

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. 604

del 30/11/2018

Cl.: 1.1.02

OGGETTO: Adozione Piano Investimenti anno 2019.

**II DIRETTORE GENERALE - Dr. Carmelo Scarcella
nominato con D.G.R. X/4615 del 19.12.2015**

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

Dr. Fabrizio Speziani
Dr.ssa Annamaria Indelicato
Dott.ssa Lara Corini



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 2019, il Direttore f.f. del Servizio Risorse Strumentali e il Direttore Servizio ICT con nota prot. n. 088613 del 31.08.2018 a firma congiunta, hanno chiesto ai Centri Negoziatori dell'ATS di Brescia di comunicare entro il 30.09.2018, i fabbisogni relativi a immobilizzazioni per gli anni 2019, 2020 e, ove presenti, per gli anni successivi;

Preso atto che:

- entro il 20.10.2018 i Direttori dei Servizi ICT e SRS hanno provveduto a valutare i fabbisogni espressi dai Centri Negoziatori;
- con nota prot. n. 0111285 del 31.10.2018 il Servizio Risorse Strumentali ha inviato al Servizio Risorse Economico Finanziarie la bozza della Relazione accompagnatoria al Piano investimenti anno 2019;

Evidenziato che il Servizio Risorse Economico Finanziarie con nota prot. n. 0117243 del 15.11.2018 ha restituito al Servizio Risorse Strumentali l'elaborato Piano investimenti 2019, verificato per la parte relativa alla disponibilità delle risorse;

Rilevata la necessità di procedere, così come previsto dalle citate procedure relative all'area D) Immobilizzazioni, all'adozione del Piano investimenti anno 2019, che sarà oggetto di aggiornamento e nuova adozione in sede di approvazione del BPE 2019;

Vista la proposta presenta dal Direttore del Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali, Dott.ssa Lara Corini;

Dato atto che il Direttore f.f. del Servizio Risorse Strumentali, Ing. Giuseppe Santalucia, attesta in qualità di Responsabile del Procedimento la regolarità tecnica del presente provvedimento;

Vista l'attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile;

Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani, del Direttore Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato e del Direttore Amministrativo f.f., Dott.ssa Lara Corini che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;

D E C R E T A

- a) di adottare il Piano Investimenti anno 2019 (Allegato A composto da n. 31 pagine) che prevede un valore complessivo degli interventi inseriti nel prospetto "Piano Investimenti" per le annualità 2019-2020-2021 pari ad € 4.126/000;
- b) di definire che il Piano Investimenti 2019 sarà oggetto di aggiornamento e nuova adozione in sede di approvazione del BPE 2019;
- c) di dare atto che dal presente atto non derivano oneri diretti per l'Agenzia;
- d) 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;
- e) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - 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

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Brescia

ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dr. Carmelo Scarcella

VOCI DI BILANCIO	Finanziamenti per investimenti assegnati con Deliberazioni di G.R.		Finanziamenti da terzi e proventi straordinari		Totali disponibilità		Totale spese			
	A	B	A+B		Totale complessivo disponibilità (cella calcolata)	Totale spese effettuate fino al 31.12.2018	Totale spesa prevista 2019	Totale spesa prevista 2020	Totale spesa prevista anni 2021 e seguenti	
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	37	327	364	318	46	-	-	-	-	
1) costi di impianto e di ampliamento	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
2) costi di ricerca, sviluppo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3) diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3 b) di cui per licenze sistemi informativi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4) immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	37	138	175	138	37	138	37	-	-	
5) Altre immobilizzazioni immateriali	-	189	189	180	9	180	9	-	-	
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	4.007	1.951	5.958	1.878	2.907	1.878	2.907	1.173	-	
1) terreni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2) fabbricati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2a) fabbricati disponibili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2b) fabbricati indisponibili	-	209	209	164	45	164	45	-	-	
3) impianti e macchinari	-	28	28	28	-	28	-	-	-	
3 b) di cui per Informatica	-	72	72	-	72	-	-	-	-	
4) attrezzature sanitarie e scientifiche	180	142	322	216	106	322	106	-	-	
5) mobili e arredi	-	264	264	238	26	238	26	-	-	
6) automezzi	39	192	231	119	87	119	87	25	-	
7) altri beni	63	874	937	546	58	546	58	333	-	
8) immobilizzazioni in corso di esecuzione ed acconti	3.725	170	3.895	567	2.513	567	2.513	815	-	
Totale	4.044	2.278	6.322	2.196	2.953	2.196	2.953	1.173	0	



RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA AL PIANO INVESTIMENTI BILANCIO PREVENTIVO 2019

Azienda Sanitaria

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia

Codice azienda:

326

Regione Lombardia



Sommario

1. PREMessa.....	3
2. PROSPETTO “Finanziamenti per investimenti assegnati con Deliberazioni di G.R.”	4
2.01. FINANZIAMENTO DGR N. X/2111/2014	5
2.02. FINANZIAMENTO ALLEGATO B DGR n. X/1521/2014.....	9
2.03. FINANZIAMENTO ALLEGATO 2 DGR n. X/7539/2017	14
2.04. FINANZIAMENTO di cui alla DGR n. X/388/2013.....	16
3. ROSPETTO “Finanziamenti da terzi e proventi straordinari”	19
3.01. Contributo Tesoriere anno 2015	19
3.02. FINANZIAMENTO PER RECUPERO EDIFICIO PROPRIETA’ DI TERZI IN ROVATO (BS) DA DESTINARE A FUNZIONI ISTITUZIONALI.....	21
3.03. RISORSE derivanti dalle economie dei lavori di Recupero dell’Edificio PROPRIETA’ DI TERZI IN ROVATO (BS), da destinare alla sostituzione di due Switch di Core	23
3.04. RISORSE DESTINATE ALLA “Ristrutturazione dell’Edificio I – da destinare ad uffici e ambulatori – presso la sede aziendale di viale Duca degli Abruzzi n. 15, Brescia”	24
3.05. CONTRIBUTO DECRETO DIREZIONE GENERALE SALUTE n. 3912 del 12.05.2014.....	24
3.06. CONTRIBUTO “Piano Triennale degli interventi di educazione sanitaria e zoofila, di controllo demografico della popolazione animale e di prevenzione del randagismo 2015 – 2017” (DGR X/3611 del 21.05.2015).....	28
3.07. Contributo Tesoriere anno 2013	29



1. PREMESSA

Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16.01.2018 n. 14 è stato approvato il "Regolamento recante procedure e schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali".

Nelle more della puntuale applicazione del richiamato D.M. la Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia con nota prot. ATS n. 0104405 del 16.10.2018, ha dato precise indicazioni in merito alla programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato superiore ad € 1.000.000,00 e con Decreto n. 555 del 30.10.2018 è stata approvata la programmazione biennale di forniture e servizi, per un importo unitario maggiore ad € 1.000.000,00 per gli anni 2019 e 2020 in ottemperanza a quanto definito dall'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016, dalle regole di sistema 2018 – DGR n. X/7600 del 20 dicembre 2017. Il programma Triennale dei Lavori Pubblici e la programmazione biennale beni e servizi di importi inferiori ad € 1.000.000,00 e superiori ad € 40.000,00 saranno predisposti ed approvati, così come previsto dal DM 14/2018, entro 90 giorni dalla data di decorrenza degli effetti del Bilancio Preventivo.

Nel presente piano trovano evidenza esclusivamente gli interventi aventi copertura economica certa.

Il valore complessivo degli interventi inseriti nel prospetto "Piano Investimenti" per le annualità 2019 – 2020 – 2021 e successivi è pari ad € 4.126/000 di cui:

▪ **PROSPETTO A "Finanziamenti per investimenti assegnati con Deliberazioni di G.R. ":**

Anno 2019 € 2.672/000

Anni 2020 € 754/000

Anni 2021 e seguenti € 0/000

Totale € 3.426/000

▪ **PROSPETTO B "Finanziamenti da terzi e proventi straordinari"**

Anno 2019 € 281/000

Anni 2020 € 419/000

Anni 2021 e seguenti € 0/000

Totale € 700/000



2. PROSPETTO “Finanziamenti per investimenti assegnati con Deliberazioni di G.R.”

Il totale dei finanziamenti è pari ad € 4.044/000 così formato:

VOCI DI BILANCIO	Finanziamenti per investimenti assegnati con Deliberazioni di G.R.	Finanziamenti da terzi e proventi straordinari	Totale disponibilità	Totale spese			
	A	B	A+B				
	Importo complessivo assegnato da R.L. per investimenti (dettaglio in relazione)	Introiti (dettaglio in relazione)	Totale complessivo disponibilità (cella calcolata)	Totale spese effettuate fino al 31.12.2018	Totale spesa prevista 2019	Totale spesa prevista 2020	Totale spesa prevista anni 2021 e seguenti
DGR X/2111/2014							
RISTRUTTURAZIONE ED. I	3.082		3.082	207	2.121	754	
ALLEGATO B DGR n. X/1521/2014	472		472	108	364	-	-
DGR X/7539	150	-	150	-	150	-	-
DGR X/388/2013	340		340	303	37	-	-
TOTALE	4.044	-	4.044	618	2.672	754	-

