreto Regionale n. 5990/2011 per **€ 810,17**, sono stati portati ad incremento dell'Intervento "CPI Variante Varlungo" COMMESSA DSU-01-015sub2 riportato sul PDI 2021-2023 I Variazione nella sezione "Interventi in corso di attuazione precedenti PDI", essendo questo l'unico intervento presente finanziato con questa Fonte.

Il totale degli interventi finanziati nella sezione "Interventi in corso di attuazione precedenti PDI" presenti nella I Variazione del Piano 2021-2023 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 2020-2022 I variazione e riportati per le somme ancora disponibili:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Interventi in corso di attuazione a chiusura esercizio 2020, PDI 2020-2022 I Variazione - approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 32 del 28 maggio 2020 e Deliberazione di Giunta Regionale n. 953 del 27 luglio 2020	€ 3.982.332,96
Interventi in corso di attuazione a chiusura esercizio 2020, PDI 2020-2022 I Variazione - approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 32 del 28 maggio 2020 e Deliberazione di Giunta Regionale n. 953 del 27 luglio 2020, della sezione "Interventi in corso di attuazione precedenti PDI" per l'anno 2020	€ 3.653.089,89
Risparmi per interventi conclusi a chiusura esercizio 2020, PDI 2020-2022 I Variazione - approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 32 del 28 maggio 2020 e Deliberazione di Giunta Regionale n. 953 del 27 luglio 2020, della sezione "Interventi in corso di attuazione precedenti PDI" per l'anno 2020	€ 810,17
TOTALE FONTI PDI 2021/2023 I VARIAZIONE sezione "Interventi in corso di attuazione precedenti PDI"	€ 7.636.233,02

In merito alla Fonte di finanziamento "Riserva da ammortamenti 2016", allo scopo di dare evidenza dell'utilizzo della stessa per il finanziamento di interventi avviati e/o conclusi nel corso dell'esercizio 2020 e della risorse residue disponibili a chiusura dell'esercizio 2020, si riporta di seguito la tabella con indicazione degli interventi finanziati per l'esercizio 2020 e le risorse disponibili riportate nel PDI 2021-2023 I Variazione oggetto della presente Relazione:

RISERVA PER INVESTIMENTI AMMORTAMENTI 2016				
PDI	INTERVENTO	IMPORTO INVESTIMENTO	UTILIZZATI	RISERVA DISPONIBILE
RISERVA DISPONIBILE AL 31/12/2019				€ 759.102,26
2020	GRANDI MACCHINE SERVIZIO RISTORAZIONE		-€ 135.808,95	
2020	NUOVO SOFTWARE UNICO MENSE E RESIDENZE		-€ 32.663,79	
2020	RISTRUTTURAZIONE MENSA BANDINI		-€ 75.351,86	
RISERVA DISPONIBILE AL 31/12/2020				€ 515.277,66

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.

Gli interventi, le cui risorse per lo stesso importo e la medesima fonte indicati nella citata I VAR 2020-2022 erano già stati rinviati alle annualità 2021, 2022 e 2023 in sede di stesura del Piano degli Investimenti 2021-2023, sono i seguenti:

