

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. 695

del 25/11/2022

Cl.: 1.1.02

OGGETTO: Adozione Piano Investimenti anni 2023-2024-2025.

**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.ssa Jolanda Bisceglia

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 2023-2024 e 2025, il Direttore del Servizio Risorse Strumentali (ora S.C. Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale) e il Direttore Servizio I.C.T. (ora S.C. Sistemi Informativi) con nota prot. n. 0087971/22 del 26.08.2022, a firma congiunta, hanno chiesto ai Centri Negoziatori dell'ATS di Brescia di comunicare entro il 30.09.2022, i fabbisogni relativi a immobilizzazioni per gli anni 2023, 2024 e, ove presenti, per gli anni successivi;

Preso atto che:

- entro il 20.10.2022 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. 0110357/22 del 20.10.2022 si è provveduto alla trasmissione della bozza del Piano Investimenti alla Direzione Generale ed alla Direzione Amministrativa per una prima valutazione dei contenuti, valutazione che ha trovato compiuta definizione nel corso dell'incontro del 18.11.2022 con la Direzione Strategica dell'Agenzia che ne ha complessivamente condiviso i contenuti;
- con nota prot. n. 0113620/22 del 28.10.2022 – in attesa del definitivo nulla osta della Direzione Strategica - la S.C. Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale ha inviato alla SC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità la bozza della Relazione accompagnatoria al Piano Investimenti anno 2023, 2024 e 2025;

Vista la nota prot. n. 0119466/22 del 16.11.2022, verificata dalla SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale, con la quale il Direttore della SC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità trasmette l'aggiornamento delle spese sostenute nell'ambito del Piano Investimenti 2022 e delle relative fonti di finanziamento, nonché la determinazione delle fonti di finanziamento disponibili per l'attuazione del Piano Investimenti 2023, 2024 e 2025;

Rilevata la necessità di procedere, così come previsto nelle citate procedure relative all'area D) Immobilizzazioni, all'adozione del Piano Investimenti anno 2023, 2024 e 2025, che sarà oggetto di aggiornamento e nuova adozione in sede di approvazione del BPE 2023;

Visti: il Piano Investimenti 2023, 2024 e 2025, Allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale, composto da n. 17 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 S.C. 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.ssa Jolanda Bisceglia 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 il Piano Investimenti anno 2023, 2024 e 2025 (Allegato A composto da n. 17 pagine) che prevede un valore complessivo degli interventi inseriti nel prospetto "Piano Investimenti" (Allegato B) per le annualità 2023-2024-2025 pari ad € 1.277.321,99, di cui € 112.941,06 relativi a Finanziamenti per investimenti assegnati con Deliberazioni di G.R. ed € 1.164.380,93 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 2023;
- 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. ed al PTPC 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 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 ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dott. Claudio Vito Sileo

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Brescia

RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA AL PIANO INVESTIMENTI ANNI 2023-2024-2025

Azienda Sanitaria

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia

Codice azienda: 326

Regione Lombardia

**Sommario**

| | |
|---|----|
| PREMESSA | 4 |
| 1. FINANZIAMENTO ALLEGATO 2 D.G.R. N. X/7539/2017 | 5 |
| 2. FINANZIAMENTO DGR n. XI/1725/2019 | 6 |
| 3. D.G.R. n. XI/4386 “PROGRAMMA DI INVESTIMENTO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 | 7 |
| 4. Contributo Tesoriere anno 2015 | 8 |
| 5. CONTRIBUTO TESORIERE ANNO 2000 | 9 |
| 6. RISORSE derivanti dalla vendita di immobili di proprietà dell’Agenzia | 10 |
| 7 PLUSVALENZE | 11 |
| 8 CONTRIBUTO DECRETO DIREZIONE GENERALE SALUTE n. 3912 del 12.05.2014 ... | 12 |
| 9 D.G.R XI/4758 Decreti n. 583 del 25.01.2022, n. 584 del 25.01.2022, n. 548 del 25.01.2022: Bando “Rinnova veicoli entri pubblici 2021/2022” – linea di finanziamento 2022 (Decreto 12454 del 20.09.2021), approvazione degli atti istruttori del primo, secondo e terzo lotto delle domande di prenotazione del contributo presentate. | 14 |
| 10 DGR XI/5970 del 14/02/2022 – PROGRAMMA REGIONALE STRAORDINARIO INVESTIMENTI ESERCIZIO FINANZIARIO 2022. | 15 |
| 11 PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 2012..... | 15 |
| 12 Decreto Direzione Generale Welfare n. 16093 del 08.11.2018 di approvazione dei Piani Mirati di prevenzione 2018/2020..... | 15 |
| 13 Deliberazione n. XI/2464 del 18.11.2019 “INTERVENTI URGENTI A CONTRASTO DEL FENOMENO INFORTUNISTICO” | 16 |
| 14 DGR XI/2392/2019 “Piano triennale degli interventi di educazione sanitaria e zoofila controllo demografico popolazione animale e prevenzione randagismo 2020/2023” | 17 |



15 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)..... 17



PREMESSA

Con Decreto D.G. n. 604 del 17.10.2022 del è stata approvata la programmazione relativa all'affidamento di forniture e servizi di importo unitario stimato superiore ad € 1.000.000 per il biennio 2023/2024.