Nel prospetto Piano Investimenti tale valore è suddiviso come segue:

VOCI DI BILANCIO	Finanziamenti per investimenti assegnati con Deliberazioni di G.R.	Finanziamenti da terzi e proventi straordinari	Totale disponibilità	Totale spese			
	A	B	A+B				
	Importo complessivo assegnato da R.L. per investimenti (dettaglio in relazione)	Introiti (dettaglio in relazione)	Totale complessivo disponibilità (cella calcolata)	Totale spese effettuate fino al 31.12.2018	Totale spesa prevista 2019	Totale spesa prevista 2020	Totale spesa prevista anni 2021 e seguenti
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	37	-	37	-	37	-	-
1) costi di impianto e di ampliamento			-				
2) costi di ricerca, sviluppo			-				
3) diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			-				
3 b) di cui per licenze sistemi informativi			-				
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	37		37		37	-	
5) Altre immobilizzazioni immateriali	0		-		-	-	
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	4.007	-	4.007	618	2.635	754	-
1) terreni			-				
2) fabbricati			-				
2a) fabbricati disponibili			-				
2b) fabbricati indisponibili			-				
3) impianti e macchinari			-				
3 b) di cui per informatica			-				
4) attrezzature sanitarie e scientifiche	180		180	75	105		
5) mobili e arredi			-				
6) automezzi	39		39	1	38		
7) altri beni	63		63	32	31		
8) immobilizzazioni in corso di esecuzione ed acconti	3725		3.725	510	2.461	754	
TOTALE	4.044	-	4.044	618	2.672	754	-

Nei paragrafi che seguono sono forniti i dettagli degli investimenti.



2.01. FINANZIAMENTO DGR N. X/2111/2014

Con DGR n. X/2111 del 11.07.2014 Regione Lombardia ha ammesso a finanziamento il progetto di "Ristrutturazione dell'Edificio I – da destinare ad uffici e ambulatori – presso la sede aziendale di viale Duca degli Abruzzi n. 15, Brescia" per un importo **di € 3.082.000,00**.

Il presente finanziamento è stato oggetto di ricognizione straordinaria dei contributi in conto capitale. Come da verbale agli atti, durante l'incontro tenutosi in Regione Lombardia il 20.09.2018, ha ottenuto il seguente esito: "Intervento in corso. Residuo confermato".

R.U.P.: Ing. Giuseppe Santalucia

Livello di attuazione alla data odierna

- Il progetto definitivo, predisposto dal R.T. Studiomega associati e Cogenera srl, è stato approvato con Decreto D.G. n. 229 del 23.04.2015 dell'ASL di Brescia in pendenza del parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle province di Brescia, Cremona e Mantova;
- con nota in data 29.05.2015 prot. n. 3167 (rif. ASL di Brescia prot. n. 0071122 del 29.05.2015), la STER di Regione Lombardia – Sede Territoriale di Brescia - ha espresso parere favorevole al progetto definitivo presentato;
- con nota del 8.06.2015 prot. n. H1.2015.0017136 (rif. ASL di Brescia prot. n. 0075142 del 9.06.2015) Regione Lombardia ha avanzato alcuni rilievi in merito alla documentazione di progetto presentata;
- la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Province di Brescia, Cremona e Mantova, con nota in data 22.09.2015 prot. n. 0014529 (rif. ASL di Brescia prot. n. 0122757 del 30.09.2015) ha autorizzato, con prescrizioni, l'esecuzione delle opere in questione;
- Il R.T. Studiomega associati e Cogenera srl in data 28.12.2015 (rif. ASL di Brescia prot. n. 0164470 del 30.12.2015) ha fornito chiarimenti in merito alle prescrizioni introdotte dalla Soprintendenza e concluso la trasmissione della documentazione integrativa/di aggiornamento del Progetto Definitivo che recepisce i rilievi espressi da Regione Lombardia;
- Il dott. ing. arch. Bernardo Vanelli, Soggetto Verificatore del progetto in argomento, ha rassegnato in data 20.01.2016 (prot. ATS n. 0004863 del 21.01.2016) il documento - in originale cartaceo - di "Verifica del Progetto Definitivo - Ristrutturazione dell'Edificio "I"– da destinare ad uffici e ambulatori – presso la sede Aziendale di Viale Duca degli Abruzzi n. 15" – ATTO CONCLUSIVO;
- sono stati effettuati, da parte del Responsabile del Procedimento, gli adempimenti previsti dall'art. 55 del D.P.R. 207/2010, concernenti la validazione della versione conclusiva del Progetto Definitivo, come da prot. n. 0007571/16 del 28.01.2016;
- il Progetto Definitivo è stato approvato con Decreto D.G. n. 113 del 23/03/2016;

- Regione Lombardia con Decreto n. 7799 del 04/08/2016 ha approvato il progetto Definitivo;
- Con determinazione n. 20 del 23.01.2017 è stata disposta la modifica al contratto ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. c del D. Lgs. 50/2016 affidando la redazione della progettazione esecutiva al RTP Studiomega Associato e Cogenera Srl;
- Con Decreto D.G. n. 211 del 06.04.2017 è stato disposto di richiedere alla Direzione Generale Welfare una proroga di 276 giorni per giungere all'aggiudicazione dei lavori e la richiesta formale è stata inoltrata con nota prot. n. 0037372 del 14.04.2017.
- A seguito dell'acquisizione del permesso a costruire e dell'autorizzazione sismica – rilasciati rispettivamente il 27.11.2017 e il 02.11.2017 dal Comune di Brescia – si è concluso il percorso di verifica e validazione della progettazione e, con Decreto D.G. n. 767 del 29.12.2017, è stato approvato il progetto esecutivo da porre a base di gara.
- Con Decreto D.G. n. 15 del 11.01.2018 è stato disposto di procedere con la richiesta alla Direzione Generale Welfare di concessione di un'ulteriore proroga di 273 giorni per giungere all'aggiudicazione dei lavori; la richiesta formale è stata inoltrata con nota prot. n. 0008398 del 23.01.2018.
- Con Decreto D.G. n. 181 del 04.04.2018 si è dato avvio alla procedura di scelta del contraente, mediante "procedura aperta" di cui all'art. 60 del D.lgs. 50/2016 con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, comma 6, dello stesso D.Lgs. 50/2016;
- L gara è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 27.04.2018 con scadenza presentazione offerte al 25.05.2018;
- In data 28.05.2018 il seggio di gara si è riunito in seduta pubblica per l'apertura e la valutazione delle buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa dei concorrenti;
- Con decreto D.G. n. 346 del 14.06.2018 si è provveduto a formalizzare l'ammissione degli offerenti alla fase di valutazione dell'offerta tecnica ed approvare il verbale di gara n. 1;
- Con decreto D.G. n. 360 del 22.06.2018 è stata nominata la commissione di gara per la valutazione delle offerte tecniche;
- In data 17.10.2018 il Presidente della commissione di gara ha trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento i 3 verbali con gli esiti delle valutazioni tecniche;
- Gli offerenti sono stati convocati per il giorno 25.10.2018 per l'apertura delle buste economiche in seduta pubblica;
- All'apertura delle buste economiche l'offerta aggiudicataria è risultata "anormalmente bassa" ai sensi dell'art. 97 c. 3 del D.Lgs 50/2016 ed è stata sottoposta a procedimento di verifica così come previsto al capo 7.2 del disciplinare di gara. Si è proceduto con nota prot. n. 108971 del 25.10.2018 a richiedere all'offerente di fornire, entro e non oltre 15 giorni, le giustificazioni in merito alla congruità dell'offerta;



- In data 09.11.2018 è pervenuta la documentazione tesa alla dimostrazione della congruità dell'offerta presentata da parte dell'offerente primo classificato. La documentazione è al vaglio del RUP.

MONITORAGGIO

Lo stato avanzamento dei lavori è monitorato semestralmente attraverso le schede di "monitoraggio e rendicontazione degli interventi di Edilizia Sanitaria" che, come previsto dalla "Guida pratica per la programmazione, la redazione dei progetti, l'attuazione degli interventi" - approvata con DG Welfare n. 13863 del 23.12.2016 - sono conservate agli atti dell'ATS di Brescia.

Il progetto prevede una spesa complessiva pari a **€ 3.187.000,00** così finanziati:

- **€ 3.082.000,00 con finanziamento Regione Lombardia;**

- **€ 105.000,00 con risorse proprie derivanti dalla cessione:**

- dell'**immobile sito in Brescia, P.le Repubblica € 29.000,00** Con Decreto DG n. 412 del 30.07.2014 è stata affidata a Tes Energia Srl con sede in Marcianise (CE) l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'Edificio 1 da destinare ad uffici, studi medici e laboratori presso la sede aziendale di Viale Duca degli Abruzzi. In data 24 settembre 2014 è stato sottoscritto un contratto con il RTI nel quale si prevedeva che parte del pagamento dei lavori di ristrutturazione sarebbe avvenuto mediante cessione dell'immobile di proprietà sito nel Comune di Brescia in 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 Srl 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=.

Le risorse già incassate e a disposizione di ATS per l'intervento di ristrutturazione dell'Edificio I sono pari ad € 29.000,00 e sono rappresentate dai contributi da reinvestire dell'immobile ceduto sito in Brescia P.le Repubblica.

