Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"

TERAMO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Allegati n. X Immediatamente eseguibile

DELIBERAZIONE N. 448 AVENTE AD OGGETTO: PIANO INVESTIMENTI 2020-2021-2022 : ESAME E PROVVEDIMENTI.

L'anno duemiladiciannove addì ventisette del mese di novembre presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale dell'Istituto, Dott. Nicola D'Alterio f.f.:

VISTA la normativa in materia di riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della Salute di cui al D. Lgs n. 106 del 28.06.2012, nonché le Leggi Regionali recanti disposizioni generali sul "Riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise G. Caporale di Teramo" (L.R. Abruzzo n. 41/2014 – L.R. Molise nr. 2/2015);

VISTO il D.Lgs. 118 del 23.06.2011 recante disciplina sulla "Armonizzazione dei sistemi contabili di Regioni, enti locali e loro organismi" di cui si richiama, nella parte d'interesse per gli argomenti in disamina nel presente provvedimento, il comma 3 dell'art. 25 rubricato "Bilancio preventivo economico annuale":

> *"Il bilancio preventivo economico annuale è corredato da una nota illustrativa, dal piano degli investimenti e da una relazione redatta dal direttore generale per gli enti di cui alla lettera c) del comma due dell'articolo diciannove e dal responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione per gli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste. La nota illustrativo esplicita i criteri impiegati nell' elaborazione del bilancio preventivo economico annuale; la relazione del direttore generale o del responsabile della gestione sanitaria accentrata evidenzia i collegamenti con gli altri atti di programmazione aziendali e regionali; il piano degli investimenti definisce gli investimenti da effettuare nel triennio e le relative modalità di finanziamento".*

RICHIAMATO l'art. 13 comma I lettera d) della Legge Regione Abruzzo 21.11.2014 n. 41 e Legge Regione Molise 04.03.2015 n. 2 "Il Direttore Generale predispone il piano triennale di attività e il bilancio pluriennale di previsione e li sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione";

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 722 del 12 dicembre 2018 ad oggetto "*Bilancio preventivo economico 2019 - bilancio pluriennale di previsione 2019-2021 e piano annuale e triennale delle attività 2019- 2021: esame e provvedimenti*" quale parte integrante e sostanziale della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 14/12/2018;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 14 dicembre 2018 avente ad oggetto "*Adozione bilancio pluriennale di previsione 2019-2021, bilancio preventivo economico 2019* e allegati e piano annuale delle attività 2019 (punto n. 2 all'ordine del giorno del verbale n. 5 del 14.12.2017)";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 402 del 25 giugno 2016 della Regione Abruzzo, ad oggetto "*MASTERPLAN – Individuazione di soggetti attuatori dei 77 interventi del "Patto per l'Abruzzo" ed individuazione del Responsabile Unico per l'attuazione del Masterplan, nonché altri soggetti necessari per la verifica, il controllo ed il monitoraggio del Patto*", con la quale l'Istituto viene ammesso ad un finanziamento per la "Realizzazione del Centro Agro-Bioserv mediante interventi su IZSAM e Polo Agrobioveterinario dell'Università degli Studi di Teramo" per complessivi € 53.000.000,00;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 320 del 26/06/2017 avente ad oggetto: "*Masterplan ABRUZZO. Modifiche ed integrazioni all'Allegato 1 recante Individuazione dei Soggetti Attuatori degli interventi strategici ed all'Allegato 2 della Delibera di Giunta Regionale n. 863 del 20.12.2016 recante individuazione dei Servizi Regionali competenti (centro di responsabilità). Articolazione interventi strategici*" con la quale viene accordata la detta suddivisione *(IZSAM € 25.000.000,00, UNITE € 18.000.000,00)*;

