# PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2021 - 2023

Allegato A

Come previsto dall'art. 25, comma 4 del D.Lgs. 118/2011, il Bilancio Economico Preventivo annuale è corredato da un Piano triennale degli investimenti da effettuare nel triennio e le relative modalità di finanziamento.

L'Istituto ha elaborato il Piano triennale degli investimenti da realizzarsi negli anni 2021 - 2023 tenendo conto di quanto previsto nella Deliberazione n. 74 del 17 febbraio 2021 avente ad oggetto "Direzione Tecnica e Patrimoniale - Adozione Programma triennale dei lavori pubblici art. 21, Decreto Legislativo 50/16.";

Il Piano è frutto della programmazione degli investimenti che ha riguardato i lavori e le forniture in opera.

La fonte di finanziamento sia dei lavori e forniture di opere che degli acquisti, è costituita prevalentemente mediante utilizzo di disponibilità finalizzate ad interventi per l'incremento del patrimonio, stanziati nello Stato Patrimoniale del Bilancio.

Si illustrano le seguenti tabelle riportanti nel dettaglio il Piano triennale degli investimenti.

RIEPILOGO TOTALE

Piano Triennale 2021\_2023.xlsx

### ALLEGATO "A"

### **RIEPILOGO**

	Programma dei Lavori /Forniture in opera	Importo presunto dei lavori	Importo	Somme a disposizione	TOTALE	TEMPI/COSTI DI	REALIZZAZIONE DE	L PROGRAMMA
	da realizzarsi nel triennio 2021-2023	(*ovvero parametrizzate con opere	progettazione	(come da Q.T.E. tipo)	IMporto	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Ц		consimili)				Importo	Importo	Importo
1	Lavori sede di ROMA	8.014.000,00€	954.034,36€	6.092.000,00€	15.060.034,36€	6.651.034,36€	4.429.500,00€	3.979.500,00€
2	Lavori sezione di VITERBO	453.400,00€	79.500,00€	114.000,00€	646.900,00€	462.900,00€	184.000,00€	0,00€
3	Lavori sezione di LATINA	279.162,13 €	45.232,43€	82.464,85 €	406.859,41€	406.859,41€	0,00€	0,00€
4	Lavori sezione di RIETI	98.100,00€	16.620,00€	15.240,00€	129.960,00€	60.960,00€	69.000,00€	0,00€
5	Lavori sezione di GROSSETO	50.000,00€	0,00€	25.000,00€	75.000,00€	75.000,00€	0,00€	0,00€
6	Lavori sezione di PISA	189.300,00€	31.380,00€	35.760,00€	256.440,00€	152.940,00€	103.500,00€	0,00€
7	Lavori sezione di FIRENZE	223.500,00€	37.220,00€	41.440,00€	302.160,00€	302.160,00€	0,00€	0,00€
8	Lavori sezione di SIENA	20.700,00€	4.140,00€	10.350,00€	35.190,00€	35.190,00€	0,00€	0,00€
9	Lavori sezione di Arezzo	121.000,00€	16.470,00€	18.050,00€	155.520,00€	69.270,00€	86.250,00€	0,00€
	TOTALE COMPLESSIVO	9.449.162,13 €	1.184.596,79€	6.434.304,85€	17.068.063,77€	8.216.313,77€	4.872.250,00€	3.979.500,00€

N.B. è fatto obbligo alle amministrazioni della P.A. di inserire nel piano triennale delle opere da eseguirsi, soltanto le lavorazioni in c.c. che superano i 100.000€ di importo minimo, mentre per le opere di importo inferiore è assolutamente facoltativo