- **Dell'immobile sito in Brescia, via Cantore € 76.000,00=** di cui € 68.000,00 plusvalenza ed € 8.000,00 contributo da reinvestire. A tal proposito si ricorda che 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 ARPA Lombardia ha provveduto a versare all'A.S.L. di Brescia l'importo di € 2.600.000,00=);

I costi presunti che saranno maturati al 31.12.2018 sono pari ad € 211/000 e si riferiscono per € 207.229,95 al contributo regionale ed € 4.056,47 alle risorse proprie

Nel Prospetto "Piano Investimenti" l'intervento (comprensivo della quota di risorse relative alle alienazioni già incassate di cui sopra) è rappresentato come segue:

VOCI DI BILANCIO	Finanziamenti per investimenti assegnati con Deliberazioni di G.R.	Finanziamenti da terzi e proventi straordinari	Totali disponibilità	Totali spese			
	A	B	A+B				
	Importo complessivo assegnato da R.L. per investimenti (dettaglio in relazione)	Introiti (dettaglio in relazione)	Totale complessivo disponibilità (cella calcolata)	Totale spese effettuate fino al 31.12.2018	Totale spesa prevista 2019	Totale spesa prevista 2020	Totale spesa prevista anni 2021 e seguenti
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
8) immobilizzazioni in corso di esecuzione ed acconti	3.082	105	3.187	211	2.161	815	-
Finanziamento DGR n. X/2111/2014	3.082		3.082	207	2.121	754	-
Quota parte plusvalenza alienazione immobile P.le Repubblica Brescia destinata a parziale copertura intervento "Ristrutturazione Edificio I - da destinare ad uffici e ambulatori - presso la sede aziendale di Viale Duca degli Abruzzi n. 15 Brescia". Incasso in data 20/07/2015	-	29	29	-	-	29	-
Quota parte risorse derivanti alienazione immobile via Cantore destinata a parziale copertura intervento "Ristrutturazione Edificio I - da destinare ad uffici e ambulatori - presso la sede aziendale di Viale Duca degli Abruzzi n. 15 Brescia". Incasso in data 29/05/2013		76	76	4	40	32	-

Le quote stimate anno 2019, 2020 sono pari ad € 2.161.200 per l'anno 2019 e € 814.513,58 anno 2020:

- anno 2019 € 2.161.200 di cui:
 - € 40.000,00 plusvalenze
 - € 2.121.200 contributo
- anno 2020 € 814.513,58 di cui:
 - € 60.943,53 plusvalenze
 - € 753.570,05 contributo.



2.02. FINANZIAMENTO ALLEGATO B DGR n. X/1521/2014

L'Allegato B alla richiamata D.G.R. n. X/1521 del 20.03.2014 individua, quale risorsa da assegnare all'ASL di Brescia (ora ATS di Brescia), l'importo di € 471.561,51.

In ragione di quanto definito dall'allegato B1 alla citata DGR, che individua le tipologie di interventi a cui possono essere destinate tali risorse, fra le quali è prevista la messa a norma e sicurezza delle strutture e degli impianti, l'ATS di Brescia, nell'ambito del percorso di valorizzazione e riqualificazione del patrimonio immobiliare e mobiliare ha individuato, quali prioritari gli interventi di seguito descritti.

Gli interventi per i quali si chiede l'erogazione del finanziamento in oggetto sono diretti, in parte al recupero del patrimonio immobiliare dell'ATS di Brescia, in parte al rinnovamento del parco auto, per adeguarlo alle normative in tema di sicurezza, alla realizzazione/adeguamento degli impianti di sicurezza/tutela del patrimonio (risorse umane, strumentali e immobiliari) ed alla riqualificazione della dotazione di attrezzature sanitarie in uso al Laboratorio di Sanità Pubblica.

In tale ambito, l'ATS di Brescia intende proseguire nel percorso già iniziato da alcuni anni dalla cessata ASL di Brescia di valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare ed, in particolare, dei fabbricati ubicati presso la sede di Viale Duca degli Abruzzi n.15, Brescia (già Ospedale Psichiatrico Provinciale) della sede del Canile Sanitario, via Orzinuovi, 92 – Brescia e della sede di C.so Matteotti, 21 – Brescia.

Il presente finanziamento è stato oggetto di ricognizione straordinaria dei contributi in conto capitale. Come da verbale agli atti, durante l'incontro tenutosi in Regione Lombardia il 20.09.2018, ha ottenuto il seguente esito: "Intervento in corso. Residuo confermato fino al 31.12.2019 successivamente si procederà alla cancellazione".

I costi presunti che saranno maturati alla data del 31.12.2018 sono pari ad € 108.060,83.

Lavori

In tale ottica la direzione aziendale dell'ATS ritiene strategico recuperare ed adeguare i seguenti immobili:

- 1.** Manutenzione straordinaria del **tetto delle pensiline**, poste in allineamento con i portici interni al presidio di Viale Duca degli Abruzzi - Brescia, per le quali si è dovuto porre in opere provvedimenti di protezione tesi ad evitare l'incolumità pubblica: **€ 40.000,00**

Destinato a: portico di disimpegno interno al presidio

Descrizione degli interventi e finalità

Le finalità dell'intervento sono quelle di restituire alla completa e sicura fruibilità di questi spazi di disimpegno, attualmente notevolmente ridotta a causa delle opere di puntellazione poste in opera.

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



Livello di attuazione alla data odierna.

Con Decreto DG n. 476 del 31.08.2017 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica.

In data 8.06.2018 è stato acquisito il prescritto parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio ed è in corso di predisposizione il progetto esecutivo

R.U.P.: Ing. Giuseppe Santalucia

2. Manutenzione straordinaria del **tetto dello stabile posto in corso Matteotti**, consistente nella sistemazione completa del tetto, la revisione completa dei fatiscenti pluviali (quasi completamente ospitati nello spessore della muratura) e la predisposizione di un sistema di evacuazione delle acque piovane dal piano interato (archivio), interessato da frequenti allagamenti in occasione di copiose precipitazioni meteoriche: **€ 60.000,00**

Destinato a: Uffici e archivi

Descrizione degli interventi e finalità

Gli interventi sono tesi al recupero funzionale delle sottostrutture interessate e alla protezione e salvaguardia degli ambienti, più in generale, e materiali ivi contenuti più in particolare.

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

Livello di attuazione alla data odierna.

Con Decreto n. 14 del 11.01.2018 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica.

In corso di predisposizione la pratica per l'acquisizione del prescritto parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio.

In data 5.09.2018 è stato acquisito il prescritto parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio ed è in corso di predisposizione il progetto esecutivo

R.U.P.: Ing. Giuseppe Santalucia

3. Manutenzione straordinaria del **tetto dell'Edificio Q** di Viale Duca degli Abruzzi - Brescia **ospitante la mensa interna e dei sistemi di deflusso delle acque piovane dalle terrazze sovrastanti i portici: € 40.000,00**

Destinato a: Portici di disimpegno e mensa interna.



Descrizione degli interventi e finalità

Trattasi di interventi di manutenzione straordinaria che hanno lo scopo di evitare il ripetersi delle infiltrazioni d'acqua recentemente verificatesi nella mensa interna e la risoluzione definitiva dei problemi di smaltimento delle acque meteoriche delle terrazze che, in occasione di precipitazioni importanti trovano negli attuali discendenti un insufficiente sezione di smaltimento. Pertanto, trattasi di interventi che hanno l'obiettivo di mantenere nel tempo in efficienza le strutture portanti verticali e orizzontali di queste parti del presidio aziendale.

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

Livello di attuazione alla data odierna.

Con Decreto n. 477 del 31.08.2017 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica.

In data 8.06.2018 è stato acquisito il prescritto parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio ed è in corso di predisposizione il progetto esecutivo.

R.U.P.: Ing. Giuseppe Santalucia

4. Ristrutturazione del tetto del canile sito in Via Orzinuovi a Brescia e completamento delle opere impiantistiche e di finitura del piano primo dello stesso edificio: € 80.000,00

Destinato a: Canile sanitario

Descrizione degli interventi e finalità

Trattasi di interventi di ristrutturazione aventi come obiettivo il completo recupero degli spazi – oggi al "rustico" - sovrastanti il blocco operatorio del canile. E' inoltre necessario intervenire a livello di copertura, attualmente in condizioni fatiscenti, al fine di evitare di rendere vani gli interventi di riqualificazione e completamento interni, sopra accennati.

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

Livello di attuazione alla data odierna.

Con Decreto n. 500 del 15.09.2017 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica.

In data 30.07.2018 è stato emesso il progetto esecutivo.

In data 3.10.2018 è stata presentata al Comune di Brescia la pratica SCIA.

R.U.P.: Ing. Giuseppe Santalucia



Come in premessa indicato, la direzione strategica intende destinare parte del finanziamento ai seguenti acquisti:

5. Automezzi: 38.000,00

Acquisto di n. 2 vetture 4x4 in sostituzione di autovetture in uso al Distretto Veterinario (per il territorio della Val Trompia) con caratteristiche tecniche specifiche che consentano l'utilizzo su tutte le mulattiere, con una luce sufficiente ad evitare urti con il manto stradale disconnesso e con una sufficiente motorizzazione per affrontare pendenze impegnative anche a pieno carico. L'acquisto consentirà l'uso di automezzi in grado di garantire efficienza e sicurezza per il personale.

