

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Brescia

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia

Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it

Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

DECRETO n. 716

del 01/12/2023

Cl.: 1.1.02

OGGETTO: Adozione Piano Investimenti anni 2024-2025-2026.

**II DIRETTORE GENERALE – Dott. Claudio Vito Sileo
nominato con D.G.R. XI/1058 del 17.12.2018**

Acquisiti i **pareri** del
DIRETTORE SANITARIO
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini

Dott. Franco Milani

Dott.ssa Sara Cagliani



IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con Decreto D.G. n. 352 del 22.06.2018, nell'ambito del Percorso Attuativo della Certificabilità (PAC), sono state approvate le procedure di questa Agenzia relative all'area D) Immobilizzazioni;

Dato atto che:

- le procedure sopra richiamate prevedono che entro il 30 novembre di ogni anno venga adottato il Piano Investimenti relativo all'anno successivo e ai due anni seguenti;
- al fine della predisposizione del Piano Investimenti 2024-2025 e 2026, il Direttore della SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale e il Direttore della SC Sistemi Informativi con nota prot. n. 0084481/23 del 23.08.2023, a firma congiunta, hanno chiesto ai Centri Negoziatori dell'ATS di Brescia di comunicare entro il 30.09.2023, i fabbisogni relativi a immobilizzazioni per gli anni 2024, 2025 e, ove presenti, per gli anni successivi;

Preso atto che:

- entro il 20.10.2023 i Direttori delle Strutture Complesse di cui sopra hanno provveduto a valutare i fabbisogni espressi dai Centri Negoziatori, convocando – ove ritenuto necessario – i Direttori di Dipartimento per una disamina più approfondita;
- con nota prot. gen. n. 0107933/23 del 21.10.2023 la SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale ha provveduto alla trasmissione della bozza della Relazione accompagnatoria a Piano Investimenti 2024, 2025 e 2026 alla SC Bilancio, Programmazione finanziarie e Contabilità;
- la SC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità ha proceduto alla verifica finale della copertura economica certa degli importi riportati nella Bozza di Relazione ricevuta;

Rilevata la necessità di procedere, così come previsto nelle citate procedure relative all'area D) Immobilizzazioni, all'adozione del Piano Investimenti anno 2024, 2025 e 2026, che sarà oggetto di aggiornamento e nuova adozione in sede di approvazione del BPE 2024;

Vista la comunicazione mail indirizzata alla Direzione Amministrativa – agli atti della SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale – del 06.11.2023, con la quale sono stati esplicitati i contenuti del Piano Investimenti in adozione;

Vista la Relazione accompagnatoria al Piano Investimenti 2024, 2025 e 2026, Allegato "A" al presente atto quale parte integrante e sostanziale, composto da n. 21 pagine ed il prospetto che individua le singole fonti di finanziamento, Allegato "B" al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Vista la proposta presentata dal Direttore della SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale, Dott.ssa Elena Soardi, che in qualità di Responsabile del Procedimento attesta, altresì, la regolarità tecnica del presente provvedimento;

Vista l'attestazione del Direttore della SC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità, Dott.ssa Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile;

Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini, del Direttore Sociosanitario, Dott. Franco Milani e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Sara Cagliani che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;

D E C R E T A

- a) di adottare la Relazione accompagnatoria al Piano Investimenti anno 2024, 2025 e 2026 (Allegato "A" composto da n. 21 pagine) che prevede un valore complessivo degli interventi inseriti nel prospetto che individua le singole fonti



di finanziamento (Allegato "B") per le annualità 2024-2025-2026 pari ad € 2.219.688,13:

- € 1.759.899,35 relativi a Finanziamenti per investimenti assegnati con Deliberazioni di G.R., di cui € 1.650.633,23 relativi al finanziamento Programma Piano Nazionale investimenti complementari (PNC) "Salute, Ambiente, biodiversità e Clima" SNP-SNPA, di cui alle DGR n. XI/7845 del 31.01.2023;
 - € 459.788,78 relativi a Finanziamenti da terzi e proventi straordinari;
- b) di definire che il Piano Investimenti in argomento sarà oggetto di aggiornamento e nuova adozione in sede di approvazione del BPE 2024;
- c) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri diretti per l'Agenzia;
- d) di disporre la pubblicazione dei contenuti del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web dell'Agenzia, in conformità al D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. nei tempi e con le modalità della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO vigente;
- e) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
- f) di disporre, a cura della SC Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo online - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dott. Claudio Vito Sileo

RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA AL PIANO INVESTIMENTI ANNI 2024-2025-2026

Azienda Sanitaria

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia

Codice azienda: 326

Regione Lombardia

**Sommario**

PREMESSA	1
1. FINANZIAMENTO DGR n. XI/1725/2019	3
2. D.G.R. n. XI/4386 “PROGRAMMA DI INVESTIMENTO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2021	4
3. DGR XII/376 29.05.2023 DETERMINAZIONI IN ORDINE AGLI INVESTIMENTI IN AMBITO SANITARIO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2023.....	5
4. FINANZIAMENTO PNC per € 4.233.765,20	7
5. Contributo Tesoriere anno 2015 (P133).....	9
6. CONTRIBUTO TESORIERE ANNO 2001 (D15 2001)	10
7. CONTRIBUTO TESORIERE ANNO 2000 (D15 2000)	11
8. RISORSE derivanti dalla vendita di immobili di proprietà dell’Agenzia (C67)	11
9. PLUSVALENZE E01.....	13
10. CONTRIBUTO DECRETO DIREZIONE GENERALE SALUTE n. 3912 del 12.05.2014	14
11. PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 2012 A15	17
12. Deliberazione n. XI/2464 del 18.11.2019 “INTERVENTI URGENTI A CONTRASTO DEL FENOMENO INFORTUNISTICO” P145	18
13. DGR XI/2392/2019 “PIANO TRIENNALE DEGLI INTERVENTI DI EDUCAZIONE SANITARIA E ZOOFILA E CONTROLLO DEMOGRAFICO POPOLAZIONE ANIMALE E PREVENZIONE RANDAGISMO 2020/2023” P154.....	19
14. DGR XI/2392/2019 D.M. n. 2778/A del 05/03/1993 – Contributo di € 258.228,45 (in lire era 500.000.000) per la costruzione di un immobile da destinare a sede di comunità terapeutica nel comune di Montichiari (BS) C72	20
15. ART. 113 (D.lgs n. 50/2016).....	20
16. FONDO LEGGE BALDUZZI (Legge n. 189 del 8 novembre 2012).....	20



PREMESSA

Con Decreto D.G. n. 649 del 27.10.2023 del è stata approvata la programmazione relativa all'affidamento di forniture e servizi di importo unitario stimato superiore ad € 1.000.000 per il triennio 2024-2025-2026.

Inoltre l'Agenda entro il 31.03.2024, con apposito Decreto D.G. approverà il programma triennale di forniture e servizi per il triennio 2024-2025-2026 ed il programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2024- 2025-2026.

Il costo degli investimenti anno 2023 con rendicontazione al 30.09.2023 è pari ad € 3.814.107,87 di cui € 2.583.131,97 relativi al finanziamento: programma Piano Nazionale investimenti complementari (PNC) "Salute, Ambiente, biodiversità e Clima" SNPS-SNPA di cui alla DGR XI/7845 del 31.01.2023;

Il valore complessivo degli interventi inseriti nel prospetto "Piano Investimenti" per le annualità 2024 – 2025-2026 e successivi allegato al Bilancio Economico di Previsione 2024 è pari ad € 2.219.688,13 così suddivisi:

- INVESTIMENTI FINANZIATI CON FONTI REGIONALI "Finanziamenti per investimenti assegnati con Deliberazioni di G.R. € 1.759.899,35 di cui 1.650.633,23 relativi al finanziamento: programma Piano Nazionale investimenti complementari (PNC) "Salute, Ambiente, biodiversità e Clima" SNPS-SNPA di cui alla DGR XI/7845 del 31.01.2023;
- INVESTIMENTI FINANZIATI DA TERZI "Finanziamenti da terzi e proventi straordinari" € 459.788,78.