VISTA la convenzione sottoscritta il giorno 11 del mese di gennaio 2018 tra la Regione Abruzzo nella persona del Dirigente pro tempore del Servizio Politiche Nazionali per lo Sviluppo DPA002. Dott. Vincenzo Rivera e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G: Caporale", nella persona del Direttore Generale pro tempore, Prof. Mauro Mattioli con la quale, in relazione all'intervento: "*Completamento della nuova sede dell'IZSAM - Realizzazione laboratorio camera stagna - CUP B46J17000900005*" (MASTERPLAN A), la Regione ha concesso un finanziamento di € 15.000.000,00 quale spesa prevista per la realizzazione del progetto di cui trattasi;

DATO ATTO che con la deliberazione n. 225/2018 sono stati integrati i fondi concessi dal Masterplan, per il progetto "Completamento della nuova sede dell'IZSAM - Realizzazione laboratorio camera stagna - CUP B46J17000900005" (MASTERPLAN A), per € 2.000.000,00;

PRESO ATTO della necessità di procedere alla programmazione del piano d'investimenti per il triennio 2020-2021-2022 garantendo – ove possibile - la prosecuzione delle linee strategiche adottate lo scorso anno con l'atto programmatico pluriennale degli investimenti del D.G. (2019-2020-2021) n. 686 del 27 novembre 2018;

VISTO e richiamato l'atto deliberativo n. 177 del 29/05/2019 che approva ilo Q.E. post-gara e cronoprogrammi finanziario e realizzativo aggiornati del MASTERPLAN A;

VISTO e richiamato l'atto deliberativo n. 176 del 29/05/2019 che approva lo studio di pre-fattibilità, Q.E. e cronoprogrammi finanziario e realizzativo aggiornati del MASTERPLAN B;

VISTO e richiamato l'atto deliberativo n. 175 del 29/05/2019 che approva il Q.E. e cronoprogrammi finanziario e realizzativo aggiornati del MASTERPLAN C;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 301 del 26/07/2019 avente ad oggetto "*Piano annuale e triennale degli investimenti – Programma annuale delle opere pubbliche – Rimodulazione Masterplan: esame e provvedimenti*" con la quale sono stati approvati i quadri economici del MASTERPLAN B e MASTERPLAN C;

ACCERTATO CHE l'attuale direzione strategica dell'Istituto mira a realizzare, nella sede decentrata di Colleatterrato, sia le strutture che coinvolgono le sperimentazioni di piccoli e grandi animali, sia tutti i laboratori, al fine di soddisfare appieno le esigenze istituzionali e contingenti della sanità pubblica veterinaria regionale, nazionale e internazionale, garantendo la razionalizzazione e l'ottimizzazione dei processi e il conseguente miglioramento delle performance tecnico-scientifiche, generando un polo tecnico costituito dagli edifici esistenti (stalle per sperimentazione grandi animali) e dall'edificio della nuova sede (Polo Tecnico) composto da più lotti funzionali, integrati tra loro, di cui il primo in corso di costruzione;

PRESO ATTO che tale scelta deriva dalla mancata acquisiziane dello spazio antistante dell'Istituto, di proprietà del Comune di Teramo, per il quale erano in corso trattative avanzate e sul quale è stato presentato da questa Direzione alla città di Teramo un progetto di massima per la realizzazione – in tale sito - di una palazzina destinata a ricevere l'area Information Technologies dell'Istituto e nel contempo finalizzata alla riqualificazione dello spazio per la valorizzazione del quartiere stesso, con parcheggi sotterranei ad uso della città e area verde e strutture per servizi sociali;

ACCERTATO CHE tale scelta mirava al potenziamento degli spazi dell'Istituto nella sede centrale e accertato che il Comune non ha aderito a tale iniziativa, proposta dall'Istituto per dirimere una controversia in corso ed in fase di definizione;