Si precisa che l'intervento non comporterà aumento dei costi di gestione, rispetto a quelli che già ATS sta sostenendo, in quanto l'acquisto determinerà la sostituzione di mezzi obsoleti, con alti costi di manutenzione.

(R.U.P.: Direttore f.f. del Servizio Risorse Strumentali – Ing. Giuseppe Santalucia)

6. Attrezzature Sanitarie: € 90.000,00

Acquisto di n. 1 HPLC con rilevatore di massa per il Laboratorio di Sanità Pubblica, in sostituzione di attrezzatura obsoleta e non più rispondente alle necessità della Struttura utilizzatrice, in quanto per la vetustà, non funzionale ed aderente agli attuali standard qualitativi.

Si precisa che l'intervento 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 attrezzature obsolete.

(R.U.P.: Direttore f.f. del Servizio Risorse Strumentali – Ing. Giuseppe Santalucia)

7. Attrezzature economali: € 15.500,68

Quota parte per il completamento della ridefinizione/installazione dell'impianto di video sorveglianza, controllo accessi e rilevazione furto presso la sede di Viale Duca degli Abruzzi, 15.

L'intervento si rende necessario per mettere in sicurezza la sede dell'ATS, spesso oggetto – vista la vulnerabilità dell'immobile (ex Ospedale Psichiatrico) strutturato in Edifici/Padiglioni con numerosi accessi verso l'esterno, di intrusioni/furti/danneggiamenti.

La struttura ospita il Laboratorio di Sanità Pubblica, presso il quale sono installate ed operanti attrezzature di rilevante importanza economica, la sala macchine con i tutti i server, il parco auto in dotazione ai Servizi operanti presso la sede: n. 45 auto dell'ATS di Brescia e degli assetti dell'ASST Spedali Civili di Brescia che espletano la loro attività presso la predetta sede, nonché le ordinarie dotazioni informatiche ed economali in uso presso gli uffici.

La direzione strategica, inoltre, valuta di particolare importanza l'intervento in argomento oltre che per garantire l'integrità del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Agenzia, anche per



garantire sicurezza degli operatori.

Si precisa che l'intervento 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 attrezzature/impianti non più adeguanti alle esigenze dell'ATS.

Nel corso dell'anno 2018 si è già provveduto ad acquisire:

- Nuovo sistema di videocitofoni;
- Aderire alla convenzione Consip ad oggetto "Sistemi di Videosorveglianza e servizi connessi";
- L'ampliamento spazio disco della SAN dell'Agenzia.

A completamento nell'anno 2019 dovrà essere acquistato il nuovo sistema di controllo accessi e orologi timbratura.

(R.U.P.: Direttore f.f. del Servizio Risorse Strumentali – Ing. Giuseppe Santalucia)

Monitoraggio

Lo stato avanzamento dei lavori è monitorato semestralmente attraverso le schede di "monitoraggio e rendicontazione degli interventi di Edilizia Sanitaria" che, come previsto dalla "Guida pratica per la programmazione, la redazione dei progetti, l'attuazione degli interventi" - approvata con DG Welfare n. 13863 del 23.12.2016 - sono conservate agli atti dell'ATS di Brescia.

I costi presunti che saranno maturati al 31.12.2018 sono pari ad € 108.060,83

Nel Prospetto "Piano Investimenti" tali interventi/acquisti sono rappresentati come segue:

VOCI DI BILANCIO	Finanziamenti per investimenti assegnati con Deliberazioni di G.R.	Finanziamenti da terzi e proventi straordinari	Totale disponibilità	Totale spese				
	A	B	A+B	Totale spese effettuate fino al 31.12.2017	Totale spese effettuate fino al 31.12.2018	Totale spesa prevista 2019	Totale spesa prevista 2020	Totale spesa prevista anni 2021 e seguenti
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-	-	-	-	-	-	-	-
1) costi di impianto e di ampliamento			-					
2) costi di ricerca, sviluppo			-					
3) diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			-					
3 b) di cui per licenze sistemi informativi			-					
4) immobilizzazioni immateriali in corso e acconti			-					
5) Altre immobilizzazioni immateriali			-					
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	472	-	472	-	108	364	-	-
1) terreni			-		0			
2) fabbricati			-		0			
2a) fabbricati disponibili			-		0			
2b) fabbricati indisponibili			-		0			
3) impianti e macchinari			-	0	0			
3 b) di cui per informatica			-		0			
4) attrezzature sanitarie e scientifiche	165		165		75	90		
5) mobili e arredi			-	0	0			
6) automezzi	39		39		1	38		
7) altri beni	48		48		32	16		
8) immobilizzazioni in corso di esecuzione ed acconti	220		220		0	220		
Totale	472	0	472	0	108	364	0	0



2.03. FINANZIAMENTO ALLEGATO 2 DGR n. X/7539/2017

L'allegato 2 alla richiamata D.G.R. n. X/7539 del 18.12.2017 individua, quale risorsa da assegnare all'ATS di Brescia, l'importo di € 150.000,00.

In ragione della previsione che tali risorse vengano destinate prioritariamente ad interventi volti a:

- urgente adeguamento delle strutture deputate alla erogazione delle prestazioni;
- incremento dei livelli di sicurezza di strutture e impianti;
- acquisizione di piccole apparecchiature con priorità a quanto già inserito nella ricognizione 2017;
- ulteriori interventi di investimento già individuati nella ricognizione 2017 funzionali e funzionanti e divenuti prioritari nella programmazione aziendale;
- ulteriori interventi di investimento a seguito di successive valutazioni delle aziende sanitarie emerse nel corso degli ultimi mesi e che rivestono carattere d'urgenza e/o improrogabilità in relazione alle strategie aziendali;

L'ATS di Brescia, nell'ambito del percorso di valorizzazione e riqualificazione del patrimonio immobiliare e mobiliare ha individuato, quali prioritari gli interventi di seguito descritti.

Gli interventi per i quali si chiede l'erogazione del finanziamento in oggetto sono diretti, in parte al recupero del patrimonio immobiliare dell'ATS di Brescia, in parte all'acquisto di attrezzature sanitarie e beni in sostituzione di attrezzature e beni obsoleti non più rispondenti alle necessità delle strutture utilizzatrici o legate ad interventi sulla sicurezza in ambienti di lavoro.

In tale ambito, l'ATS di Brescia intende proseguire nel percorso già iniziato da alcuni anni dalla cessata ASL di Brescia di valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare ed, in particolare, dei fabbricati ubicati presso la sede di Viale Duca degli Abruzzi n.15, Brescia (già Ospedale Psichiatrico Provinciale).

Il presente finanziamento è stato oggetto di ricognizione straordinaria dei contributi in conto capitale. Come da verbale agli atti, durante l'incontro tenutosi in Regione Lombardia il 20.09.2018, ha ottenuto il seguente esito: "Intervento in corso. Residuo confermato".

Con Decreto D.G. n. 379 del 06.07.2018 sono state approvate le destinazioni delle risorse come di seguito indicato:

Lavori

1. Integrazione a completamento dell'intervento di Manutenzione straordinaria del **tetto delle pensiline**, poste in allineamento con i portici interni al presidio di Viale Duca degli Abruzzi - Brescia: **€ 40.000,00**

Destinato a: portico di disimpegno interno al presidio

Descrizione degli interventi e finalità

Le finalità dell'intervento sono quelle di restituire la completa e sicura fruibilità di questi spazi di disimpegno.

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



ATS sta sostenendo.

Livello di attuazione alla data odierna.

In data 8.06.2018 è stato acquisito il prescritto parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio ed è in corso di predisposizione il progetto esecutivo

R.U.P.: Ing. Giuseppe Santalucia

- 2.** Realizzazione di un sistema di convogliamento e allontanamento delle acque meteoriche e completamento del risanamento degli intonaci ammalorati presso i due chiostrini della sede aziendale di Viale Duca degli Abruzzi n. 15, Brescia: **€ 80.000,00**

Descrizione degli interventi e finalità

Gli interventi sono tesi al risanamento degli intonaci ammalorati/tinteggiatura portici e alla realizzazione di un sistema di convogliamento delle acque meteoriche presso i due chiostrini interni alla sede aziendale.

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

Livello di attuazione alla data odierna.

E' in corso la predisposizione del progetto di fattibilità tecnica ed economica.

R.U.P.: Ing. Giuseppe Santalucia

Come in premessa indicato, la direzione strategica intende destinare parte del finanziamento ai seguenti acquisti:

Attrezzature/apparecchiature

- 3. Attrezzature sanitarie e scientifiche € 15.000,00**

Acquisto di attrezzature sanitarie e scientifiche per i servizi dell'ATS in sostituzione di attrezzature/beni obsoleti e non più rispondenti alle necessità delle strutture utilizzatrici o legate ad interventi sulla sicurezza in ambienti di lavoro.

Si precisa che l'intervento 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 beni obsoleti/dichiarati fuori uso

(R.U.P. Direttore f.f. Servizio Risorse Strumentali Ing. Giuseppe Santalucia)

**4. Altri beni: € 15.000,00**

Acquisto di beni al fine di adeguarli alle nuove esigenze e/o in sostituzione di beni dichiarati fuori uso.