Lavori Sede di ROMA

Piano Triennale 2021\_2023.xlsx

#### Lavori SEDE DI ROMA

Programma dei Lavori /Forniture in opera da realizzarsi nel triennio	Importo presunto dei lavori	Importo	Somme a disposizione	TOTALE	TEMPI/COSTI D	I REALIZZAZIONE DE	EL PROGRAMMA
2021-2023	(*ovvero parametrizzate con opere consimili)	progettazione	(come da Q.T.E. tipo)	Importo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
					Importo	Importo	Importo
1 Edificio 4 lavori di adeguamento funzionale	4.019.000,00€	229.034,36€	2.009.500,00€	6.257.534,36€	2.238.534,36 €	2.009.500,00€	2.009.500,00€
					11 339 666 67 +	1.339.666,67 + 669.833,33	1.339.666,67 + 669.833,33
2 Progetto di massima a valle dell'acquisizione del capannone ex Fonte Appia	2.400.000,00€	210.000,00€	1.200.000,00€	3.810.000,00€	1.270.000,00€	1.270.000,00€	1.270.000,00€
3 Intervento di modifica del progetto dell'edificio 4 (entro il 2021) - solo il 2º piano (solo progetto)		160.000,00€		160.000,00€	160.000,00€		
4 Realizzazione di fornitura di tutte le porte tagliafuoco sia interne che esterne compresa la verifica dei distaccatori magnetici	150.000,00€	30.000,00€	60.000,00€	240.000,00€	240.000,00€	•	
Progetto di massima a valle dell'acquisizione dell'area parcheggio ex Fonte Appia	600.000,00€	80.000,00€	300.000,00€	980.000,00€	530.000,00€	450.000,00€	
					80.000 + 300.000 + 150.000	300.000 + 150.000	
6 Realizzazione progetto di risanamento palazzina alimenti (edificio 2) Dr Bilei*	445.000,00€	65.000,00€	222.500,00€	732.500,00€	732.500,00 €		
7 Rifacimento palazzina celle frigo e magazzino (demolizione e ricostruzione)	400.000,00€	30.000,00€	200.000,00€	630.000,00€	630.000,00€		
8 Ultimazione lavori magazzino Roma (2021)		ŧ					
9 Progetto di massima riassetto urbanistico Roma (verde, viabilità, edifico 9 Direzione Generale, magazzino nuovo/vecchio) (2021)		150.000,00€	ė	150.000,00€	150.000,00€		
Conto spese straordinarie circa 700.000 annue su 3 anni sulla base della media sostenuta nell'anno 2020		£	2.100.000,00€	2.100.000,00€	700.000,00€	700.000,00€	700.000,00€
TOTALE COMPLESSIVO	8.014.000,00€	954.034,36€	6.092.000,00€	15.060.034,36€	€ 6.651.034,36	€ 4.429.500,00	€ 3.979.500,00

٠	1	•	

*6.	Realizzazione progetto di risanamento palazzina alimenti (edificio 2) Dr Bilei	Importo presunto dei lavori (*owero parametrizzate con opere consimili)
a	Riuso volume UTA per spogliatoi e frigo	210.000,00€
b	Intercapedine per eliminazione umidità per capillarità	60.000,00€
С	Rifacimento ed ampliamento delle bussole di accesso (due)	30.000,00€
d	Spostamento UTA e chiller ai lati dell'ingresso secondario e revisione urbanistica	60.000,00€
e	Tinteggiatura edificio 2	45.000,00€
f	UTA a servizio Lab. Alimenti	40.000,00€
	TOTALE	445.000,00€



Lavori Sede di VITERBO

Piano Triennale 2021\_2023.xlsx

#### Lavori SEZIONE DI VITERBO

	Programma dei Lavori /Forniture in opera da realizzarsi nel triennio	Importo presunto dei lavori	Importo	Somme a disposizione	TOTALE	TEMPI/COSTI DI	REALIZZAZIONE DE	L PROGRAMMA
	2021-2023	(*ovvero parametrizzate con opere consimili)	progettazione	(come da Q.T.E. tipo)	Importo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
						Importo	Importo	Importo
1	Sistemazione piazzale esterno piano rializato compreso rete di scolo acque piovane e delimitazione area parcheggio	127.500,00€	25.500,00€	51.000,00€	204.000,00€	204.000,00€		
2	Sistemazione carregiata stradale interna	80.000,00€	16.000,00€	32.000,00€	128.000,00€	128.000,00€		
3	Lavori di demolizione tettoie e smaltimento eternit	70.000,00€	14.000,00€	28.000,00€	112.000,00€	112.000,00€		
4	Stazione di stoccaggio campioni	6.000,00€	0,00€	3.000,00€	9.000,00€	9.000,00€		
5	Impianto di addolcimento acqua comprensivo di materiale di consumo	9.900,00€	0,00€	0,00€	9.900,00€	9.900,00€		
		7.100 + 2.800						
6	Installazione gruppo refrigeratore a pompa di calore e prod. acqua calda sanitaria (per eliminazione caldaia e gasolio)	80.000,00€	12.000,00€		92.000,00€		92.000,00€	0,00€
7	Installazione gruppo elettrogeno e sostituzione gruppo UPS	80.000,00€	12.000,00€		92.000,00€		92.000,00€	0,00€
	TOTALE COMPLESSIVO	453.400,00€	79.500,00€	114.000,00€	646.900,00€	462.900,00€	184.000,00€	0,00€