INTERVENTI PROGRAMMATI PDI 2020-2022 I VARIAZIONE NON REALIZZATI E RINVIATI AL			
PDI 2021-2023			
INTERVENTO N.	DESCRIZIONE	RINVIATI DAL 2020 AL 2021	NOTE
FI-02-014	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PARETE VETRATA RU CAPONNETTO	€ 319.000,00	L'immobile in questione è inserito all'interno di un condominio e la componente interessata dall'intervento è di pertinenza condominiale. Sono state prospettate diverse ipotesi di intervento già sottoposte anche al vaglio della commissione edilizia comunale di Firenze e la soluzione sarà formalizzata nell'ultima assemblea condominiale dell'anno.
PI-09-013	REALIZZAZIONE NUOVA RU SAN CATALDO	€ 2.081.500,00	I lavori sono stati interessati nella fase iniziale da due sospensioni, a cui si sono aggiunti gli effetti dell'emergenza sanitaria da Covid - 19 che hanno determinato lo slittamento della data prevista di fine lavori al 30/06/2021
DSU-01-015 SUB10	CPI RU FASCETTI	€ 100.000,00	Slittamento conseguente alla mancata conclusione della progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori (scelta del progettista effettuata con procedura sopra soglia con offerta economicamente vantaggiosa, onerosa dal punto di vista dei tempi ma con maggiori garanzie di affidabilità dell'aggiudicatario).
DSU-01-015 SUB11	CPI RU ROSELLINI	€ 100.000,00	Slittamento conseguente alla mancata conclusione della progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori (scelta del progettista da effettuarsi con procedura sopra soglia con offerta economicamente vantaggiosa, onerosa dal punto di vista dei tempi ma con maggiori garanzie di affidabilità)
DSU-01-015 SUB12	CPI RU ATER	€ 195.000,00	Slittamento conseguente all'estensione del termine di esecuzione lavori, già iniziati per gli appartamenti a piano terra, ed effettuati direttamente da Casa Spa, proprietaria superficaria dell'immobile
ALL-05-019	CPI CALAMANDREI SOSTITUZIONE SALA CINEMA	€ 70.000,00	Rinvio dell'intervento in attesa della conclusione di opere propedeutiche afferenti al CPI
ALL-06-019	CPI LAVORI ADEGUAMENTO RU NOVOLI	€ 150.000,00	L'immobile in questione è inserito all'interno di un condominio e la componente interessata dall'intervento è di pertinenza condominiale, in quanto nell'immobile sono presenti molte attività soggette a prevenzione incendi riconducibili a proprietari diversi, pubblici e privati. Sono state prospettate diverse ipotesi di intervento e la soluzione sarà formalizzata nell'ultima assemblea condominiale dell'anno. Il tecnico incaricato ha comunque anticipato la necessità di interventi cospicui per cui è stato richiesto un aumento della cifra stanziata
ALL-01-019	CPI CALAMANDREI RIFACIMENTO CONTROSOFFITTATURE SOTTOSUOLO (CORRIDOI MAGAZZINO)	€ 80.000,00	A seguito dell'emergere di problematiche in ordine allo stato delle diverse istanze presentate nel corso degli anni ai VV.F. si è reso necessario procedere in via

INTERVENTI PROGRAMMATI PDI 2020-2022 I VARIAZIONE NON REALIZZATI E RINVIATI AL			
PDI 2021-2023			
INTERVENTO N.	DESCRIZIONE	RINVIATI DAL 2020 AL 2021	NOTE
			preliminare ad una verifica complessiva di compatibilità degli interventi previsti, quale quello in esame, rispetto al rilascio del CPI
DSU-01-015 SUB13	CPI RU MARISCOGLIO	€ 100.000,00	Slittamento conseguente alla mancata conclusione della progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori (scelta del progettista effettuata con procedura sopra soglia con offerta economicamente vantaggiosa, onerosa dal punto di vista dei tempi ma con maggiori garanzie di affidabilità dell'aggiudicatario).
DSU-01-015 SUB14	CPI RU FONTEBRANDA	€ 140.000,00	Slittamento conseguente alla mancata conclusione della revisione progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori. E' in corso la contestazione formale delle inadempienze al progettista, propedeutica alla eventuale sostituzione del tecnico incaricato
MEN-01-019	MENSA MARTIRI: OPERE DI RIPRISTINO DELLE SCALE ESTERNE IN STATO DI CORROSIONE DELLE PARTI METALLICHE DELLE PARTI INTONACATE E TINTEGGIATURA DELLE FACCIATE ESTERNE	€ 30.000,00	In ritardo la progettazione dell'opera a causa di esigenze organizzative sopraggiunte che hanno condotto il personale tecnico a dedicarsi ad attività diverse ritenute più urgenti Immobile caratterizzato da necessità di approfondimenti relativi ai titoli edilizi e urbanistici progressi
MEN-03-019	INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' DELLE AREE PRODUTTIVE, DI SOMMINISTRAZIONE E CONSUMAZIONE MENSE A GESTIONE DIRETTA	€ 155.000,00	In ritardo la progettazione dell'opera a causa di esigenze organizzative sopraggiunte che hanno condotto il personale tecnico a dedicarsi ad attività diverse ritenute più urgenti
MEN-04-019	MENSA CALAMANDREI: INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO IN MATERIA ANTINCENDIO DEI MAGAZZINI	€ 50.000,00	Rinvio dell'intervento in attesa della conclusione di opere propedeutiche afferenti al CPI
ALL-04-019	RESIDENZA SPERANDIE: RIFACIMENTO FINESTRE E PERSIANE	€ 250.000,00	Non ancora conclusa la progettazione in vista dell'indizione della gara prevista per il primo semestre del 2021
DSU-01-020	SOSTITUZIONE ARREDI VETUSTI VARIE RU	€ 347.927,77	Rinvio per presenza di risorse disponibili in altra commessa inerente gli arredi sul 2020
CT-05-018	SOSTITUZIONE CENTRALI TERMICHE R.U. SPERANDIE	€ 72.000,00	In ritardo la progettazione dell'opera a causa di esigenze organizzative sopraggiunte che hanno condotto il personale tecnico a dedicarsi ad attività diverse ritenute più urgenti; - da realizzarsi nel 2021 in concomitanza col nuovo contratto di fornitura calore
ALL-02-019	RU FASCETTI SISTEMA DI VIDEOPROIEZIONE SALA CINEMA	€ 35.000,00	Rinvio dell'intervento a causa attuale situazione emergenziale
MEN-01-020	NUOVE ATTREZZATURE PER RIDUZIONE PLASTICA	€ 200.000,00	Rinvio dell'intervento a causa attuale situazione emergenziale