Si precisa che l'intervento 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 beni obsoleti/dichiarati fuori uso

(R.U.P. Direttore f.f. Servizio Risorse Strumentali Ing. Giuseppe Santalucia)

Monitoraggio

Lo stato avanzamento dei lavori sarà monitorato semestralmente attraverso le schede di "monitoraggio e rendicontazione degli interventi di Edilizia Sanitaria" che, come previsto dalla "Guida pratica per la programmazione, la redazione dei progetti, l'attuazione degli interventi" - approvata con DG Welfare n. 13863 del 23.12.2016 - saranno conservate agli atti dell'ATS di Brescia.

Nel Prospetto "Piano Investimenti" tali interventi/acquisti sono rappresentati come segue:

VOCI DI BILANCIO	Finanziamenti per investimenti assegnati con Deliberazioni di G.R.	Finanziamenti da terzi e proventi straordinari	Totale disponibilità	Totale spese		
	A	B	A+B			
	Importo complessivo assegnato da R.L. per investimenti (dettaglio in relazione)	Introiti (dettaglio in relazione)	Totale complessivo disponibilità (cella calcolata)	Totale spese effettuate fino al 31.12.2018	Totale spesa prevista 2019	Totale spesa prevista anni 2020 e seguenti
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-	-	-	-	-	-
1) costi di impianto e di ampliamento			-	-		
2) costi di ricerca, sviluppo			-	-		
3) diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			-	-		
3 b) di cui per licenze sistemi informativi			-	-		
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti			-	-		
5) Altre immobilizzazioni immateriali			-	-		
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	150	-	150		150	-
1) terreni			-	-		
2) fabbricati			-	-		
2a) fabbricati disponibili			-	-		
2b) fabbricati indisponibili			-	-		
3) impianti e macchinari			-	-		
3 b) di cui per informatica			-	-		
4) attrezzature sanitarie e scientifiche	15		15	-	15	-
5) mobili e arredi			-	-		
6) automezzi			-	-		
7) altri beni	15		15	-	15	-
8) immobilizzazioni in corso di esecuzione ed acconti	120		120	-	120	-
Totale	150	0	150	-	150	-

2.04. FINANZIAMENTO di cui alla DGR n. X/388/2013

Per completezza informativa, si rappresenta quanto segue in relazione al finanziamento di cui alla DGR n. X/388/2013



Interventi finalizzati alla messa in sicurezza della sede aziendale di viale Duca degli Abruzzi in Brescia, così distinti:

- **Lavori di manutenzione straordinaria di bonifica dei materiali contenenti amianto relativamente agli impianti di riscaldamento e canne fumarie situate nei sottotetti degli edifici I, L, E, D e nell'interrato dell'edificio F;**
- **Lavori di manutenzione straordinaria: consolidamento coperture cunicoli tecnici.**

I due interventi sono stati ultimati e Regione Lombardia ha erogato il contributo a saldo per un totale di **€ 302.753,92**. Si è quindi realizzato un risparmio di **€ 37.246,08**.

Tenuto conto che:

- con nota prot. ASL n. 0072948 del 30.05.2014 è stato richiesto a Regione Lombardia di poter utilizzare i risparmi derivanti dall'esecuzione dei due lavori sopra richiamati per la realizzazione di un intervento riconducibile a quelli individuati da Regione Lombardia con DGR n. IX/4718 del 23.01.2013;
- con nota prot. H1.2014.0031705 del 26.09.2014 Regione Lombardia ha chiesto di descrivere in modo puntuale l'intervento che l'Asl di Brescia intendeva realizzare con l'indicazione dei costi previsti;
- con nota prot. ASL n. 0137614 del 29.10.2014 veniva dato puntuale riscontro alle richieste di Regione Lombardia in merito all'intervento di bonifica dell'amianto presso la sede aziendale di Tavernole sul Mella (BS);
- con nota prot. n. H1.2015.0008053 del 12.03.2015 – prot. ASL n. 0034783 del 13.03.2015 - la Direzione Generale Salute di Regione Lombardia – Struttura Edilizia Sanitaria ha autorizzato l'A.S.L. di Brescia ad utilizzare l'importo di € 36.500,00 per la realizzazione dell'intervento di bonifica dei materiali contenenti amianto presso l'immobile di proprietà dell'Azienda ubicato in Comune di Tavernole sul Mella (BS);
- con Decreto D.G. dell'ASL di Brescia n. 530 del 02.10.2015 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo – elaborato dall'U.O. Tecnica e conservato agli atti della stessa – relativo ai “Lavori di bonifica amianto pavimentazione in linoleum presso il presidio di Tavernole sul Mella, Via Amadini n. 43”, CUP G94E15000510002, comportante una spesa complessiva pari ad € 36.500,00 (IVA inclusa);

e preso atto che:

- l'entrata in vigore della legge regionale 11 agosto 2015, n. 23, nel ridefinire attività e competenze delle ATS e delle ASST ha contestualmente ridisegnato i perimetri territoriali delle Aziende/Agenzie con conseguente trasferimento del patrimonio immobiliare;
- in particolare la proprietà, già dell'ASL di Brescia, dell'immobile ubicato in Via Amadini n. 43, Tavernole sul Mella, oggetto dell'intervento in argomento, è stata trasferita, per effetto del Decreto di assegnazione di Regione Lombardia n. 6639 del 08/07/2016 (integrativo del decreto n. 5204 del 07/06/2016) all'ASST degli Spedali Civili di Brescia;
- permane la necessità di portare a compimento l'intervento vista l'importanza dello stesso, nonché in considerazione dello stato avanzato della procedura gestita dall'ASL di Brescia;

Costo complessivo previsto (solo parte relativa ai risparmi)

€ 36.500,00.

- Con nota prot. ATS n. 0060885 del 27.06.2017, a firma congiunta dei Direttori Generali dell'ASST Spedali Civili di Brescia e dell'ATS di Brescia, si è provveduto a presentare alla Direzione Generale Welfare – Struttura Investimenti la richiesta di una proroga per la rendicontazione finale dell'intervento al 31.12.2018;
- non avendo ricevuto riscontro da Regione Lombardia, con nota prot. n. 0099532 del 27.10.2017 si è provveduto a dare comunicazione all'ASST Spedali Civili di Brescia del mancato riscontro alla richiesta di proroga.
- in data 13.06.2018 l'ASST Spedali Civili di Brescia ha ritirato i documenti relativi al progetto definitivo-esecutivo approvato dall'ASL di Brescia con Decreto D.G. n. 530 del 02.10.2015 per la riemissione del medesimo adeguandolo alla normativa sopraggiunta (rif. prot. ATS n. 0059363 del 13.06.2018).
- con nota prot. n. 0060489 del 15.06.2018 si è provveduto a comunicare all'ASST Spedali Civili di Brescia che, a seguito di contatti telefonici con la Struttura Investimenti di Regione Lombardia, è stata confermata la sussistenza del finanziamento.

Il presente finanziamento è stato oggetto di ricognizione straordinaria dei contributi in conto capitale. Come da verbale agli atti, durante l'incontro tenutosi in Regione Lombardia il 20.09.2018, ha ottenuto il seguente esito: "Intervento in corso. Residuo confermato fino al 31.12.2019, successivamente si procederà alla cancellazione".

Monitoraggio

Lo stato avanzamento dei lavori è monitorato semestralmente attraverso le schede di "monitoraggio e rendicontazione degli interventi di Edilizia Sanitaria" che, come previsto dalla "Guida pratica per la programmazione, la redazione dei progetti, l'attuazione degli interventi" - approvata con DG Welfare n. 13863 del 23.12.2016 - sono conservate agli atti dell'ATS di Brescia.

Nel Prospetto "Piano Investimenti" tali interventi/acquisti sono rappresentati come segue:

VOCI DI BILANCIO	Finanziamenti per investimenti assegnati con Deliberazioni di G.R.	Finanziamenti da terzi e proventi straordinari	Totali disponibilità	Totali spese			
	A Importo complessivo assegnato da R.L. per investimenti (dettaglio in relazione)	B Introiti (dettaglio in relazione)	A+B Totale complessivo disponibilità (cella calcolata)	Totale spese effettuate fino al 31.12.2018	Totale spesa prevista 2019	Totale spesa prevista 2020	Totale spesa prevista anni 2021 e seguenti
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	37	-	37	-	37	-	-
1) costi di impianto e di ampliamento			-				
2) costi di ricerca, sviluppo			-				
3) diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			-				
3 b) di cui per licenze sistemi informativi			-				
4) immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	37		37		37		
5) Altre immobilizzazioni immateriali	0	0	-				
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	303	-	303	303	-	-	-
1) terreni			-				
2) fabbricati			-				
2a) fabbricati disponibili			-				
2b) fabbricati indisponibili			-				
3) impianti e macchinari	303		303	303			
3 b) di cui per informatica			-				
4) attrezzature sanitarie e scientifiche			-				
5) mobili e arredi			-				
6) automezzi			-				
7) altri beni			-				
8) immobilizzazioni in corso di esecuzione ed acconti			-				
Totale	340	0	340	303	37	0	0