Lavori Sezione di LATINA

Piano Triennale 2021\_2023.xlsx

## Lavori SEZIONE DI LATINA

	Programma dei Lavori /Forniture in opera da realizzarsi nel triennio	(*nwern narametrizzate con	Importo progettazione	Somme a disposizione (come da Q.T.E. tipo)	TOTALE Importo	TEMPI/COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA			
	2021-2023					Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	
						Importo	Importo	Importo	
1	Rifacimento completo della guaina del terrazzo di copertura compreso innalzamento impianti di climatizzazione e trattamento aria	138.960,87€	27.792,17€	55.584,35€	222.337,39€	222.337,39€	104		
2	Manutezione straordinaria infissi, comicione e pensilina esterna	42.201,26€	8.440,25€	16.880,50€	67.522,02 €	67.522,02€			
3	Realizzazione nuovo laboratorio di sterilizzazione	38.000,00€	0,00€	10.000,00€	48.000,00€	48.000,00€		×	
4	Riuso Gruppo Elettrogeno sede di Roma	60.000,00€	9.000,00€		69.000,00€	€ 69.000,00			
	TOTALE COMPLESSIVO	279.162,13 €	45.232,43 €	82.464,85€	406.859,41€	406.859,41€	0,00€	0,00€	



Lavori Sezione di RIETI

Piano Triennale 2021\_2023.xlsx

## Lavori SEZIONE DI RIETI

	Programma dei Lavori /Forniture in opera da realizzarsi nel triennio	Importo presunto dei lavori	Importo progettazione	Somme a disposizione (come da Q.T.E. tipo)	TOTALE Importo	TEMPI/COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA			
	2021-2023	(*ovvero parametrizzate con opere consimili)				Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	
L						Importo	Importo	Importo	
1	Sostituzione di tutti gli infissi esterni dell'edificio	28.600,00€	5.720,00€	11.440,00€	45.760,00€	45.760,00€			
2	Rifacimento guaina del terrazzo di copertura	9.500,00€	1.900,00€	3.800,00€	15.200,00€	15.200,00€			
3	Installazione GRUPPO UPS a causa di numerosi sbalzi di tensione	20.000,00€	3.000,00€		23.000,00€		23.000,00€		
4	Nuova installazione Gruppo Elettrogeno	40.000,00€	6.000,00€		46.000,00€		€ 46.000,00		
	TOTALE COMPLESSIVO	98.100,00€	16.620,00€	15.240,00€	129.960,00€	60.960,00€	69.000,00€	0,00€	



Lavori Sezione di GROSSETO

Piano Triennale 2021\_2023.xlsx

# Lavori SEZIONE DI GROSSETO

Programma dei Lavori /Fomiture in opera da realizzarsi nel triennio	Importo presunto dei lavori	Importo progettazione	Somme a disposizione (come da Q.T.E. tipo)	TOTALE Importo	TEMPI/COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA		
2021-2023	(*owero parametrizzate con				Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
					Importo	Importo	Importo
1 Demolizione e ricostruzione cortina facciata lato parcheggio	€50.000,00	0,00€	25.000,00€	75.000,00€	75.000,00€		
TOTALE COMPLESSIVO	€ 50.000,00	0,00€	25.000,00€	75.000,00€	75.000,00€	0,00€	0,00€