CONSTATATO quindi che la nuova strategia di sviluppo del patrimonio immobiliare dell'Istituto sarà finalizzata a creare a Colleatterrato Alto un **Polo Tecnico**, con il trasferimento di tutti i laboratori connessi all'Unità Stagna e agli stabulari dei piccoli animali mentre in sede centrale saranno confermate in un **Polo Servizi** tutte le aree organizzative di supporto (Direzione, Servizi Amm.vi, Information Technologies, Biblioteca, Comunicazione) e la Nuova Officina Farmaceutica, i cui lavori sono in corso e per la quale si prevedono ulteriori sviluppi;

CONFERMATA, allora, la necessità di rielaborare il piano strategico di sviluppo dell'Istituto, realizzando l'intervento "Ristrutturazione e riorganizzazione degli spazi per laboratori e uffici dei fabbricati insistenti sull'area della sede centrale dell'Ente- CUP B49D17018680005" (MASTERPLAN B), nell'importo complessivo originario di € 7.500.000,00, nella sede di Colleatterato Alto mediante l'individuazione di un secondo lotto funzionale della nuova sede;

RITENUTO necessario e opportuno realizzare l'intervento "Completamento della nuova sede dell'IZSAM - Realizzazione stabulari per piccoli animali- CUP B46J17000910005" (MASTERPLAN C), nell' importo complessivo di € 2.500.000,00, sempre nella sede di Colleatterato, mediante l'individuazione di un terzo funzionale;

ACCERTATO poi che il finanziamento in essere del Ministero della Salute, inizialmente destinato alla realizzazione della nuova sede, sarà rifinalizzato per la realizzazione di un ulteriore lotto funzionale della nuova sede, il quarto, per il completamento del **Polo Tecnico;**

PRESO ATTO che nel corso del 2019 è cessata l'attività presso la Sede distaccata di Capestrano (AQ) mentre è stato razionalizzato lo spazio di competenza dell'Istituto presso la Torre di Cerrano (Pineto – TE), ove rimane attività la Biblioteca del Mare fino al mese di Agosto 2022, realizzata in concorso con il Parco Marino e Fluviale;

RISCONTRATO CHE è di prossima bandizione la vendita dell'area di C.da Gattia e del patrimonio immobiliare de l'Aquila, al fine di acquisire risorse utili alla riorganizzazione degli spazi della Sede Centrale, dopo il trasferimento dei laboratori al Polo Tecnico;

VISTO ancora il seguente piano integrativo di sviluppo del patrimonio immobiliare dell'Istituto definito per l'anno 2020 che garantisce sia le linee di attività avviate nel 2018 e nel 2019, sia azioni mirate per alcune sedi distaccate della Regione Abruzzo (Sede Diagnostica di Avezzano) e della Regione Molise (sede Diagnostica di Campobasso e sede di Isernia) e sia attività connesse al mantenimento degli standard qualitativi e di sicurezza della Sede Centrale e di Colleatterrato e rappresentate nella seguente tabella:

LOCALIZZAZIONE	TITOLO DELL'INVESTIMENTO	CLASSIF.	BUDGET 2020	BUDGET 2021	BUDGET 2022
COLLEATTERRATO	TENSOSTRUTTURA PER STOCCAGGIO ROTOBALLE E RIPOSIZIONAMENTO TENSOSTRUTTRE ESISTENTI	FABBRICATI	30.000,00		
COLLEATTERRATO	STABULARIO GRANDI ANIMALI	FABBRICATI	80.000,00		
SEDE CENTRALE	NUOVA CABINA ELETTRICA	IMPIANTI	428.861,39		
SEDE CENTRALE	CERTIFICAZIONE MESSA A NORMA DI STRUTTURE SEDE CENTRALE PER OTTENIMENTO CERTIFICAZIONE PREVENZIONE INCENDI	FABBRICATI	80.000,00	40.000,00	
ANAGRAFE DEGLI ANIMALI	CERTIFICAZIONE MESSA A NORMA DI STRUTTURE SEDE CENTRALE PER OTTENIMENTO CERTIFICAZIONE PREVENZIONE INCENDI	FABBRICATI	20.000,00	10.000,00	
SEDE CENTRALE	REALIZZAZIONE IMPIANTO SCARICO ACQUE REFLUE DI LAVAGGIO AUTOMEZZI	IMPIANTI	7.000,00		
ANAGRAFE DEGLI ANIMALI	RISTRUTTURAZIONE EX DATA CENTER	FABBRICATI	40.000,00		
SEDE CENTRALE	INSTALLAZIONE LINEA VITA (PARAPETTI) TETTO Sabili **"G"-"H"**	FABBRICATI	30.000,00		
AVEZZANO	RIORGANIZZAZIONE SPAZI ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO	FABBRICATI	100.000,00	474.485,60	
COSTI COMUNI	BUDGET PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMMOBILI E PERTINENZE	FABBRICATI	55.000,00		300.000,00
CAMPOBASSO	VARIANTE PER OPERE COMPLEMENTARI	FABBRICATI	25.000,00		
ISERNIA	ADEGUAMENTO SISMICO	FABBRICATI	50.000,00	210.000,00	
ANAGRAFE DEGLI ANIMALI	BUDGET PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMMOBILI E PERTINENZE	FABBRICATI	20.000,00		
COSTI COMUNI	BUDGET PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI	IMPIANTI	130.000,00	80.000,00	250.000,00
ANAGRAFE DEGLI ANIMALI	BUDGET PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI	IMPIANTI	20.000,00	200.000,00	
ANAGRAFE DEGLI ANIMALI	RISTRUTTURAZIONE CED	FABBRICATI		400.000,00	600.000,00

ACCERTATO inoltre che eventuali possibili economie realizzate nella gestione delle gare d'appalto saranno finalizzate a nuovi investimenti;

ACCERTATO quindi l'elemento strategico perseguito per il principia di conservazione, adeguamento e miglioramento sia in ambito strutturale che funzionale delle strutture esistenti e dall'altro all'aggiornamento tecnologico del parco tecnologico/scientifico, del parco hardware, software e, dunque, di tutto il patrimonio esistente nel suo complesso, sia immobiliare che mobiliare delle sedi centrali e territoriali;

PRESO ATTO infine che, dal quadro complessivo emerge una particolare attenzione per finalità rilevanti inerenti ad attività di manutenzione ed interventi strutturali relativi alle nuove opere, alla sede centrale e alle sedi territoriali, per le quali sono stati previsti consistenti investimenti per la messa a norma e per valutazioni di vulnerabilità sismica e dei quali si evidenziano gli interventi in corso nella sede di Campobasso - la cui variante proposta è in corso di approvazione per il completamento degli interventi strutturali e di bonifica ambienti - e per gli interventi programmati per la Sezione Diagnostica di Isernia i cui lavori avranno inizio a metà anno, dopo l'espletamento della gara per l'affidamento della progettazione e saranno conclusi nel 2021, ancora per gli interventi previsti per la Sezione Diagnostica di Avezzano la cui gara è prevista nel 2020 e i cui lavori saranno affidati entro il 2020 e terminati nel 2021;

RITENUTO ancora di garantire la politica di aggiornamento ("*up-grade*") e sviluppo del parco tecnico/scientifico dei laboratori, del parco hardware nonché dei sistemi informativi dell'Istituto, sia della sede centrale che delle sedi territoriali, garantendo i programmi perseguiti di anno in di messa in sicurezza dei laboratori;

RILEVATO infine che le linee strategiche come sopra evidenziate trovano attuazione attraverso l'elencazione delle attività operative, aggregate per descrizione e fonti di finanziamento, nelle tabelle di seguito riportate:

TABELLA 2020 "ripartizione utilizzo risorse finanziarie Legge n. 3/01, Convenzione CSN