1. FINANZIAMENTO DGR n. XI/1725/2019

La D.G. R. n. XI/1725/2019 individua, quale risorsa da assegnare all'ATS di Brescia l'importo di € 200.000,00, da destinare agli ambiti di seguito elencati:

- Integrazione e completamento di opere previste nella programmazione strategica regionale oggetto di accordo di programma;
- Sostituzione di grandi apparecchiature biomediche giunte a fine vita o di cui si prevede l'esigenza di sostituzione nel biennio 2019-2020, con particolare riferimento agli acceleratori lineari che presentano obsolescenza media elevata rilevata dai dati disponibili derivanti dai flussi ministeriali ex D.M. 22.04.2014;
- Piani di incremento dei livelli di sicurezza antincendio e sicurezza sismica (zone a media e alta sismicità) dei presidi di riferimento delle ASST e IRCSS di diritto pubblico;
- Innovazione tecnologica per l'integrazione dei sistemi informativi aziendali nell'ambito della dematerializzazione dei dati sanitari con particolare riferimento alla cartella clinica informatizzata;
- Piani di investimento aziendali per il prossimo biennio finalizzati al mantenimento di strutture, impianti e apparecchiature.

I costi al 31.12.2022 sono pari a € 183.947,09 con un residuo contribuito di € 16.052,91.

I costi al 30.09.2023 sono pari a € 194.624,10 con un residuo contribuito di € 5.375,90.

SITUAZIONE ANNO 2024

1.0 Acquisto di mobili e arredi per € 5.375,90 in sostituzione di quelli obsoleti e non più funzionali per: Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali, Dipartimento PIPSS, Servizio Farmaceutico e Dipartimento e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale

In particolare:

- € 5.375,90 per arredi vari occorrenti alle Strutture indicate in oggetto: postazioni di lavoro, sedute operative, poggiatesta, armadi, ecc..

Si precisa che l'intervento non comporterà aumento dei costi di gestione, rispetto a quelli che ATS già sta sostenendo, in quanto l'acquisto determinerà la sostituzione di beni obsoleti/dichiarati fuori uso.

(R.U.P.: Direttore della SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale – Dott.ssa Elena Soardi)

2. D.G.R. n. XI/4386 “PROGRAMMA DI INVESTIMENTO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Con Decreto n. 6031 del 06.05.2021 “Assegnazione, impegno di spesa e contestuale liquidazione per € 40.000.000 di cui alla D.G.R. n. XI/4386/2021 “Determinazioni in ordine al programma di investimento per l'esercizio finanziario 2021” sono state assegnate risorse pari ad € 100.000.

I costi al 31.12.2022 sono pari a € 21.570,48 con un residuo contribuito di € 78.429,52.

I costi al 30.09.2023 sono pari a € 59.021,13 con un residuo contribuito di € 40.978,87.

SITUAZIONE 2023

2.0 Acconti per acquisti immobilizzazioni materiali € 4.749,77

- € 4.749,77 manutenzione sala ipogea (programma di spesa 828/2023)

Si precisa che l'acquisto non comporterà aumento dei costi di gestione, rispetto a quelli che ATS sta già sostenendo.

(R.U.P.: Direttore della SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale - Dott.ssa Elena Soardi)

2.1 Acquisto di attrezzature economali: per 9.362,62.

€ 9.362,62 per acquisti attrezz. economali (programma di spesa 804/2023).

Si precisa che l'acquisto non comporterà aumento dei costi di gestione rispetto a quelli che l'Agenzia sta già sostenendo.

(R.U.P.: Direttore SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale – dott.ssa Elena Soardi)



SITUAZIONE 2024

2.2 Acquisto attrezzature economali: per € 7.760,57

- € 2.745,59 per acquisto di piccole attrezzature per i Distretti Veterinari
- € 5.014,98 per acquisto di attrezzature economali e beni diversi per vari uffici dell’Agenzia, in sostituzione di beni obsoleti, non più funzionali e per i quali non è conveniente procedere alla manutenzione.

Si precisa che l’acquisto non comporta aumento di costi di gestione, rispetto a quelli che ATS sta già sostenendo.

(R.U.P.: Direttore SC Gestione Acquisti e Tecnico patrimoniale – dott.ssa Elena Soardi)

2.3 Acquisto arredi: € 19.105,91

Acquisto di arredi per le diverse Strutture dell’Agenzia, in sostituzione di quelli obsoleti e non più rispondenti alle normative in tema di sicurezza.

€ 19.105,91: Acquisto di arredi per le diverse Strutture dell’Agenzia, in sostituzione di quelli obsoleti e non più rispondenti alle normative in tema di sicurezza.

Si precisa che l’acquisto non comporterà aumento di dei costidi gestione, rispetto a quelli che ATS sta già sostenendo.

(R.U.P.: Direttore della SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale - Dott.ssa Elena Soardi)

3. DGR XII/376 29.05.2023 DETERMINAZIONI IN ORDINE AGLI INVESTIMENTI IN AMBITO SANITARIO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2023.

Con Decreto n. 10055 del 04.07.2023 “Assegnazione, impegno di spesa e contestuale liquidazione per € 40.000.000 di cui alla D.G.R. n. XII/376/2023 “Determinazioni in ordine agli investimenti per l’esercizio finanziario 2023” sono state assegnate risorse pari ad € 100.000.

La citata DGR n. XII/376 del 29.05.2023, all’Allegato 2 “Modalità di utilizzo e monitoraggio delle risorse” fornisce indicazioni operative sull’utilizzo dei fondi e sul successivo monitoraggio, che di seguito si illustrano:

- gli interventi dovranno essere completi, funzionali e funzionanti e non potranno essere riferiti a manutenzioni ordinarie;
- gli interventi non dovranno comportare incremento nelle necessità di costi per beni e servizi;
- gli interventi dovranno consentire, laddove possibile, di permettere una minor incidenza in futuro sui costi legati alle manutenzioni;
- gli interventi dovranno consentire, laddove necessario, di incrementare i livelli di sicurezza per pazienti ed operatori.

Inoltre individua gli ambiti a cui destinare i fondi:

- messa a norma e sicurezza delle strutture e degli impianti;
- adeguamento ai requisiti autorizzativi e di accreditamento strutturali e tecnologici generali e specifici con riferimento ai programmi di adeguamento già approvati;
- realizzazione di interventi ritenuti urgenti ed improcrastinabili;
- realizzazione di interventi su immobili volti a garantire un beneficio economico (riduzione fitti passivi) per il sistema conseguibile anche in più esercizi;
- acquisizione di apparecchiature sanitarie, in sostituzione di quelle obsolete, ferma restando la necessità di acquisire il parere favorevole della Commissione delle Apparecchiature Sanitarie ad Alta Tecnologia per quelle rientranti nelle categorie oggetto di flusso ministeriale di cui alla D.G.R. n. 1185/2013;
- acquisizione di arredi;
- implementazione dei sistemi informativi prioritariamente per incrementare la sicurezza informatica;
- acquisizione di automezzi necessari all'espletamento delle funzioni istituzionali.

I costi al 30.09.2023 sono pari a 0, con un residuo contribuito di € 100.000,00

Scadenza finanziamento: 03.07.2025

SITUAZIONE ANNO 2023

3.0 Attrezzature economali: € 22.976,26: sostituzione dei corpi illuminanti presso la sede aziendale di Viale Duca degli Abruzzi, 15 Brescia

Per € 22.976,26 attrezzature economali: sostituzione dei corpi illuminanti presso le aree interne della sede aziendale di Viale Duca degli Abruzzi, 15 Brescia, adibite a parcheggi per utenti e dipendenti; in particolare gli interventi coinvolgeranno le seguenti aree: parcheggio Viale Duca degli Abruzzi, 11/15 – parcheggio Viale Duca degli Abruzzi, 15 (Ingresso principale) – parcheggio via Balestrieri; NB: eispetto alla previsione di spesa imputata con il Decreto di presa d'atto in fase di approvazione la procedura di gara ha determinato un importante risparmio definendo la spesa complessiva in € 22.976,26.

L'intervento non comporta oneri aggiuntivi di gestione rispetto a quelli che già l'Agenzia sta sostenendo, inoltre consentirà un importante risparmio sui consumi energetici.

(R.U.P.: Direttore SC Gestione Acquisti e Tecnico patrimoniale – Dott.ssa Elena Soardi)

SITUAZIONE ANNO 2024

3.1 Attrezzature economali: € 15.000,00

Per € 15.000,00 completamento della sostituzione dei corpi illuminanti presso il parcheggio di Viale Duca degli Abruzzi, 15 e per i parcheggi afferenti agli Edifici 9,10 e 11 della sede cittadina.