Inoltre l'Agenda entro il 31.03.2023, con apposito Decreto D.G. approverà il programma biennale di forniture e servizi per il biennio 2023-2024 ed il programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2023 - 2025.

Il valore complessivo degli interventi inseriti nel prospetto "Piano Investimenti" per le annualità 2023 – 2024-2025 e successivi allegato al Bilancio Economico di Previsione 2023 è pari ad € 1.277.321,99 così suddivisi:

- INVESTIMENTI FINANZIATI CON FONTI REGIONALI "Finanziamenti per investimenti assegnati con Deliberazioni di G.R. € 112.941,06;
- INVESTIMENTI FINANZIATI DA TERZI "Finanziamenti da terzi e proventi straordinari" € 1.164.380,93.



1. FINANZIAMENTO ALLEGATO 2 D.G.R. 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 degli interventi ritenuti prioritari che hanno trovato completa attuazione nel corso degli anni precedenti.

Gli interventi per i quali è stata chiesta l'erogazione del finanziamento, hanno contribuito in parte al recupero del patrimonio immobiliare dell'ATS di Brescia ed 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.

Il presente finanziamento è stato oggetto di ricognizione straordinaria dei contributi in conto capitale e, 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 nota prot. gen. ATS n. 0075991/20 del 09.09.2020 Regione Lombardia ha autorizzato l'utilizzo del residuo (€ 9.593,62), del Finanziamento in argomento, scaduto in data 18.12.2019.

Il contributo è stato incassato per complessivi € 47.559,98, di cui con reversale n. 847 del 04.02.2020 € 30.417,04 e con reversale n. 1572 del 20.02.2020 € 17.142,94.

I costi al 30.09.2022 sono pari a € 41.765,92 con un residuo contributo di € 5.794,06.



SITUAZIONE ANNO 2023

1.0 Acquisto di piccole attrezzature Sanitarie € 5.794,06 in sostituzione di quelle ormai obsolete e non più utilizzabili, funzionali alle attività del Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale.

In particolare:

- € 5.794,06 per acquisto di piccole attrezzature sanitarie per i Distretti Veterinari e Canile Sanitario (seghetto, sonda per campionamento mangimi, gabbie, tosatrici, centrifuga da laboratorio).

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

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

2. 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 30.09.2022 sono pari a € 179.982,09 con un residuo contribuito di € 20.017,91.



SITUAZIONE ANNO 2023

2.0 Acquisto di mobili e arredi per € 20.017,91 in sostituzione di quelli obsoleti e non più funzionali per: Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali, Dipartimento PIPSS e Dipartimento PAAPSS

In particolare:

- € 5.700,00 per acquisto armadi per l'archivio della SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane per consentire una corretta conservazione e custodia dei fascicoli del personale dipendente nel rispetto della normativa in materia di privacy (Acquisto in corso con possibile conclusione nel 2022);
- € 14.317,91 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)

3. 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 30.09.2022 sono pari a € 12.870,91 con un residuo contribuito di € 87.129,09.

SITUAZIONE 2023:

3.0 Acquisto di attrezzature economali/impianti per € 29.347,05:

- Installazione nuove barriere stradali: € 13.751,00

Installazione di nuove barriere stradali presso l'ingresso della sede di Viale Duca degli Abruzzi, 15 Brescia in sostituzione delle attuali non più funzionali.

NB: Acquisto in corso.

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

- Acquisto di attrezzature economali € 15.596,05:

- € 1.400,00 per acquisto di sonde e termometri per la rilevazione della temperatura negli ambienti;



- € 14.196,05 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 comporterà aumento dei costi di gestione rispetto a quelli che l’Agenzia sta già sostenendo.

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

3.1 Attrezzature sanitarie: € 39.782,04

Acquisto di attrezzature sanitarie per il Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria (Laboratorio di Prevenzione) in sostituzione di apparecchiature obsolete e non più funzionali; l’acquisto è finalizzato a ridurre i costi di gestione, manutenzione e per acquisto di prezzi di ricambio; in particolare si procederà all’acquisto:

€ 12.000,00: strumento per analisi per la ricerca della Legionella con la tecnica Real Time LAMP.

€ 27.782,04: acquisto di sistema SPME per la determinazione degli IPA in campioni di acqua.