INTERVENTI PROGRAMMATI PDI 2020-2022 I VARIAZIONE NON REALIZZATI E RINVIATI AL			
PDI 2021-2023			
INTERVENTO N.	DESCRIZIONE	RINVIATI DAL 2020 AL 2021	NOTE
ALL-02-021	IMPLEMENTAZIONE/SOSTITUZIONE IMPIANTI CONNETTIVITA' VARIE SEDI	€ 33.245,64	Rinvio dell'intervento a causa attuale situazione emergenziale
AC-02-021	ADEGUAMENTO CABINA ELETTRICA VIALE GRAMSCI	€ 99.051,00	Rinvio dell'intervento a causa attuale situazione emergenziale In corso di svolgimento la progettazione esecutiva
TOTALE		€ 4.607.724,41	
INTERVENTO N.	DESCRIZIONE	RINVIATI DAL 2020 AL 2022	NOTE
MEN-01-019	MENSA MARTIRI: OPERE DI RIPRISTINO DELLE SCALE ESTERNE IN STATO DI CORROSIONE DELLE PARTI METALLICHE DELLE PARTI INTONACATE E TINTEGGIATURA DELLE FACCIATE ESTERNE	€ 130.000,00	Slittamento conseguente allo slittamento dal 2020 al 2021 della progettazione- vedi nota precedente. Immobile caratterizzato da necessità di approfondimenti relativi ai titoli edilizi e urbanistici pregressi
TOTALE		€ 130.000,00	
INTERVENTO N.	DESCRIZIONE	RINVIATI DAL 2020 AL 2023	NOTE
CT-06-018	SOSTITUZIONE CENTRALI TERMICHE R.U. SAN MARCO	€ 75.000,00	Intervento ritenuto non prioritario anche alla luce del contratto a forfait sul calore per il 2020; da attuare nel 2021 in corrispondenza del cambio di contratto di fornitura di energia
TOTALE		€ 75.000,00	
INTERVENTO N.	DESCRIZIONE	RINVIATI DAL 2021 AL 2022	NOTE
DSU-01-015 SUB10	CPI RU FASCETTI	€ 490.574,60	Slittamento conseguente allo slittamento dal 2020 al 2021 - vedi nota precedente
DSU-01-015 SUB11	CPI RU ROSELLINI	€ 314.150,00	Slittamento conseguente allo slittamento dal 2020 al 2021 - vedi nota precedente
DSU-01-015 SUB13	CPI RU MARISCOGLIO	€ 648.000,00	Slittamento conseguente allo slittamento dal 2020 al 2021 - vedi nota precedente
DSU-01-015 SUB14	CPI RU FONTEBRANDA	€ 140.000,00	Slittamento conseguente allo slittamento dal 2020 al 2021 - vedi nota precedente
TOTALE		€ 1.592.724,60	