L'intervento non comporta oneri aggiuntivi di gestione rispetto a quelli che già l'Agenzia sta sostenendo, inoltre consentirà un importante risparmio sui consumi energetici.

(R.U.P. Direttore SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale – dott.ssa Elena Soardi)

3.2 Attrezzature hardware e software per € 57.000,00

Per € 57.000,00 per acquisto di switch di centro stella: adesione convenzione Consip LAN 8.

L'acquisto non comporta oneri di gestione aggiuntivi rispetto a quelli che l'Agenzia sta già sopportando.

(R.U.P.: Direttore SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale – dott.ssa Elena Soardi)

ANNO 2025

3.3 Attrezzature economali Per € 5.023,74 completamento della sostituzione dei corpi illuminanti presso il parcheggio di Viale Duca degli Abruzzi, 15 e per i parcheggi afferenti agli Edifici 9,10 e 11 della sede cittadina.

L'intervento non comporta oneri aggiuntivi di gestione rispetto a quelli che già l'Agenzia sta sostenendo, inoltre consentirà un importante risparmio sui consumi energetici.

(R.U.P. Direttore SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale – dott.ssa Elena Soardi)

4. FINANZIAMENTO PNC per € 4.233.765,20

Decreto n. 4651 del 29/03/2023 - Determinazioni in merito all'assegnazione a favore delle ATS/ASST/IRCCS/ARPA quali soggetti esecutori della realizzazione dei subinvestimenti del programma PIANO NAZIONALE INVESTIMENTI COMPLEMENTARI (PNC) "SALUTE, AMBIENTE, BIODIVERSITA' E CLIMA" SNPS-SNPA di cui alla DGR XI/7845 del 31/01/2023. Incassato per € 1.270.126,56 con reversale n. 12463 del 15/06/2023.

- € 2.923.000,00 Risutturazione Edificio 10
- € 1.310.765,20 Acquisti vari

4.0 Ristrutturazione Edificio 10 € 2.923.000,00 (risorse destinate ristrutturazione edificio 10) di cui:

anno 2023 € 1.272.366,77;

anno 2024 € 1.333.335,42;

anno 2025 € 317.297,81.

4.1 ACQUISTI VARI € 1.310.765,20 di cui

- costi al 30/09/2023 € 395,06
- destinati e non spesi € 1.198.110,01;
- non destinati € 112.260,13;

Allegato A - € 65.000 1 colonna elettrica di cui:

€ 55.315,52 Colonnine elettriche Det. 377/2023 e Det 448/2023 (programma di spesa 899/2023)

€ 213,10 art. 113 personale (programma di spesa 600/2023)



€ 53,28 art. 113 attrezzature (programma di spesa 601/2023)

€ 9.418,10 (senza programma di spesa)

Allegato A - € 45.000 1 Spettrofotometro/mineralizzatore di cui:

€ 44.997,70 Spettrofotometro/mineralizzatore Det. 363/2023 e Det 458/2023 (programma di spesa 842/2023)

€ 2,30 (senza programma di spesa)

Allegato A - € 293.000 quantitativa microplastiche mediante tecnica di cui:

€ 259.838,43 Laser diretto a infrarossi Det. 196/2023 e Det 440/2023 (programma di spesa 897/2023)

€ 852,00 art. 113 personale (programma di spesa 604/2023)

€ 213,00 art. 113 attrezzature (programma di spesa 605/2023)

€ 32.096,57 (senza programma di spesa)

Allegato A - € 150.000 3 pannelli fotovoltaici di cui:

€ 122.134,59 Pensiline per pannelli fotovoltaici Det. 195/2023 e Det 459/2023 (programma di spesa 896/2023)

€ 491,81 art. 113 personale (programma di spesa 606/2023)

€ 122,95 art. 113 attrezzature (programma di spesa 607/2023)

€ 27.250,66 (senza programma di spesa)

Allegato A - € 46.550 1 postazione HW/SW di cui:

€ 43.849,24 3 Postazioni software e una licenza server Decr. 150/2023 e Decr 380/2023 (programma di spesa 896/2023)

€ 2.700,76 (senza programma di spesa)

Allegato A - € 100.000 4 autovetture elettriche di cui:

€ 99.942,40 4 auto elettriche Det. 194/2023 e Det 397/2023 (programma di spesa 894/2023)

€ 327,86 art. 113 personale (programma di spesa 608/2023)

€ 270,26 maggiori costi

Allegato A - € 170.000 1 gascromtografo sistema GC/MS di cui:

€ 165.350,11 Gascromatografo sistema GC/MS con PURGE E& TRAP Decr. 145/2023 e Decr. 390/2023 (programma di spesa 892/2023)

€ 507,22 art. 113 personale (programma di spesa 610/2023)

€ 126,80 art. 113 attrezzature (programma di spesa 611/2023)

€ 4.015,87 (senza programma di spesa)



Allegato A - € 210.000 1 gascromtografo sistema pirolisi di cui:

€ 190.073,56 Gascromatografo massa con Pirolisi Det. 202/2023 e Det. 399/2023 (programma di spesa 889/2023)

€ 688,53 art. 113 personale (programma di spesa 612/2023)

€ 19.237,91 (senza programma di spesa)

Allegato A - € 165.000 attrezzature varie laboratorio di cui:

€ 157.367,80 Acquisti attrezzature sanitarie per il Laboratorio Det. 207/2023 e Det. 450/2023 (programma di spesa 881/2023)

€ 540,98 art. 113 personale (programma di spesa 615/2023)

€ 135,25 art. 113 attrezzature (programma di spesa 614/2023)

€ 6.955,97 (senza programma di spesa)

Allegato A - € 61.215,20 attrezzature varie Dipartimento Igiene di cui:

€ 51.545,00 Acquisti attrezzature Dip.to Igiene e prevenzione Det. 457/2023 (programma di spesa 880/2023)

€ 200,70 art. 113 personale (programma di spesa 616/2023)

€ 50,18 art. 113 attrezzature (programma di spesa 617/2023)

€ 9.419,32 (senza programma di spesa)

Allegato A - € 5.000 nuove necessità di cui:

€ 3.172,00 Acquisto compressore a pistoncini silenzioso prot. ATS 37264 (programma di spesa 876/2023)

€ 395,06 Acquisto misuratore di intensità (ACQUISTO GIA' CONTABILIZZATO)

€ 1.432,94 (senza programma di spesa)

5. Contributo Tesoriere anno 2015

Con Decreto DG n. 689 del 30.12.2014 ad oggetto "Decreto D.G. n. 636 del 29 novembre 2011 "Affidamento del servizio Tesoreria e Cassa": proroga del rapporto contrattuale stipulato con UBI-Banco di Brescia S.p.A. per il periodo 01 gennaio 2015 – 31 dicembre 2015 (CIG: 36014255EC)" è stato appunto prorogato il rapporto contrattuale con l'Istituto UBI- Banco di Brescia S.p.A. (persona giuridica) che prevede – tra le altre condizioni – anche l'erogazione del contributo annuale di € 330.000,00. Il contributo è stato interamente incassato nell'anno 2015:

Decreto DG n. 689 del 30.12.2014 ad oggetto "Decreto D.G. n. 636 del 29 novembre 2011 "Affidamento del servizio Tesoreria e Cassa": proroga del rapporto contrattuale stipulato con UBI-Banco di Brescia S.p.A. per il periodo 01 gennaio 2015 – 31 dicembre 2015 (CIG: 36014255EC)"

Incassato per:

€ 165.000,00 in data 22.06.2015 con ordinativo di incasso 8698;

€ 165.000,00 in data 03.11.2015 con ordinativo di incasso 15227.



Al 31.12.2021 il contributo di € 330.000,00 è stato utilizzato per € 321.831,31 di cui:

anno 2015	€ 132.000,00
anno 2016	€ 86.163,24
anno 2017	€ 22.272,72
anno 2018	€ 50.824,83
anno 2019	€ 6.318,87
anno 2020	€ 582,43
anno 2021	€ 18.135,66
anno 2022	€ 5.533,56

I costi al 31.12.2022 sono pari a € 5.533,56 con un residuo contribuito di € 8.168,69.

I costi al 30.09.2023 sono pari a € 7.907,30 con un residuo contribuito di € 261,39.