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)

3.2 Attrezzature arredi: € 18.000,00

Acquisto di arredi in sostituzione di beni non più funzionali ed obsoleti.

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)

4. 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 € 316.297,75 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 |

con un residuo contributo la 31.12.2021 pari a € 13.702,25.

I costi al 30.09.2022 sono pari a € 13.179,47 + costi anni successivi per € 522,78 residuo contributo di € 0.

SITUAZIONE ANNO 2023 e successivi

4.0 Acquisito 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)

5. CONTRIBUTO TESORIERE ANNO 2000

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 € 335.696,98 risulta essere stato interamente incassato con reversale n. 1908 del 9.10.2000.

I costi al 30.09.2022 sono pari € 280.153,34 con un residuo contributo pari ad € 55.543,64.

5.0 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 impianto obsoleto non più funzionale né 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)

6. 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).

I costi al 30.09.2022 sono pari da € 48.719,40, con un residuo di € 195.303,64 finanziato con le risorse derivanti dalla cessione – dell'immobile sito in Brescia, P.le Repubblica, 2 incassate con ordinativo di incasso n. 8535 del 10.07.2013.

SITUAZIONE ANNO 2023

Tali risorse sono destinate:

6.0 Ristrutturazione edificio R presso la sede ATS in Viale Duca degli Abruzzi – Brescia € 62.123,68:

L'importo è destinato a coprire quota parte dei lavori di ristrutturazione dell'edificio R, così come meglio precisato nel successivo paragrafo 13.

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

6.1 Acquisto arredi € 5.088,00:

Acquisto arredi per diverse strutture dell'Agenzia in sostituzione di arredi obsoleti, non funzionali e non rispondenti alle normative in materia di sicurezza.

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).

6.2 Acquisto di attrezzature informatiche hardware e software secondo i fabbisogni ervenuti ad integrazione e/o sostituzione di apparati obsoleti e non più € 67.736,44:

Per € 67.736,44 acquisto di attrezzature informatiche hardware e software;



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

6.3 Acquisto di automezzi per i Distretti Veterinari (sedi di Leno e Lonato e Canile Sanitario) € 60.355,52:

Per € 30.355,52 per acquisto automezzi per Distretti Veterinari;

Per € 30.000,00 per acquisto di un 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 garantirebbe una riduzione dei costi di manutenzione.

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)

7 PLUSVALENZE

Le risorse derivanti dalla cessione degli immobili sotto elencati e a disposizione al 31.12.2021 sono pari ad € 248.167,20 di cui:

- € 74.191,42=, 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 30.09.2022 sono pari ad € 40.274,41, con un residuo di € 207.892,79.

SITUAZIONE ANNO 2023

Tali risorse sono destinate:



7.0 Ristrutturazione edificio R presso la sede ATS in Viale Duca degli Abruzzi – Brescia € 181.541,00:

L'importo è destinato a coprire quota parte dei lavori di ristrutturazione dell'edificio R, così come meglio precisato nel successivo paragrafo 11.

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.Ili Ugoni.

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

7.1 Acquisto di arredi vari € 26.351,79

Per € 26.351,79 per acquisto di arredi in sostituzione di quelli obsoleti, non più funzionali e per i quali un intervento di manutenzione risulta non conveniente economicamente.

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).

8 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 31.12.2021 la quota spesa di tale finanziamento è pari ad 825.693,60 e risultano risorse pari ad € 627.136,19 di cui 205.224,00 contributo in conto capitale già incassate con Reversale n. 2120 del 23.12.2016 ed € 421.912,19 contributo in conto esercizio.

Il costo al 30.09.2022 è pari ad € 869.006,28 con residuo di € 582.993,72.

SITUAZIONE ANNO 2023

La quota parte di € 582.993,72 è destinata a coprire parte dell'intervento di ristrutturazione dell'edificio R come segue:



-€ 390.050,01 contributo in conto esercizio, incassato nell'esercizio 2012 come da indicazione Regionali nota prot. H1.2014.0016526 del 2014;

-€ 46.572,51 quota parte del contributo in conto capitale, incassato con Reversale n. 2120 del 23.12.2016.

8.0 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 11)
- € 181.541,00 con plusvalenze (v. precedente paragrafo 12)
- € 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)

8.1 Acquisto di attrezzature sanitarie per il Dipartimento di Prevenzione Igiene e Sanità Pubblica € 73.000,00:

- Per € 7.500,00 Attrezzature per SSD Impiantistica (Videoendoscopio industriale, spessorimetro ad ultrasuoni);
- Per € 65.500,00 Attrezzature sanitarie per il Laboratorio di Prevenzione (Distillatore in corrente a vapore, estrattore solido-liquido, bagnomaria agitante e sistema di filtrazione).