3. ROSPETTO "Finanziamenti da terzi e proventi straordinari"

Il totale dei finanziamenti è pari ad € 2.278/000 così formato:

VOCI DI BILANCIO	Finanziamenti per investimenti assegnati con Deliberazioni di G.R.	Finanziamenti da terzi e proventi straordinari	Totale disponibilità	Totale spese			
	A	B	A+B	Totale spese effettuate fino al 31.12.2018	Totale spesa prevista 2019	Totale spesa prevista 2020	Totale spesa prevista anni 2021 e seguenti
	Importo complessivo assegnato da R.L. per investimenti (dettaglio in relazione)	Introiti (dettaglio in relazione)	Totale complessivo disponibilità (cella calcolata)				
Contributo Tesoriere 2015	-	330	330	299	29	2	-
Plusvalenza derivante dall'allienazione dell'immobile sito in Brescia in via F.lli Ugoni e destinato a copertura degli interventi sull'immobile di Rovato	-	2	2	-	2	-	-
Cantore destinata a copertura degli interventi sull'immobile di Rovato	-	198	198	138	60	-	-
Quota parte plusvalenza allienazione immobile P.le Repubblica Brescia destinata a parziale copertura intervento "Ristrutturazione edificio I- da destinare ad uffici ed ambulatori di Viale Duca degli Abruzzi n. 15 Brescia"	-	29	29	-	-	29	-
Brescia destinata a parziale copertura intervento "Ristrutturazione edificio I- da destinare ad uffici ed ambulatori di Viale Duca degli Abruzzi n. 15 Brescia" incassato il 29/07/2015	-	76	76	4	40	32	-
Contributo Tesoriere 2013	-	296	296	296	-	-	-
Contributo di cui al Decreto RL Direzione Generale Salute n. 3912 del 12.05.2014	-	1.247	1.247	754	137	356	-
Piano Triennale degli interventi di educazione sanitaria e zootifa, di controllo demografico della popolazione animale e di prevenzione del randagismo 2015 - 2017" (DGR X/3611 del 21.05.2015)	-	100	100	87	13	-	-
Totale	-	2.278	2.278	1.578	281	419	-

Nel prospetto Piano Investimenti tale valore è suddiviso come segue:

VOCI DI BILANCIO	Finanziamenti per investimenti assegnati con Deliberazioni di G.R.	Finanziamenti da terzi e proventi straordinari	Totale disponibilità	Totale spese			
	A	B	A+B	Totale spese effettuate fino al 31.12.2018	Totale spesa prevista 2019	Totale spesa prevista 2020	Totale spesa prevista anni 2021 e seguenti
	Importo complessivo assegnato da R.L. per investimenti (dettaglio in relazione)	Introiti (dettaglio in relazione)	Totale complessivo disponibilità (cella calcolata)				
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-	327	327	318	9	-	-
1) costi di impianto e di ampliamento	-	0	-	0	0	0	0
2) costi di ricerca, sviluppo	-	0	-	0	0	0	0
3) diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	-	0	-	0	0	0	0
3 b) di cui per licenze sistemi informativi	-	0	-	0	0	0	0
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	138	138	138	0	0	0
5) Altre immobilizzazioni immateriali	-	189	189	180	9	0	0
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-	1.951	1.951	1.260	272	419	-
1) terreni	-	0	-	0	0	0	0
2) fabbricati	-	0	-	0	0	0	0
2a) fabbricati disponibili	-	0	-	0	0	0	0
2b) fabbricati indisponibili	-	209	209	164	45	0	0
3) impianti e macchinari	-	28	28	28	0	0	0
3 b) di cui per informatica	-	72	72	0	72	0	0
4) attrezzature sanitarie e scientifiche	-	142	142	141	1	0	0
5) mobili e arredi	-	264	264	238	26	0	-
6) automezzi	-	192	192	118	49	25	-
7) altri beni	-	874	874	514	27	333	-
8) immobilizzazioni in corso di esecuzione ed acconti	-	170	170	57	52	61	-
TOTALE	-	2.278	2.278	1.578	281	419	-

3.01. 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 Spa 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 Spa (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 Spa 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 31.12.2018 il contributo di € 330.000,00 si stima che sarà utilizzato per 298.609,22 di cui:

anno 2015 € 132.000,00

anno 2016 € 86.163,24

anno 2017 € 22.272,72

anno 2018 € 58.173,26

Il contributo a disposizione all'01.01.2019 è pari ad € 31.390,78 e viene destinato come segue:

1) Mobili e arredi € 25.892,26

Acquisto di arredi al fine di adeguarli alle nuove esigenze, anche a seguito dei trasferimenti ancora in atto per razionalizzare gli spazi utilizzati, e per la sostituzione dei beni dichiarati fuori uso in particolare per gli ambulatori di continuità Assistenziale

Si precisa che l'intervento 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 f.f. Servizio Risorse Strumentali Ing. Giuseppe Santalucia)

2) Altri beni € 5.498,52

Per acquisto tosatrici e lettori micro cip come da Decreto n. 464 del 25.08.2017 e Decreto n. 46 del 26.01.2018:

€ 3.334,90 anno 2019

€ 2.163,62 anno 2020

(R.U.P.: Direttore f.f. del Servizio Risorse Strumentali – Ing. Giuseppe Santalucia)

Nel Prospetto "Piano Investimenti" tali interventi/acquisti sono rappresentati come segue:



VOCI DI BILANCIO	Finanziamenti per investimenti assegnati con Deliberazioni di G.R.	Finanziamenti da terzi e proventi straordinari	Totali disponibilità	Totali disponibilità			
	A	B	A+B	Totale spese effettuate fino al 31.12.2018	Totale spesa prevista 2019	Totale spesa prevista 2020	Totale spesa prevista anni 2021 e seguenti
	Importo complessivo assegnato da R.L. per investimenti (dettaglio in relazione)	Introiti (dettaglio in relazione)	Totale complessivo disponibilità (cella calcolata)				
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-	19	19	19	-	-	-
1) costi di impianto e di ampliamento			-				
2) costi di ricerca, sviluppo			-				
3) diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		0	-				
3 b) di cui per licenze sistemi informativi		0	-				
4) immobilizzazioni immateriali in corso e acconti			-				
5) Altre immobilizzazioni immateriali		19	19	19			
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-	311	311	280	29	2	-
1) terreni			-				
2) fabbricati			-				
2a) fabbricati disponibili			-				
2b) fabbricati indisponibili		6	6	6			
3) impianti e macchinari		4	4	4			
3 b) di cui per informatica			-				
4) attrezzature sanitarie e scientifiche		13	13	13			
5) mobili e arredi		101	101	80	26		
6) automezzi		60	60	60			
7) altri beni		122	122	112	3	2	
8) immobilizzazioni in corso di esecuzione ed acconti		5	5	5			
Totale	0	330	330	299	29	2	0

3.02. FINANZIAMENTO PER RECUPERO EDIFICIO PROPRIETA' DI TERZI IN ROVATO (BS) DA DESTINARE A FUNZIONI ISTITUZIONALI

Con l'entrata in vigore della legge regionale 11 agosto 2015, n. 23 e la costituzione della nuova ATS di Brescia la direzione aziendale ha ritenuto strategico individuare una struttura territoriale di prevenzione per il distretto della Franciacorta. Pertanto, a seguito di interlocuzioni con il Comune di Rovato, è stato individuato un immobile ubicato in via Castello a Rovato (BS), di proprietà dell'Amministrazione comunale, che - dopo specifico intervento di adeguamento - potrà essere destinato a sede di tale struttura territoriale.

Il fabbricato, a destinazione prevalente *uffici*, è costituito da un piano seminterrato e da due piani fuori terra. La porzione da destinare in comodato d'uso all'ATS di Brescia è pari a circa:

- 300 m², al piano terra;
 - 250 m², al piano primo;
- oltre ad una parte del seminterrato.

R.U.P.: Ing. Giuseppe Santalucia

Livello di attuazione alla data odierna:

- Lo studio di fattibilità è stato predisposto dai tecnici dell'U.O. Tecnica dell'ATS di Brescia in data 04.10.2016;
- Con nota prot. n. 0097776 del 07.11.2016 l'ATS di Brescia ha provveduto a comunicare all'ASST Franciacorta, titolare dei contratti di locazione e comodato per l'immobile sito in Rovato, Via Lombardia n. 31/a - 33/a-b, che a far data dal 01.07.2017 le funzioni ivi svolte (Igiene e Sanità Pubblica) sarebbero state trasferite in altro presidio;
- Con nota prot. n. 0008561 del 26.01.2017 è stato nominato il Responsabile Unico del procedimento e con nota prot. n. 0011707 del 03.02.2017 sono stati nominati i progettisti e il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione;



- Con Decreto D.G. n. 169 del 17.03.2017 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori urgenti finalizzati a consentire il trasferimento nell'immobile di via Castello delle attività di Igiene e Sanità Pubblica e con determinazione n. 196 del 19.04.2017 tali lavori sono stati aggiudicati definitivamente;
- Con decreto D.G. n. 239 del 21.04.2017 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento complessivo;
- I lavori urgenti finalizzati a consentire il trasferimento nell'immobile di Via Castello delle attività di Igiene e Sanità pubblica sono terminati in data 29.05.2017 e con determinazione n. 411 del 08.08.2017 è stato approvato il conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione;
- Con Decreto D.G. n. 339 del 16.06.2017 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori complessivi e con determinazione n. 495 del 06.09.2017 tali lavori sono stati aggiudicati definitivamente;
- I lavori complessivi sono stati ultimati in data 17.01.2018.
- Con determinazione n. 324 del 27.04.2018 è stato approvato il Conto finale ed è stato preso atto del Certificato di Regolare Esecuzione.