SITUAZIONE ANNO 2024

5.0 Acquisto di lettori di microchips per identificazione elettronica di cani, gatti e furetti

Decreto DG n. 473 del 29.09.2020 relativo alla fornitura di sistema di identificazione elettronica di cani, gatti e furetti in Regione Lombardia, composto da transponder (microchip) impiantabili e relativi lettori, per un periodo di 4 anni.

Anno 2023 € 261,39

Anno 2024 € 261,39

Si precisa che l'intervento non comporterà aumento dei costi di gestione, rispetto a quelli che già sta sostenendo.

(R.U.P.: Direttore della SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale - Dott.ssa Elena Soardi)

6. CONTRIBUTO TESORIERE ANNO 2001

Il contributo dell'Istituto Tesoriere anno 2001 di cui deliberazioni ASL Brescia n. 166 del 31.01.2001 e n. 805 del 27.06.2001 è pari ad € 308.888,56 risulta essere stato interamente incassato con reversale n. 1257 del 2001.

I costi al 31.12.2022 sono pari a € 101.579,59 con un residuo contribuito pari ad € 207.308,97

I costi al 30.09.2023 sono pari a € 214.908,32 con un residuo contribuito di € 93.980,24.

SITUAZIONE ANNO 2023

6.0 ACQUISTO HARDWARE € 93.980,24

- € 93.980,24 Acquisto di sistema NAC (Deceto D.G. n. 527 del 13.09.2022) (Programma di spesa



844/2023); trattasi di acquisto già formalizzato; la SC Sistemi Informati sta – in collaborazione con l'operatore economico – definendo le ultime attività al fine di procedere al collaudo definitivo.

Si precisa che l'intervento non comporterà aumento dei costi di gestione, rispetto a quelli che l'Agenzia sta già sostenendo

(R.U.P.: Direttore della SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale – Dott.ssa Elena Soardi)

7. CONTRIBUTO TESORIERE ANNO 2000

Il contributo dell'Istituto Tesoriere anno 2000 di cui deliberazioni ASL Brescia n. 166 del 31.01.2001 e n. 805 del 27.06.2001 è pari ad € 335.696,98 risulta essere stato interamente incassato con reversale n. 1908 del 9.10.2000.

I costi al 31.12.2022 sono pari € 249.719,85 con un residuo contributo pari ad € 85.977.13.

I costi al 30.09.2023 sono pari a € 280.153,34 con un residuo contributo di € 55.543,64.

SITUAZIONE ANNO 2024

7.0 Attrezzature ed impianti

Per € 55.543,64 per adeguamento dell'impianto di spegnimento incendi presso due comparti dell'Edificio A presso la sede aziendale di Viale Duca degli Abruzzi, 15. L'intervento si rende necessario per sostituire l'attuale impiando obsoleto non più funzionale ne riparabile.

Si precisa che l'intervento non comporterà aumento dei costi di gestione, rispetto a quelli che già sta sostenendo.

(R.U.P.: Direttore della SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale – Dott.ssa Elena Soardi)

8. RISORSE derivanti dalla vendita di immobili di proprietà dell'Agenzia

Al 31.12.2021 il residuo del contributo derivante dalla vendita degli immobili dell'Agenzia di via Cantore, e P.le Repubblica è pari ad € 244.023,04 (di cui destinati alla ristrutturazione edificio R € 62.123,68).

- **€ 236.004,67 (di cui € 62.123,68 ristrutturazione edificio R)** con risorse derivanti dalla cessione – dell'immobile sito in Brescia, P.le Repubblica, 2 ,incassate con ordinativo di incasso n. 8535 del 10.07.2013.

- **€ 8.018,37** risorse derivanti dalla cessione dell'immobile sito in Brescia, Via Cantore, 20. In data 29.01.2013 i Direttori Generali di ARPA Lombardia e A.S.L. di Brescia hanno sottoscritto il protocollo sopra menzionato. L'A.S.L. di Brescia ha emesso fattura n. 016/1242 del 17.05.2013 – ordinativo di incasso n. 6388 – ARPA Lombardia ha provveduto a versare all'A.S.L. di Brescia l'importo di € 2.600.000,00.

I costi al 31.12.2022 sono pari da € 17.451,15 con un residuo di € 226.571,89

I costi al 30.09.2023 sono pari a € 25.469,52 con un residuo contributo di € 218.553,52

SITUAZIONE ANNO 2023

8.1 Ristrutturazione edificio R presso la sede ATS in Viale Duca degli Abruzzi – Brescia € 62.123,68: (destinato ristrutturazione edificio R)

L'importo è destinato a coprire quota parte dei lavori di ristrutturazione dell'edificio R, così come meglio precisato nel successivo paragrafo 10.

(R.U.P.: Responsabile U.O. Gestione Acquisti e Patrimonio - Ing. Giuseppe Santalucia)

8.2 Acquisto di un furgone per il Canile Sanitario: € 34.099,00

Per € 34.099,00 per acquisto furgone per il canile sanitario in sostituzione di quello attualmente in uso il cui stato di funzionalità risulta compromesso dall'usura e dall'alto chilometraggio. L'acquisto garantisce una diminuzione dei costi di manutenzione (Determinazione n. 567/2023, programma di spesa n. 829/2023; consegna prevista entro il 31.12.2023).

Si precisa che l'Acquisto non comporta oneri di gestione ulteriori rispetto a quelli che l'Agenzia già sta sostenendo.

(R.U.P.: Direttore SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale – dott.ssa Elena Soardi)

8.3 Acquisto di attrezzature informatiche hardware e software secondo i fabbisogni pervenuti ad integrazione e/o sostituzione di apparati obsoleti: € 19.405,27

Per € 19.405,27 acquisto di sistema NAC (Deceto D.G. n. 527 del 13.09.2022 programma di spesa 849/2023); trattasi di acquisto già formalizzato; la SC Sistemi Informati sta – in collaborazione con l'operatore economico – definendo le ultime attività al fine di procedere al collaudo definitivo.

Si precisa che l'intervento non comporterà aumento dei costi di gestione, rispetto a quelli che già sta sostenendo.

(R.U.P.: Direttore SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale – dott.ssa Elena Soardi)

SITUAZIONE 2024

8.4 Hardware e Software: € 78.924,24

Per € 78.924,24 Da destinare all'acquisto di server per sostituire l'ambiente On Premise, in adesione alla Convenzione Consip Server 4.

Si precisa che l'acquisto non comporterà incremento dei costi di gestione, rispetto a quelli che l'Agenzia già sta sostenendo.

(R.U.P.: Direttore della SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale – dott.ssa Elena Soardi)



8.5 Acquisto attrezzature informatiche hardware e software secondo i fabbisogni pervenuti ad integrazione e/o sostituzione si apparati obsoleti: € 18.100,33.

Per € 18.100,33 acquisto di Switch per connessione nuovo sistema di Backup con porte a 10GBit in rame;

si precisa che l'intervento non comporterà aumento dei costi di gestione, rispetto a quelli che già sta sostenendo.

(R.U.P.: Direttore SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale – dott.ssa Elena Soardi)

8.6 Acquisto di arredi in sostituzione di quelli esistenti obsoleti e non più rispondenti alle necessità aziendali, per il Dipartimento PAAPSS: € 5.901,00

- € 5.901,00 per acquisto di sedute per il dipartimento PAAPSS.

Si precisa che l'Acquisto non comporta oneri di gestione ulteriori rispetto a quelli che l'Agenzia già sta sostenendo.

(R.U.P.: Direttore SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale – dott.ssa Elena Soardi)

9. PLUSVALENZE

Le risorse derivanti dalla cessione degli immobili sotto elencati e a disposizione al 31.12.2022 sono pari ad € 227.236,84 di cui:

- € 53.261,06=, immobile sito in Brescia, P.le Repubblica, n. 2 ad un valore pari ad € 952.000,00, determinato dall'Agenzia del Territorio di Brescia con perizia del 10.06.2015. Con Decreto DG n. 485 del 11.09.2015 è stato approvato lo schema notarile di vendita tra ASL di Brescia e la ditta Tes Energia S.r.l. relativo al passaggio di proprietà dell'unità immobiliare sita in Brescia, P.le Repubblica n. 2.