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)

SITUAZIONE ANNI SUCCESSIVI

- **Anno 2024: € 72.452,12 per acquisto di attrezzature sanitarie per il Dipartimento di Prevenzione e Igiene Pubblica.**
- **Anno 2025 Decreto n. 496 del 14.08.2019 Riscatto timbratori € 919,08 con contributo in conto esercizio di cui alla DGD 3912/2014.**

9 D.G.R XI/4758 Decreti n. 583 del 25.01.2022, n. 584 del 25.01.2022, n. 548 del 25.01.2022: Bando "Rinnova veicoli entri pubblici 2021/2022" – linea di finanziamento 2022 (Decreto 12454 del 20.09.2021), approvazione degli atti istruttori del primo, secondo e terzo lotto delle domande di prenotazione del contributo presentate.

ATS di Brescia ha partecipato al Bando: "Rinnova veicoli entri pubblici 2021/2022" – linea di finanziamento 2022 (Decreto 12454 del 20.09.2021), presentando tre domande di finanziamento; con i Decreti n. 583 del 25.01.2022, n. 584 del 25.01.2022, n. 548 del 25.01.2022, sono state approvate e dunque finanziate tutte le istanze presentate per un totale complessivo di € 45.000,00.

I costi al 30.09.2022 sono pari a € 45.000 con un residuo contributo di € 0.



10 DGR XI/5970 del 14/02/2022 – PROGRAMMA REGIONALE STRAORDINARIO INVESTIMENTI ESERCIZIO FINANZIARIO 2022.

Determinazione in ordine al programma di investimento per l'esercizio finanziario 2022.

Al 30.09.2022 il contributo è stato interamente impegnato per l'acquisto delle centrali telefoniche (DECRETO n. 381 del 30.06.2022).

10.0 Acquisto di centrale telefonica € 100,000,00:

Acquisto centrale telefonica.

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

11 PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 2012

I costi al 30.09.2022 per integrazione software PAGOPA sono pari ad € 1.120,00 residuo contributo da € 313,07 da destinare.

11.0 Acquisto di piccole attrezzature economali € 313,07

Per € 313,07 acquisto di piccole attrezzature tecnico-economali 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 Decreto Direzione Generale Welfare n. 16093 del 08.11.2018 di approvazione dei Piani Mirati di prevenzione 2018/2020.

Con D.D.G. Welfare n. 16093 del 08.11.2018 Regione Lombardia ha approvato i Piani mirati di Prevenzione 2018/2020 presentati dalle ATS della Lombardia e contestualmente ha ripartito ed assegnato alle medesime risorse da destinare anche all'acquisto di attrezzature.

Per l'ATS di Brescia l'assegnazione per l'acquisto di attrezzature è pari ad € 120.000,00 per il triennio 2018/2020, così come recapito con Decreto D.G. n. 149 del 29.03.2019.

Il finanziamento è stato interamente incassato con reversale n. 4 del 15.01.2019.

I costi al 30.09.2022 sono pari a € 119.043,76 con un residuo contributo di € 956,24.

SITUAZIONE ANNO 2023



12.0 Hardware e Software per € 956,24

- € 956,24 Acquisto di n. licenze office, PC, Video stampanti.

L'intervento non comporterà ulteriori oneri di gestione rispetto a quelli che l'ATS sta sostenendo.

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

13 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 al 31.12.2021 sono pari a euro 0,00 con un residuo pari a € 210.665,00

I costi totali al 30.09.2022 sono pari a € 123.721,37 con un residuo contribuito di € 86.943,63.

SITUAZIONE ANNO 2023

13.0 Hardware € 3.359,95

– **€ 3.359,95** Acquisto di attrezzature hardware

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)

13.1 Beni ed attrezzature diverse € 37.090

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

NB: Acquisti in corso

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

13.2 Mobili ed arredi € 18.425,00



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.

13.3 Attrezzature varie € 28.068,68

Acquisto di attrezzature varie per la sostituzione di beni obsoleti e non più funzionali.

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

14 DGR XI/2392/2019 “Piano triennale degli interventi di educazione sanitaria e zoofila 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 € 21.000 per l'acquisto di attrezzature e strumentazioni.

I costi totali al 30.09.2022 sono pari a € 0 con un residuo contribuito da destinare per € 21.000,00.

14.0 Acquisto di attrezzature per il Dipartimento Veterinario € 21.000,00:

Per € 10.000,00 per acquisto di n. 50 lettori microchips.

Per € 11.000,00 per manutenzione straordinaria e adeguamento ad alcuni dei requisiti del R.R. n. 02/2017 dei box adibiti al ricovero dei cani di grossa taglia presso il canile sanitario e dei box di ricovero e isolamento.

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)

15 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)

Al 30.09.2022 il residuo del contributo disponibile è pari a € 12.911,42.

Anno 2024: per necessità successive ed emergenti