Presso la nuova sede hanno trovato-collocazione il personale del Dipartimento di Prevenzione Medico (ET Igiene e PSAL) e la postazione di Continuità Assistenziale di Rovato e, contestualmente, l'ATS ha restituito alle proprietà gli immobili di:

- Rovato, via Lombardia;
- Palazzolo sull'Oglio, via Lungo Oglio C. Battisti.

La concentrazione delle attività presso l'immobile in via Castello, Rovato, comporterà significative economie di scala derivanti dalle dismissioni delle suddette sedi e dall'azzeramento, di fatto, della distanza territoriale tra i diversi uffici.

In particolare, i risparmi attesi, in termini economici, sono dovuti a:

- un miglior utilizzo delle risorse umane (diminuzione tempi di trasferimento);
- una diminuzione dei costi generali (più efficiente gestione delle attività amministrative di supporto e di gestione del parco automezzi, ecc.);
- l'integrazione del personale con particolare riferimento ai tecnici della prevenzione in considerazione della vicinanza con la sede del distretto veterinario;
- una diminuzione dei costi di gestione del patrimonio (razionalizzazione degli spazi utilizzati).

Costo complessivo previsto pari ad € 200.000,00 finanziato:

€ 198.291,93 con risorse proprie (derivanti anche dalla cessione – ad ARPA Lombardia – di quota parte dell'immobile sito in Brescia, Via Cantore n. 20). A tal proposito si ricorda che 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 ARPA Lombardia ha provveduto a versare all'A.S.L. di Brescia l'importo di € 2.600.000,00.=);**

€ 1.708,07 con risorse proprie (derivanti anche dalla cessione dell'immobile sito in Brescia, Via F.lli Ugoni). A tal proposito si precisa che 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 Srl 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 lavori sono conclusi, i costi sostenuti al 31.12.2018 sono pari ad € 137.876,32, realizzando un'economia pari ad € 62.123,68 rispetto all'importo previsto.

L'importo di € 62.123,68 sarà destinato ad ulteriori acquisiti come meglio specificato al successivo punto 3.03

Nel Prospetto "Piano Investimenti" tali interventi/acquisti sono rappresentati come segue:

VOCI DI BILANCIO	Finanziamenti per investimenti assegnati con Deliberazioni di G.R.	Finanziamenti da terzi e proventi straordinari	Totale disponibilità	Totale spese			
	A	B	A+B	Totale spese effettuate fino al 31.12.2018	Totale spesa prevista 2019	Totale spesa prevista 2020	Totale spesa prevista anni 2021 e seguenti
	Importo complessivo assegnato da R.L. per investimenti (dettaglio in relazione)	Introiti (dettaglio in relazione)	Totale complessivo disponibilità (cella calcolata)				
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-	138	138	138	-	-	-
1) costi di impianto e di ampliamento			-				
2) costi di ricerca, sviluppo			-				
3) diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			-				
3 b) di cui per licenze sistemi informativi			-				
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti		138	138	138	0	0	0
5) Altre immobilizzazioni immateriali			-				
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-	62	62	-	62	-	-
1) terreni			-				
2) fabbricati			-				
2a) fabbricati disponibili			-				
2b) fabbricati indisponibili			-				
3) impianti e macchinari			-				
3 b) di cui per informatica		62	62		62		
4) attrezzature sanitarie e scientifiche			-				
5) mobili e arredi			-				
6) automezzi			-				
7) altri beni			-				
8) immobilizzazioni in corso di esecuzione ed acconti			-				
Totale	0	200	200	138	62	0	0

3.03. RISORSE derivanti dalle economie dei lavori di Recupero dell'Edificio PROPRIETA' DI TERZI IN ROVATO (BS), da destinare alla sostituzione di due Switch di Core

Le economie derivanti dall'esecuzione dei lavori di Ristrutturazione dell'Edificio di Proprietà di Terzi in Rovato di cui al precedente punto 3.02 ammontano a complessivi € 62.123,68 e sono così finanziati:



€ 60.415,61 con risorse proprie (derivanti anche dalla cessione – ad ARPA Lombardia – di quota parte dell'immobile sito in Brescia, Via Cantore n. 20). A tal proposito si ricorda che 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 ARPA Lombardia ha provveduto a versare all'A.S.L. di Brescia l'importo di € 2.600.000,00.=);**

€ 1.708,07 con risorse proprie (derivanti anche dalla cessione dell'immobile sito in Brescia, Via F.lli Ugoni). A tal proposito si precisa che 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 Srl 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.**

1) Hardware € 62.123,68

L'importo a disposizione al 01.01.2019 è destinato all'acquisto di n. 2 switch di Core in sostituzione degli attuali apparati che entrando nel decimo anno di vita sono stati dichiarati in End-of-life dal Produttore.

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 apparecchiature obsolete.

(R.U.P.: Direttore f.f. del Servizio Risorse Strumentali – Ing. Giuseppe Santalucia)

3.04. RISORSE DESTINATE ALLA “Ristrutturazione dell’Edificio I – da destinare ad uffici e ambulatori – presso la sede aziendale di viale Duca degli Abruzzi n. 15, Brescia”

Si richiama quanto già rappresentato al paragrafo 2.01 relativamente alla ristrutturazione dell'Edificio I presso la sede aziendale di viale Duca degli Abruzzi 15, Brescia da destinare ad uffici ed ambulatori e si ribadisce che quota parte della spesa è finanziata con le risorse derivanti dalla cessione dell'immobile sito nel Comune di Brescia in P.le Repubblica n. 2 pari ad € 28.981,63 incassate con ordinativo n. 10028 del 20.07.2015. Pertanto, tale valore trova esposizione nel prospetto “Piano Investimenti”, come già rappresentato al paragrafo 2.01.

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

Il contributo in conto esercizio 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 € 1.246.776,00 e risulta essere interamente incassato

Al 31.12.2018 la quota spesa di tale finanziamento è prevista pari ad € 754.363,34 e risultano disponibili risorse pari ad € 492.412,66 destinate come segue:



anno 2019 € 137.044,52

anni 2020 e successivi € 355.368,14.

La destinazione delle risorse per tali annualità potrà essere meglio delineata in sede di Piano Investimenti anno 2020, salvo quanto indicato in calce.

La quota anno 2019 pari ad € 137.044,52 è destinata come segue:

1) Automezzi: € 48.800,00

€ 48.800,00

Per l'acquisto di un automezzo per il trasporto di animali con specifico allestimento al fine di mantenere un parco automezzi efficiente ed in grado di garantire un'adeguata sicurezza per i dipendenti che li utilizzano.

(R.U.P.: Direttore f.f. del Servizio Risorse Strumentali – Ing. Giuseppe Santalucia)

2) Software € 8.857,20

Acquisto di software per i servizi dell'ATS di Brescia.

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

(R.U.P. Direttore f.f. Servizio Risorse Strumentali Ing. Giuseppe Santalucia)

3) Hardware € 10.248,00

Acquisto di notebook e stampanti per attività di vigilanza.

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

(R.U.P. Direttore f.f. Servizio Risorse Strumentali Ing. Giuseppe Santalucia)

4) Attrezzature economali/Altri beni € 24.499,32

Quota parte per il completamento della ridefinizione/installazione dell'impianto di video sorveglianza, controllo accessi e rilevazione furto presso la sede di Viale Duca degli Abruzzi, 15.

L'intervento si rende necessario per mettere in sicurezza la sede dell'ATS, spesso oggetto – vista la vulnerabilità dell'immobile (ex Ospedale Psichiatrico) strutturato in Edifici/Padiglioni con numerosi accessi verso l'esterno, di intrusioni/furti/danneggiamenti.

La struttura ospita il Laboratorio di Sanità Pubblica, presso il quale sono installate ed operanti



attrezzature di rilevante importanza economica, la sala macchine con i tutti i server, il parco auto in dotazione ai Servizi operanti presso la sede: n. 45 auto dell'ATS di Brescia e degli assetti dell'ASST Spedali Civili di Brescia che espletano la loro attività presso la predetta sede, nonché le ordinarie dotazioni informatiche ed economiche in uso presso gli uffici.

La direzione strategica, inoltre, valuta di particolare importanza l'intervento in argomento oltre che per garantire l'integrità del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Agenzia, anche per garantire sicurezza degli operatori.

Si precisa che l'intervento 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 attrezzature/impianti non più adeguanti alle esigenze dell'ATS.

Nel corso dell'anno 2018 si è già provveduto ad acquisire:

- Nuovo sistema di videocitofoni;
- Aderire alla convenzione Consip ad oggetto "Sistemi di Videosorveglianza e servizi connessi";
- L'ampliamento spazio disco della SAN dell'Agenzia.