Con **ordinativo di incasso n. 10028 del 20.07.2015** si è proceduto alla chiusura del credito di € 952.000,00=;

- € 159.730,68=, Immobile sito in Brescia, via Cantore. Con decreto D.G. n. 28 del 24.01.2013 è stato approvato lo schema del protocollo di intesa per l'attribuzione di contributo economico da parte di ARPA Lombardia ad A.S.L. di Brescia e contestuale assegnazione di quota parte dell'immobile sito in Brescia, Via Cantore n. 20 da parte di A.S.L. di Brescia ad ARPA Lombardia.

In data 29.01.2013 i Direttori Generali di ARPA Lombardia e A.S.L di Brescia hanno sottoscritto il protocollo sopra menzionato. L'A.S.L. di Brescia ha emesso fattura n. 016/1242 del 17.05.2013 per la corresponsione da parte di ARPA Lombardia dell'importo di € 2.600.000,00. In data 29.05.2013 - **ordinativo di incasso n. 6388** - ARPA Lombardia ha provveduto a versare all'A.S.L. di Brescia l'importo di € 2.600.000,00.=);

- € 14.245,10= Immobile sito in Brescia, Via F.lli Ugoni). Con decreto D.G. n. 677 del 22.12.2014 è stato approvato lo schema atto notarile di vendita tra A.S.L. di Brescia e la ditta Edil Corticelle Group S.r.l. relativo al passaggio di proprietà dell'unità immobiliare sita in Brescia, Via F.lli Ugoni n. 6. In data 09.04.2015 con **ordinativo di incasso n. 4809** si è proceduto all'incasso del credito vantato.



I costi al 31.12.2022 sono pari ad € 20.930,36, con un residuo di € 227.236,84.

I costi al 30.09.2023 sono pari a € 19.248,04 con un residuo contribuito di € 207.988,80.

SITUAZIONE ANNO 2023

Tali risorse sono destinate:

9.0 Ristrutturazione edificio R presso la sede ATS in Viale Duca degli Abruzzi – Brescia € 181.541,00: (Programma di spesa n. 846/2023 - destinato ristrutturazione edificio R)

L'importo è destinato a coprire quota parte dei lavori di ristrutturazione dell'edificio R, così come meglio precisato nel successivo paragrafo 10.

Di cui:

- € 159.730,68 finanziati con la Plusvalenza da reinvestire – vendita immobile di Via Cantore;
- € 7.565,22 finanziati con la Plusvalenza da reinvestire – vendita immobile di P.LE Repubblica;
- € 14.245,10 finanziati con la Plusvalenza da reinvestire – vendita immobile di Via F.lli Ugoni.

(R.U.P.: Responsabile U.O. Gestione Acquisti e Patrimonio - Ing. Giuseppe Santalucia)

SITUAZIONE 2024

9.1 Acquisto di automezzi, al fine di adeguare in parco auto aziendale alle nuove normative in tema di sicurezza ed impatto ambientale: € 26.447,80

Per € 26.447,80 per acquisto di al fine di adeguare il parco auto aziendale alle nuove normative in tema di sicurezza ed impatto ambientale, oltre che al fine di ridurre i costi di manutenzione di veicoli obsoleti

Si precisa che l'acquisto non comporterà oneri di gestione diversi rispetto a quelli che l'ATS già sta sostenendo.

(R.U.P.: Direttore SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale – dott.ssa Elena Soardi).

10. CONTRIBUTO DECRETO DIREZIONE GENERALE SALUTE n. 3912 del 12.05.2014

Il contributo per il finanziamento del Piano Investimenti Autorizzato (D. Lgs 118/2011) è stato assegnato da Regione Lombardia con il Decreto n. 3912 del 12.05.2014 "Modifica e/o integrazione del finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2012 alle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Fondazioni IRCCS di diritto pubblico, IRCCS I.N.R.C.A. di Casatenovo e A.R.E.U." per un importo pari ad € 1.452.000,00 e risulta essere interamente incassato per:

- € 1.246.776,00 contributo in conto esercizio, incassato nell'esercizio 2012 come da indicazione Regionali di cui alla nota prot. H1.2014.0016526 del 2014;

- € 205.224,00 contributo in conto capitale, incassato con reversale n. 2120 del 23.12.2016.



Al **31.12.2022** la quota spesa di tale finanziamento è pari ad 820.208,48 e risultano risorse residue pari ad € **631.791,52** (di cui 205.054,42 contributo in conto capitale già incassate con Reversale n. 2120 del 23.12.2016 ed € 426.737,1 contributo in conto esercizio)

Costi al 30.09.2023 sono pari a € 7.608,99 con un residuo contributo di € 624.182,53.

SITUAZIONE ANNO 2023

La quota parte di € 631.791,52 è destinata a coprire parte dell'intervento di ristrutturazione dell'edificio R come segue: -€ 425.818,02 contributo in conto esercizio, incassato nell'esercizio 2012 come da indicazione Regionali nota prot. H1.2014.0016526 del 2014;

-€ 47.402,30 quota parte del contributo in conto capitale, incassato con Reversale n. 2120 del 23.12.2016.

10.0 Lavori di ristrutturazione dell'Edificio R presso la sede aziendale di Viale Duca degli Abruzzi n. 15, Brescia da destinare ad archivio e deposito: **€ 716.885,00 di cui € 473.220,32 è finanziato con il contributo di cui alla DDG Salute n. 3912 del 12.05.2014.**

Il residuo al netto degli incarichi di progettazione è pari ad € 436.622,52.

Livello di attuazione alla data odierna ristrutturazione edificio R

- € 5.654,70 Ditta 4M Indagine diagnostiche;

- € 6.264,94 Bosetti Gatti & Partners SRL supporto al RUP;

- € 8.500,96 Determinazione n. 785 del 22/09/2021 ad oggetto " affidamento di servizi relativi all'architettura e all'ingegneria: incarico di progettazione specialistica opere strutturali nell'ambito dell'intervento di ristrutturazione dell'Edificio R c/o la sede Legale da destinare ad archivio e deposito" aggiudicazione;

- € 16.177,20 Determinazione n. 815 del 1/10/2021 ad oggetto "affidamento di servizi relativi all'architettura e all'ingegneria – progettazione definitiva ed esecutiva impianti – nell'ambito dell'intervento di ristrutturazione dell'Edificio R da destinare ad archivio e deposito" aggiudicazione.

Descrizione degli interventi e finalità

Trattasi di intervento per la ristrutturazione dell'Edificio R (ex teatro) da destinazione ad archivio e deposito per soddisfare le necessità dell'ATS di Brescia.

Livello di attuazione alla data odierna:

In sintesi, le fonti di finanziamento destinate alla copertura della spesa di € 716.885,00 sono:

- € 62.123,68 con risorse derivanti dalla vendita dell'immobile sito in Piazzale Repubblica - Brescia (v. precedente paragrafo 8)
- € 181.541,00 con plusvalenze (v. precedente paragrafo 9)



- € 473.220,32 con contributo DGD 3912/2014 (v. presente paragrafo)

- 1) Con decreto D.G. n. 277 del 10.05.2021 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento per un importo complessivo pari a € 716.885,00;
- 2) Con Decreto D.G. n. 122 del 18.02.2022 è stato approvato il progetto di definitivo (spesa complessiva per l'intervento confermata pari a € 716.885,00);
- 3) Con Decreto DG n. 412 del 13.07.2022: Lavori di ristrutturazione dell'Edificio R presso la sede aziendale di Viale Duca degli Abruzzi, 15 Brescia da destinare ad archivio – CUP G866D20000010007. Approvazione progetto esecutivo.
- 4) Con Decreto DG 468 del 11.08.2022: Riapprovazione progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione dell'Edificio R presso la sede aziendale di Viale Duca degli Abruzzi, 15 Brescia da destinare ad archivio – CUP G866D20000010007. Approvazione progetto esecutivo.
- 5) E' stata avviato il percorso per la procedura di gara per l'affidamento lavori.

(R.U.P.: Responsabile U.O. Gestione Acquisti e Patrimonio - Ing. Giuseppe Santalucia)

10.1 Hardware e software € 12.200.

- Integrazione software screening con ASST (programma di spesa 843/2023).

SITUAZIONE 2024

10.2 Acquisto di attrezzature sanitarie per il Dipartimento di Prevenzione Igiene e Sanità Pubblica € 65.391,01:

- Per € 21.000,00 Attrezzature sanitarie per il Laboratorio di Prevenzione anno 2023 (Essiccatore di aria compressa, banchi da lavoro, cappa flusso laminare, orizzontale e sistema filtrante comprensivo di pompa).
- Per € 44.391,01 Attrezzature sanitarie per il Laboratorio di Prevenzione anno 2024 (Distillatore in corrente a vapore, sistema digestione, sistema aspirazione fumi acidi – Estrattore solido, liquido chiller per termostatazione, piastra riscaldante per la determinazione dei liquidi).