Lavori Sede di PISA

Piano Triennale 2021\_2023.xlsx

#### Lavori SEZIONE DI PISA

	Programma dei Lavori /Forniture in opera da realizzarsi nel triennio	Importo presunto dei lavori	Importo	Somme a disposizione	ne TOTALE	TEMPI/COSTI DI	REALIZZAZIONE DE	L PROGRAMMA
	2021-2023	(*ovvero parametrizzate con opere consimili)	progettazione	(come da Q.T.E. tipo)	Importo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
						Importo	Importo	Importo
1	Lavori di realizzazione della sala necroscopica della UO Toscana Nord (appalto integrato)	149.825,88€	57.042,40€	7.491,29€	214.359,57 €	214.359,57€		
2	Sistemazione impianto tubazione gas da centrale termica a Palazzina A	45.000,00€	9.000,00€	18.000,00€	72.000,00€	72.000,00€		8
3	Nuove porte esterne palazzina A e adeguamento uscite di sicurezza	12.400,00€	2.480,00€	4.960,00€	19.840,00€	19.840,00€		
4	Sistemazione muretto recinzione su strada principale	32.000,00€	6.400,00€	12.800,00€	51.200,00€	51.200,00€		
5	Impianto di addolcimento acqua comprensivo di materiale di consumo	9.900,00€	0,00€	0,00€	9.900,00€	9.900,00€		
		7.100 + 2.800						
6	Nuova installazione gruppo refrigeratore (anche a gas) a pompa di calore e produzione acqua (per eliminazione caldaia)	90.000,00€	13.500,00€		103.500,00€		103.500,00€	
	TOTALE COMPLESSIVO	189.300,00€	31.380,00€	35.760,00€	256.440,00€	152.940,00€	103.500,00€	0,00€



Lavori Sezione di FIRENZE

Piano Triennale 2021\_2023.xlsx

## Lavori SEZIONE DI FIRENZE

	1106 annina dei cavori / i orintare in opera da realizzarsi nei tricinno	Importo presunto dei lavori	Importo	Somme a disposizione	TOTALE	TEMPI/COSTI DI	I REALIZZAZIONE DE	L PROGRAMMA
	2021-2023	(*owero parametrizzate con opere consimili)	progettazione	(come da Q.T.E. tipo)	Importo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
						Importo	Importo	Importo
1	Ripristino intonaco muro perimetrale di recinzione	73.600,00€	14.720,00€	29.440,00€	117.760,00€	117.760,00€		
2	Rifacimento completo della guaina del terrazzo di copertura necroscopia e sala conferenze compreso gli impianti di climatizzazione e trattamento aria	30.000,00€	6.000,00€	12.000,00€	48.000,00€	48.000,00€		
3	Impianto di addolcimento acqua comprensivo di materiale di consumo	9.900,00€	0,00€	0,00€	9.900,00€	9.900,00€		
		7.100 + 2.800						
4	Realizzazione nuovo impianto compensazione aria lab. Chimico	20.000,00€	3.000,00€	٠	23.000,00€	23.000,00€		
5	Nuova installazione Gruppo UPS	30.000,00€	4.500,00€		34.500,00€	34.500,00€		
6	Riuso Gruppo Elettrogeno sede di Roma	60.000,00€	9.000,00€	•	69.000,00€	69.000,00€		
	TOTALE COMPLESSIVO	223.500,00€	37.220,00€	41.440,00€	302.160,00€	302.160,00€	0,00€	0,00€



Lavori Sezione di AREZZO

Piano Triennale 2021\_2023.xlsx

## Lavori SEZIONE DI AREZZO

	Programma dei Lavori /Forniture in opera da realizzarsi nel triennio	Importo presunto dei lavori	Importo	Somme a disposizione	TOTALE	TEMPI/COSTI DI	REALIZZAZIONE DE	L PROGRAMMA
	2021-2023	(*owero parametrizzate con opere consimili)	progettazione	(come da Q.T.E. tipo)	Importo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
_						Importo	Importo	Importo
1	Adeguamento protezione impianti di climatizzazione in copertura	15.000,00€	3.000,00€	7.500,00€	25.500,00€	25.500,00€		
2	Tettoia di copertura celle frigo	7.000,00€	1.400,00€	3.500,00€	11.900,00€	11.900,00€		
3	Elettrificazione cancello passo carrabile	4.100,00€	820,00€	2.050,00€	6.970,00€	6.970,00€		
4	Ultimazione lavori Arezzo (2021)							
5	Stazione di stoccaggio campioni	10.000,00€		5.000,00€	15.000,00€	15.000,00€		
6	Impianto di addolcimento acqua comprensivo di materiale di consumo	9.900,00€	0,00€	0,00€	9.900,00€	9.900,00€		
	"	7.100 + 2.800						
7	Nuova installazione Gruppo Elettrogeno (progettista)	50.000,00€	7.500,00€		57.500,00€		57.500,00€	
8	Nuova installazone GRUPPO UPS	25.000,00€	3.750,00€		28.750,00€	i.	28.750,00€	
	TOTALE COMPLESSIVO	121.000,00€	16.470,00€	18.050,00€	155.520,00€	69.270,00€	86.250,00€	0,00€