A completamento nell'anno 2019 dovrà essere acquistato il nuovo sistema di controllo accessi e orologi timbratura.

(R.U.P.: Direttore f.f. del Servizio Risorse Strumentali – Ing. Giuseppe Santalucia)

5) IMPIANTI E MACCHINARI € 44.640,00

Importo pari ad € 14.640,00:

Potenziamento impianto di raffrescamento sala macchine edificio M.

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

Importo pari ad € 30.000,00:

Importo stanziato per investimenti non programmabili ed indifferibili come da previsioni della procedura Percorso Attuativo della Certificabilità area D) Immobilizzazioni approvato con Decreto D.G. n. 352 del 22.06.2018.

(R.U.P. Direttore f.f. Servizio Risorse Strumentali Ing. Giuseppe Santalucia)

Parte della quota anno 2020 è già così destinata:

1) Automezzi € 25.000,00



Per l'acquisto di n. 1 furgone attrezzato per il Canile Sanitario; l'acquisto si rende necessario al fine di adeguare agli standard qualitativi e di sicurezza del parco mezzi dedicato alla gestione dell'attività del Canile Sanitario; attualmente è in uso alla struttura un furgone immatricolato nel 2006.

L'acquisto consentirà l'uso agli operatori del canile di un automezzo in grado di garantire efficienza, sicurezza per il personale e la possibilità di gestire con risorse interne il servizio di accalappiamento.

Si precisa che l'intervento non comporterà aumento dei costi di gestione, rispetto a quelli che già ATS sta sostenendo, in quanto l'acquisto determinerà la sostituzione di mezzo obsoleto, con alti costi di manutenzione.

Le quote di investimento previste sono le seguenti:

2019 € 0,00
2020 € 25.000,00

(R.U.P. Direttore f.f. Servizio Risorse Strumentali Ing. Giuseppe Santalucia)

L'Agenzia si riserva di procedere alla destinazione delle risorse residue pari ad €330.368,14= negli esercizi successivi.

Nel Prospetto "Piano Investimenti" tali interventi/acquisti sono rappresentati come segue:

VOCI DI BILANCIO	Finanziamenti per investimenti assegnati con Deliberazioni di G.R.	Finanziamenti da terzi e proventi straordinari	Totali disponibilità				
	A	B	A+B				
	Importo complessivo assegnato da R.L. per investimenti (dettaglio in relazione)	Introiti (dettaglio in relazione)	Totale complessivo disponibilità (cella calcolata)	Totale spese effettuate fino al 31.12.2018	Totale spesa prevista 2019	Totale spesa prevista 2020	Totale spesa prevista anni 2021 e seguenti
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-	158	158	149	9	-	-
1) costi di impianto e di ampliamento			-	-			
2) costi di ricerca, sviluppo			-	-			
3) diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			-	-			
3 b) di cui per licenze sistemi informativi			-	-			
4) immobilizzazioni immateriali in corso e acconti			-	-			
5) Altre immobilizzazioni immateriali		158	158	149	9	-	-
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-	1.089	1.089	605	128	356	-
1) terreni			-	-			
2) fabbricati			-	-			
2a) fabbricati disponibili			-	-			
2b) fabbricati indisponibili		203	203	158	45	-	-
3) impianti e macchinari		20	20	20	-	-	-
3 b) di cui per informatica		10	10	-	10		
4) attrezzature sanitarie e scientifiche		97	97	97	-	-	-
5) mobili e arredi		119	119	119	-	-	-
6) automezzi		84	84	10	49	25	-
7) altri beni		556	556	201	24	331	-
8) immobilizzazioni in corso di esecuzione ed acconti			-	-			
Totale	0	1.247	1.247	754	137	356	0



3.06. CONTRIBUTO “Piano Triennale degli interventi di educazione sanitaria e zoofila, di controllo demografico della popolazione animale e di prevenzione del randagismo 2015 – 2017” (DGR X/3611 del 21.05.2015)

Con ordinativo di incasso n. 350 del 14.01.2016 (mandato R.L. n. 350 del 14.01.2016) è stato incassato il finanziamento assegnato con nota prot. G1.2016.0001684 del 18.01.2016 ad oggetto “DG Welfare DDUO n. 11538 del 18.12.2015 – impegno e contestuale liquidazione di risorse finanziarie per l'attuazione del Piano regionale demografico della popolazione animale e di prevenzione del randagismo 2015 – 2017”, di cui alla DGR n. X/3611 del 21.05.2015”.

Il piano economico di utilizzo del contributo prevede la destinazione di **€ 100.000,00** ad investimenti.

Trattandosi di provvedimento regionale non previsto dalle Linee guida per la redazione del Piano Investimenti, si procede a fornire le informazioni solo nella presente relazione.

Al 31.12.2018 la quota spesa di tale finanziamento è prevista pari a:

- 1) per Attrezzature sanitarie e scientifiche/altri beni € 39.225,53;
- 2) per Immobilizzazioni in corso di esecuzione ed acconti € 47.954,11

La quota anno 2019 pari ad € 12.820,36 è destinata come segue:

1) attrezzature sanitarie e scientifiche €774,47

Acquisto apparecchiature e strumentazione nell'ambito della prevenzione al randagismo.

(R.U.P. Direttore f.f. Servizio Risorse Strumentali Ing. Giuseppe Santalucia)

2) immobilizzazioni in corso di esecuzione ed acconti € 12.045,89

Destinato a: Canile Sanitario

Descrizione degli interventi e finalità

Adeguamento della centrale termica del Canile sanitario di Brescia.

(R.U.P. Ing. Giuseppe Santalucia)

Nel Prospetto “Piano Investimenti” tali interventi/acquisti sono rappresentati come segue:



VOCI DI BILANCIO	Finanziamenti per investimenti assegnati con Deliberazioni di G.R.	Finanziamenti da terzi e proventi straordinari	Totale disponibilità	Totali spese			
	A	B	A+B	Totale spese effettuate fino al 31.12.2018	Totale spesa prevista 2019	Totale spesa prevista 2020	Totale spesa prevista anni 2021 e seguenti
	Importo complessivo assegnato da R.L. per investimenti (dettaglio in relazione)	Introiti (dettaglio in relazione)	Totale complessivo disponibilità (cella calcolata)				
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-	-	-	-	-	-	-
1) costi di impianto e di ampliamento			-				
2) costi di ricerca, sviluppo			-				
3) diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			-				
<i>3 b) di cui per licenze sistemi informativi</i>			-				
4) immobilizzazioni immateriali in corso e acconti			-				
5) Altre immobilizzazioni immateriali			-				
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-	100	100	87	13	-	-
1) terreni			-				
2) fabbricati			-				
2a) fabbricati disponibili			-				
2b) fabbricati indisponibili			-				
3) impianti e macchinari			-				
<i>3 b) di cui per informatica</i>			-				
4) attrezzature sanitarie e scientifiche		32	32	31	1		
5) mobili e arredi			-				
6) automezzi			-				
7) altri beni		8	8	8	-		
8) immobilizzazioni in corso di esecuzione ed acconti		60	60	48	12		
Totale	0	100	100	87	13	0	0

3.07. Contributo Tesoriere anno 2013

Il contributo dell'**Istituto UBI- Banco di Brescia Spa (persona giuridica)** previsto dalla convenzione di tesoreria (Decreto D.G. n. 636 del 29.11.2011 "Affidamento del servizio di Tesoreria e Cassa: determinazioni (CIG: 36014255EC)") pari ad € 330.000,00 è stato interamente incassato nell'anno 2013 (ordinativo di incasso 9094 del 26.07.2013) ed è stato destinato ad investimenti per € 295.983,52=.

Alla data del 31.12.2018 il contributo è stato interamente speso.

Nel Prospetto "Piano Investimenti" tali interventi/acquisti sono rappresentati come segue:



VOCI DI BILANCIO	Finanziamenti per investimenti assegnati con Deliberazioni di G.R.	Finanziamenti da terzi e proventi straordinari	Totale disponibilità	Totali spese		
	A	B	A+B	Totale spese effettuate fino al 31.12.2018	Totale spesa prevista 2019	Totale spesa prevista anni 2020 e seguenti
	Importo complessivo assegnato da R.L. per investimenti (dettaglio in relazione)	Introiti (dettaglio in relazione)	Totale complessivo disponibilità (cella calcolata)			
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-	12	12	12	-	-
1) costi di impianto e di ampliamento			-			
2) costi di ricerca, sviluppo			-			
3) diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			-			
<i>3 b) di cui per licenze sistemi informativi</i>			-			
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti			-			
5) Altre immobilizzazioni immateriali		12	12	12		
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-	284	284	284	-	-
1) terreni			-			
2) fabbricati			-			
2a) fabbricati disponibili			-			
2b) fabbricati indisponibili			-			
3) impianti e macchinari		4	4	4		
<i>3 b) di cui per informatica</i>			-			
4) attrezzature sanitarie e scientifiche			-			
5) mobili e arredi		39	39	39		
6) automezzi		48	48	48		
7) altri beni		193	193	193		
8) immobilizzazioni in corso di esecuzione ed acconti			-			
Totale	0	296	296	296	0	0