Gli acquisti di cui sopra si rendono necessari per garantire migliori prestazioni e per sostituire attrezzature non più funzionanti ed obsolete e ridurre, dunque, i costi di manutenzione.

Si precisa che l'acquisto non comporterà oneri di gestione diversi rispetto a quelli che l'ATS già sta sostenendo.

(R.U.P. Dott.ssa Elena Soardi – Direttore della SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale)



10.3 Acquisto attrezzature sanitarie per il Dipartimento di Prevenzione igiene e sanità Pubblica per € 72.452,12.

Per € 72.452,12 per acquisto di attrezzature sanitarie per il Laboratorio di Prevenzione, in sostituzione di beni obsoleti e non più rispondenti alle necessità dell'Agenda; l'acquisto comporterà diminuzione dei costi di manutenzione straordinaria (Bagnomaria agitante a sistema di filtrazione, sistema per idrolisi acida, camera a ionizzazione spettrometro per analisi non distruttive di materiali, piccole attrezzature varie).

Si precisa che l'intervento non comporta incremento dei costi di gestione rispetto a quelli che già sta sopportando l'Agenda.

(R.U.P. Dott.ssa Elena Soardi – Direttore della SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale)

SITUAZIONE ANNI SUCCESSIVI

Anno 2025

10.4 Riscatto timbratori € 919,08 (Decreto n. 496 del 14.08.2019)

11. PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 2012

Legge n. 122 del 30 luglio 2010 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

I costi al 31.12.2022 per integrazione software PAGOPA sono pari ad € 1.120,00 residuo contribuito da € 313,07 da destinare.

I costi al 30.09.2023 sono pari a € 1.120,00 con un residuo contribuito di € 313,07

SITUAZIONE ANNO 2023

11.0 Acquisto di piccole attrezzature economiche € 313,07.

Per € 313,07 acquisto di piccole attrezzature tecnico-economiche ad integrazione e/o sostituzione delle attuali dotazioni.

Si precisa che l'acquisto non comporterà oneri di gestione diversi rispetto a quelli che l'ATS già sta sostenendo.

(R.U.P. Direttore della SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale – dott.ssa Elena Soardi)



12. Deliberazione n. XI/2464 del 18.11.2019 “INTERVENTI URGENTI A CONTRASTO DEL FENOMENO INFORTUNISTICO”

Con Decreto n. 18378 del 16.12.2019 ad oggetto “Assegnazione e impegno alle ATS Lombarde e a Polis Lombardia dei contributi di cui alla D.G.R. XI/2464 del 18.11.2019 - interventi urgenti al contrasto del fenomeno infortunistico”, sono state assegnate le risorse pari ad € 210.665 per l’acquisto di attrezzature e strumentazioni.

I costi totali al 31.12.2022 sono pari a € 132.467,93 con un residuo contribuito di € 78.197,07

I costi totali al 30.09.2023 sono pari a € 154.356,51 con un residuo contribuito di € 56.308,49

SITUAZIONE ANNO 2023

12.0 Hardware € 3.432,00

– € 3.432,00 *Acquisto di attrezzature hardware – TABLET per DIPS (programma di spesa 824/2023)*

Si precisa che l’acquisto non comporterà oneri di gestione diversi, rispetto a quelli che ATS sta già sostenendo.

(R.U.P.: Direttore della SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale - Dott.ssa Elena Soardi)

12.1 Mobili ed arredi € 5.769,39:

- € 5.769,39 *acquisto arredi in sostituzione di quelli in uso obsoleti e non più rispondenti alle normative in materia di sicurezza.*

Acquisto di mobili ed arredi al fine di adeguarli alle nuove esigenze e per la sostituzione di beni dichiarati fuori uso.

Si precisa che l’acquisto non comporterà aumento dei costi di gestione, rispetto a quelli che già ATS sta sostenendo, in quanto l’acquisto di quanto indicato determinerà la sostituzione di arredi obsoleti.

(R.U.P.: Direttore della SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale - Dott.ssa Elena Soardi)

12.2 Acquisto beni ed attrezzature diverse € 28.685,54.

Allestimento fiera Montichiari/agricoltura

Si precisa che l’acquisto non comporterà aumento dei costi di gestione, rispetto a quelli che già ATS sta sostenendo, in quanto l’acquisto indicato determinerà la sostituzione di auto obsolete.

(R.U.P.: Direttore della SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale – Dott.ssa Elena Soardi)



SITUAZIONE 2024

12.3 Attrezzature ed impianti: € 18.421,56:

- **€ 18.421,56:** per adeguamento dell'impianto di spegnimento incendi presso due comparti dell'Edificio A presso la sede aziendale di Viale Duca degli Abruzzi, 15. L'intervento si rende necessario per sostituire l'attuale impianto non più funzionale ne riparabile.

Si precisa che l'acquisto non comporterà aumento dei costi di gestione, rispetto a quelli che già ATS sta sostenendo, in quanto l'acquisto di quanto indicato determinerà la sostituzione di impianti obsoleti/dichiarati fuori uso.

(R.U.P.: Direttore della SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale - Dott.ssa Elena Soardi)

13. DGR XI/2392/2019 "PIANO TRIENNALE DEGLI INTERVENTI DI EDUCAZIONE SANITARIA E ZOOFILA E CONTROLLO DEMOGRAFICO POPOLAZIONE ANIMALE E PREVENZIONE RANDAGISMO 2020/2023"

Con Decreto n. 44 del 02.02.2021 ad oggetto "Piano triennale degli interventi di educazione sanitaria e zoofila controllo demografico popolazione animale e prevenzione randagismo 2020/2023" - approvazione, sono state assegnate le risorse pari ad € 29.520 per l'acquisto di attrezzature, strumentazioni e realizzazione manutenzioni straordinarie

I costi al 31.12.2022 sono pari a € 0 con un residuo contribuito da destinare per € 29.520.

I costi al 30.09.2023 sono pari a € 19.520 con un residuo contribuito di € 10.000.

SITUAZIONE 2024

13.0 Acquisto di attrezzature per il Dipartimento Veterinario e Sicurezza Alimenti di origine animale

Per € 10.000,00 acquisto di attrezzature sanitarie per il Dipartimento veterinario in sostituzione di beni non più funzionanti o obsolete con diminuzione dei costi di manutenzione (ecografo, microscopio, lettori microchips).

Si precisa che l'acquisto non comporta oneri di gestione superiori a quelli che già l'Agenzia sta sopportando.

(R.U.P.: Direttore della SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale – dott.ssa Elena Soardi)

14. DGR XI/2392/2019 D.M. n. 2778/A del 05/03/1993 – Contributo di € 258.228,45 (in lire era 500.000.000) per la costruzione di un immobile da destinare a sede di comunità terapeutica nel comune di Montichiari (BS)

I costi totali al 31.12.2022 sono pari a € 0 con un residuo contributo da destinare per € 12.911,42. I costi al 30.09.2023 sono pari a € 0 con un residuo contributo di € 12.911,42

SITUAZIONE 2024

14.0 Attrezzature ed impianti per € 12.911,42

Per € 12.911,42 per adeguamento dell'impianto di spegnimento incendi presso due comparti dell'Edificio A presso la sede aziendale di Viale Duca degli Abruzzi, 15. L'intervento si rende necessario per sostituire l'attuale impianto non più funzionale ne riparabile.

Si precisa che l'acquisto non comporterà aumento dei costi di gestione, rispetto a quelli che già ATS sta sostenendo, in quanto l'acquisto di quanto indicato determinerà la sostituzione di impianti obsoleti/dichiarati fuori uso.

(R.U.P.: Direttore della SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale – dott.ssa Elena Soardi)

NUOVE VOCI/PIANO INVESTIMENTI

15. ART. 113 (D.lgs n. 50/2016)

Al 31.12.2022 residuo fondi art. 133 (formazione + acquisti vari) € 26.268,22

Residuo al 30.09.2023 è pari ad € 21.022,22

I costi al 30.09.2023 sono pari a € 8.282,58 di cui € 3.036,58 acquisto cespiti ed € 5.246 formazione con un residuo contributo € 17.985,64; fondi destinati all'esercizio 2024 per necessità della SC gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale, SC Sistemi Informativi e Finzione Formazione.

16. FONDO LEGGE BALDUZZI (Legge n. 189 del 8 novembre 2012)

SITUAZIONE ANNO 2023

Il residuo al 31/12/2022 è pari ad € 76.529,55:

SITUAZIONE ANNO 2024

16.0 Attrezzature ed impianti: € 63.123,38

Per € 63.123,38 per l'adeguamento dell'impianto di spegnimento incendi presso due comparti dell'Edificio A presso la sede aziendale di Viale Duca degli Abruzzi, 15 Brescia, l'intervento si rende necessario per sostituire l'attuale impianto non più funzionale ne riparabile.

Si precisa che l'intervento non comporterà aumento di costi di gestione, rispetto a quelli che già ATS sta



sostenendo, in quanto l'acquisto determinerà la sostituzione di impianti obsoleti/dichiarati fuori uso.
(R.U.P.: Direttore SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale – dott.ssa Elena Soardi).

SITUAZIONE ANNI SUCCESSIVI

€ 13.406,17 per necessità successive ed emergenti.

(R.U.P.: Direttore SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale – dott.ssa Elena Soardi).

Azienda	326	ATS DI BRESCIA
Anno	2021	
Modulo	Preventivo	
Versione	V1	
Data	19 febbraio 20	!! INSERIRE LA DATA RELATIVA AL BILANCIO !!

vers. modello 2.0 - Marzo 2019

PIANO DEGLI INVESTIMENTI ANNI 2022-2023-2024 (dati in €)

DESCRIZIONE INTERVENTO										COPERTURA FINANZIARIA					SPESA EFFETTIVATE PREVISTE					AVANZAMENTO INTERVENTO			CONTROLLO
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U					
N.	TITOLO INTERVENTO	VOCI DI BILANCIO	REF. PROGRAMMA	COMUNE	PREZIO	UO RESPONSABILE	COSTO INTERVENTO	FONTE REGIONALI	DESCRIZIONE FONTE REGIONALI	FINANZIAMENTA DA TERZI E PROVENTI STRAORDINARI	DESCRIZIONE FINANZIAMENTO DA TERZI E PROVENTI STRAORDINARI	SPESA EFFETTIVATE FINO AL 31.12.2022	SPESA 2022	SPESA PREVISTE 2024	SPESA PREVISTE 2023 ANNI SEGUENTI	% STATO AVANZAMENTO AL 31.12.2022	Realizzati 2023 da destinare	CASALDI DI CONTROLLO					
1.	Acquisto di sei toni di fine della costruzione di tutti i materiali	A18) Altre immobilizzazioni materiali	ok		6.183,30	SC Gestione Acquisti e Tesoro Patrimoniale	6.183,30	6.183,30	DGR n. 3017/25 del 10.06.2019			6.183,30	-	-	-	-	-	-					
1.	Acquisto per sostituzione di materiali di varie Prodnov - Brescia	A13) Impieghi e materiali	ok		6.149,00	SC Gestione Acquisti e Tesoro Patrimoniale	6.149,00	6.149,00	DGR n. 3017/25 del 10.06.2019			6.149,00	-	-	-	-	-	-					
1.	Acquisto di mobili e arredi al fine di sostituzione di beni deteriorati	A15) Altre immobilizzazioni materiali	ok		40.918,27	SC Gestione Acquisti e Tesoro Patrimoniale	40.918,27	40.918,27	DGR n. 3017/25 del 10.06.2019			24.863,38	10.677,01	63.786,90	-	-	-	0,00					
1.	Interventi di messa in sicurezza Edificio M. edificio 10 ex edificio FID presso la scuola di Via. Via. Doss degli Azzurri - Brescia	A18) Immobilizzazioni in corso e scorte	ok		47.672,46	SC Gestione Acquisti e Tesoro Patrimoniale	47.672,46	47.672,46	DGR n. 3017/25 del 10.06.2019			47.672,46	-	-	-	-	-	-					
1.	Acquisto di attrezzature sportive	A14) Attrezzature sportive	ok		9.956,07	SC Gestione Acquisti e Tesoro Patrimoniale	9.956,07	9.956,07	DGR n. 3017/25 del 10.06.2019			9.956,07	-	-	-	-	-	-					
1.	Acquisto di 2 autobus diurno Veicolo n. 2	A16) Automezzi	ok		60.899,86	SC Gestione Acquisti e Tesoro Patrimoniale	60.899,86	60.899,86	DGR n. 3017/25 del 10.06.2019			60.899,86	-	-	-	-	-	-					
1.	Fornitura compari inopari di infrastruttura di campo per veicoli elettrici	A18) Immobilizzazioni in corso e scorte	ok		28.709,04	SC Gestione Acquisti e Tesoro Patrimoniale	28.709,04	28.709,04	DGR n. 3017/25 del 10.06.2019			28.709,04	-	-	-	-	-	-					
2.	Altri beni non sanitari	A18) Altre immobilizzazioni materiali	ok		6.973,18	SC Gestione Acquisti e Tesoro Patrimoniale	6.973,18	6.973,18	Decreto n. 6031 del 06.05.2021, D.G.R. n. 14/3862/2021			6.973,18	-	-	-	-	-	-					
2.	Acquisto attrezzature sanitarie	A18) Altre immobilizzazioni materiali	ok		30.956,99	SC Gestione Acquisti e Tesoro Patrimoniale	30.956,99	30.956,99	Decreto n. 6031 del 06.05.2021, D.G.R. n. 14/3862/2021			10.630,60	20.916,59	19.009,61	-	-	-	0,00					
2.	Acquisto di attrezzature	A18) Altre immobilizzazioni materiali	ok		4.749,77	SC Gestione Acquisti e Tesoro Patrimoniale	4.749,77	4.749,77	Decreto n. 6031 del 06.05.2021, D.G.R. n. 14/3862/2021			4.749,77	-	-	-	-	-	-					
2.	Acquisto di attrezzature	A18) Altre immobilizzazioni materiali	ok		28.859,89	SC Gestione Acquisti e Tesoro Patrimoniale	28.859,89	28.859,89	Decreto n. 6031 del 06.05.2021, D.G.R. n. 14/3862/2021			2.741,84	19.389,77	7.769,57	-	-	-	-					
2.	Acquisto attrezzature economiche	A18) Altre immobilizzazioni materiali	ok		27.429,39	SC Gestione Acquisti e Tesoro Patrimoniale	27.429,39	27.429,39	Decreto n. 6031 del 06.05.2021, D.G.R. n. 14/3862/2021			1.217,66	7.105,91	19.105,91	-	-	-	0,00					
3.	Acquisto attrezzature economiche	A18) Altre immobilizzazioni materiali	ok		49.000,00	SC Gestione Acquisti e Tesoro Patrimoniale	49.000,00	49.000,00	D.G.R. n. 3017/25 del 10.06.2019			15.000,00	22.676,26	15.000,00	5.663,74	-	-	-					
3.	Acquisto hardware	A18) Altre immobilizzazioni materiali	ok		57.000,00	SC Gestione Acquisti e Tesoro Patrimoniale	57.000,00	57.000,00	D.G.R. n. 3017/25 del 10.06.2019			57.000,00	-	-	-	-	-	-					
4.	Ristrutturazione Edificio 10	A15) Immobilizzazioni in corso e scorte	ok		2.932.000,00	SC Gestione Acquisti e Tesoro Patrimoniale	2.932.000,00	2.932.000,00	Decreto n. 4651 del 29.03.2023			-	1.272.861,77	1.333.336,42	317.297,51	-	-	-					
4.	Acquisto vari	A15) Altre immobilizzazioni materiali	ok		1.310.765,20	SC Gestione Acquisti e Tesoro Patrimoniale	1.310.765,20	1.310.765,20	Decreto n. 4651 del 29.03.2023			-	1.310.765,20	-	-	-	-	-					
5.	Acquisto di automobili a vettura commerciale	A16) Automezzi	ok		2.665,61	SC Gestione Acquisti e Tesoro Patrimoniale	2.665,61	2.665,61	Contributo Tesoriere anno 2015			2.665,61	7.665,91	-	-	-	-	-					
5.	Acquisto di microonde per mensa	A18) Altre immobilizzazioni materiali	ok		522,78	SC Gestione Acquisti e Tesoro Patrimoniale	522,78	522,78	Contributo Tesoriere anno 2015			261,29	261,29	261,29	-	-	-	-					
5.	Acquisto hardware	A18) Altre immobilizzazioni materiali	ok		202.298,97	SC Gestione Acquisti e Tesoro Patrimoniale	202.298,97	202.298,97	Contributo Tesoriere anno 2001			202.298,97	202.298,97	-	-	-	-	-					
7.	Acquisto hardware	A18) Altre immobilizzazioni materiali	ok		30.433,49	SC Gestione Acquisti e Tesoro Patrimoniale	30.433,49	30.433,49	Contributo Tesoriere anno 2000			30.433,49	30.433,49	-	-	-	-	-					
7.	Acquisto attrezzature impianti	A15) Altre immobilizzazioni materiali	ok		55.543,64	SC Gestione Acquisti e Tesoro Patrimoniale	55.543,64	55.543,64	Contributo Tesoriere anno 2000			55.543,64	55.543,64	-	-	-	-	-					
8.	Acquisto di automobili per Doss degli Azzurri - Brescia	A18) Immobilizzazioni in corso e scorte	ok		62.123,69	SC Gestione Acquisti e Tesoro Patrimoniale	62.123,69	62.123,69	Rivenditori della vendita di immobili di proprietà dell'azienda			62.123,69	62.123,69	-	-	-	-	-					
8.	Acquisto di automobili per Doss degli Azzurri - Brescia	A16) Automezzi	ok		34.039,00	SC Gestione Acquisti e Tesoro Patrimoniale	34.039,00	34.039,00	Rivenditori della vendita di immobili di proprietà dell'azienda			34.039,00	34.039,00	-	-	-	-	-					
8.	Acquisto di attrezzature informatiche (server, elaboratori ed accessori)	A18) Altre immobilizzazioni materiali	ok		124.448,21	SC Gestione Acquisti e Tesoro Patrimoniale	124.448,21	124.448,21	Rivenditori della vendita di immobili di proprietà dell'azienda			124.448,21	27.423,64	97.026,57	-	-	-	-					

PIANO DEGLI INVESTIMENTI ANNI 2022-2023-2024 (dati in €)

DESCRIZIONE INTERVENTO										COPIERTURA FINANZIARIA										SPESA EFFETTUATE PREVISITE					AVANZAMENTO INTERVENTO			CONTROLLIO
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U										
N.	TITOLO INTERVENTO	VOGDI BILANCIO	REF. PROGRAMMI	COMUNE	PREBIDIO	UO RESPONSABILE	COSTO INTERVENTO	FONTE REGIONALI	DESCRIZIONE FONTE REGIONALI	FINANZIAMENTI DA TERZI E STRAORDINARI	DESCRIZIONE FINANZIAMENTO DA TERZI E PROVVENTI STRAORDINARI	SPESA EFFETTUATE FINO AL 31.12.2022	SPESA 2023	SPESA PREVISITE 2024	SPESA PREVISITE 2024 AL 31.12.2023	Residui 2023 da destinare	CASELLI DI CONTROLLO											
8	Acquisto arredi	A.18) Altre immobilizzazioni materiali	ok			SC Gestione Acquisti e Tenore Patrimonio	8.901,00			8.901,00	Riscatto dell'auto della vendita di immobili di proprietà della società		8.901,00				-											
9	Acquisto automezzi servizi commerciali	A.16) Automezzi	ok			SC Gestione Acquisti e Tenore Patrimonio	45.695,84			45.695,84	Piuvolenza derivante da alienazione immobiliare in Brissona, via Caronni n.20 e alienazione immobiliare in viale Garibaldi n.20, in comune di Brissona, via F.lli Ugoni.		19.249,04	26.447,80			0,00											
9	Finanziamento edificio "Piemonte" della ATS in Valle D'Aosta degli Anziani - Brichetto	A.18) Immobilizzazioni in corso e acconti	ok			SC Gestione Acquisti e Tenore Patrimonio	191.541,00			191.541,00	Piuvolenza derivante da alienazione immobiliare in via F.lli Ugoni.		191.541,00				-											
10	Lavori di ristrutturazione dell'Edificio R degli Anziani n. 15, Spesso da destinare ad archivio e deposito	A.18) Immobilizzazioni in corso e acconti	ok			SC Gestione Acquisti e Tenore Patrimonio	473.220,32			473.220,32	Contributo Direzione Generale Salaten n. 3812 del 12.02.2015		473.220,32				-											
10	Acquisto di attrezzature sportive per il Dipartimento di Prevenzione Igiene e Sanità Pubblica	A.18) Altre immobilizzazioni materiali	ok			SC Gestione Acquisti e Tenore Patrimonio	1.65.452,12			1.65.452,12	Contributo Direzione Generale Salaten n. 3812 del 12.02.2015		7.601,99	137.845,13			-											
10	Acquisto di attrezzature sportive per il Dipartimento di Prevenzione Igiene e Sanità Pubblica	A.18) Altre immobilizzazioni materiali	ok			SC Gestione Acquisti e Tenore Patrimonio	12.200,00			12.200,00	Contributo Direzione Generale Salaten n. 3812 del 12.02.2015		12.200,00				-											
10	Acquisto di attrezzature sportive per il Dipartimento di Prevenzione Igiene e Sanità Pubblica	A.18) Altre immobilizzazioni materiali	ok			SC Gestione Acquisti e Tenore Patrimonio	919,08			919,08	Contributo Direzione Generale Salaten n. 3812 del 12.02.2015				919,08		-											
11	Acquisto di piccola attrezzatura economica	A.18) Altre immobilizzazioni materiali	ok			SC Gestione Acquisti e Tenore Patrimonio	319,07			319,07	Fase di Ristrutturazione 2012		319,07				-											
12	Acquisto attrezzature di pulizia	A.18) Altre immobilizzazioni materiali	ok			SC Gestione Acquisti e Tenore Patrimonio	3.432,00			3.432,00	Decreto n. 18378 del 16.12.2019 - D.G.R. n. 2026 del 18.11.2020		3.432,00				-											
12	Acquisto di attrezzature di pulizia	A.18) Altre immobilizzazioni materiali	ok			SC Gestione Acquisti e Tenore Patrimonio	47.293,98			47.293,98	Decreto n. 18378 del 16.12.2019 - D.G.R. n. 2026 del 18.11.2020		47.293,98				-											
12	Acquisto mobili ed arredi in sostituzione dei banchi	A.18) Altre immobilizzazioni materiali	ok			SC Gestione Acquisti e Tenore Patrimonio	8.899,53			8.899,53	Decreto n. 18378 del 16.12.2019 - D.G.R. n. 2026 del 18.11.2020		8.899,53				-											
12	Acquisto attrezzature ed impianti	A.18) Altre immobilizzazioni materiali	ok			SC Gestione Acquisti e Tenore Patrimonio	18.421,56			18.421,56	Decreto n. 18378 del 16.12.2019 - D.G.R. n. 2026 del 18.11.2020		18.421,56				-											
13	Acquisto di attrezzature per il Dipartimento Veterinario	A.18) Altre immobilizzazioni materiali	ok			SC Gestione Acquisti e Tenore Patrimonio	29.590,00			29.590,00	Decreto n. 44.64 del 02.02.2021 - D.O.R. n. 41238 del 20/10/21		19.900,00	10.000,00			-											
14	Attrezzature ed impianti	A.18) Altre immobilizzazioni materiali	ok			SC Gestione Acquisti e Tenore Patrimonio	12.911,42			12.911,42	D.C.D. n. 302392 del 20/10/21 DM 27/934 del 05/03/1983			12.911,42			-											
15	Acquisto di attrezzature ed impianti	A.18) Altre immobilizzazioni materiali	ok			SC Gestione Acquisti e Tenore Patrimonio	21.052,22			21.052,22	D.C.D. n. 5362016 del 11/11/2016		3.085,98	17.966,24			-											
16	Acquisto attrezzature ed impianti	A.18) Altre immobilizzazioni materiali	ok			SC Gestione Acquisti e Tenore Patrimonio	76.529,55			76.529,55	Fondo luogo Salaten		63.125,38	13.404,17			-											
TOTALE GENERALE							6.229.319,57	4.633.765,20	1.605.548,37	205.517,57	3.814.107,87	1.883.041,33	336.646,80	(0,00)														