	PREVISIONE 2020		PREVISIONE 2021		PREVISIONE 2022	
	PER LE EMERGENZE (COVEPI E CESME), CONVENZIONE ANAGRAFE NAZIONALE DEGLI ANIMALI (CSN)					
	EMERGENZE (COVEPI & CESME)	ANAGRAFE ANIMALE	EMERGENZE (COVEPI & CESME)	ANAGRAFE ANIMALE	EMERGENZE (COVEPI & CESME)	ANAGRAFE ANIMALE
VOCE DI SPESA	KBT20	KCSN20	KBT21	KCSN21	KBT22	KCSN22
Investimenti in conto capitale per l'acquisto di apparecchiature scientifiche ed hardware, per manutenzioni evolutive dei sistemi informatici e per adeguamento strutture	1.430.861,39	2.826.600,00	1.614.485,60	3.013.000,00	1.310.000,00	3.000.000,00

Fabbricati strumentali (indisponibili)	450.000,00	80.000,00	724.485,60	410.000,00	300.000,00	600.000,00
Impianti e macchinari	565.861,39	20.000,00	80.000,00	200.000,00	250.000,00	
Attrezzature	250.000,00		550.000,00		550.000,00	
Parco Hardware	5.000,00	923.000,00	100.000,00	553.000,00	50.000,00	600.000,00
Software diritti di brevetto e diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno		1.721.500,00		1.800.000,00		1.800.000,00
Mobili e arredi	10.000,00	20.000,00	10.000,00		10.000,00	
Fondino imprevisti	150.000,00	62.100,00	150.000,00	50.000,00	150.000,00	
TOTALE	**1.430.861,39**	**2.826.600,00**	**1.614.485,60**	**3.013.000,00**	**1.310.000,00**	**3.000.000,00**
TOTALE	**4.257.461,39**		**4.627.485,60**		**4.310.000,00**	

COD. KBT20 *= risorse finanziarie derivanti dai fondi della Legge n. 3/01;*
COD. KCSN20 *= risorse finanziarie derivanti dai fondi della Convenzione CSN;*

RITENUTO, inoltre, come già regolamentato nei precedenti atti di approvazione, di considerare il piano investimenti quale strumento programmatico suscettibile di revisione nel corso dell'anno, in funzione di sopravvenute esigenze non programmabili e/o urgenti che richiedano la riallocazione delle risorse finanziarie stanziate e che, per importi inferiori a € 100.000,00, potranno essere effettuati dalla Direzione dell'Istituto al fine di garantire la continuità delle attività istituzionali;

ASSICURATO che le procedure amministrative correlate all'acquisizione dei beni materiali e immateriali e alla realizzazione delle opere saranno realizzate nel pieno rispetto dei principi di trasparenza e correttezza delle procedure, enunciati dall'art. 30 del D.lgs. 50/2016 nonché nel rispetto dei principi di efficacia e tempestività dell'azione amministrativa, concernente anche il *favor partecipationis* delle piccole e medie imprese enucleati dal Nuovo Codice degli Appalti;

VERIFICATO, ai sensi dell'ort. 42 del citato D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che il presente provvedimento viene adottato in assenza di conflitto di interesse;

RITENUTO, infine, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, al fine di garantire la continuità delle azioni in essere e delle nuove procedure amministrative correlate alla realizzazione del piano investimenti per l'anno 2020, attesa l'urgenza, per motivi di adeguamenti sicurezza e di garanzia della continuità delle attività istituzionali dell'Istituto, di alcune attività che richiedono pertanto l'immediato avvio dei procedimenti amministrativi per la loro realizzazione;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse nella narrativa del presente atto e che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo:

1. sottoporre, al Consiglio di Amministrazione, a norma dell'art.8 e l 3 comma l lett. d) delle rispettive Leggi Regionali, l'aggiornamento - per gli effetti di cui al Decreto Legislativo n. 118 del 23/6/2011- il presente piano triennale degli investimenti 2020-2021-2022.

2. Definire, con il presente atto, la proposta del piano investimenti per il triennio 2020-2021-2022, come di seguito riportato, per voci aggregate e suddiviso per fonti di finanziamento.

3. Prendere atto che il presente piano è suscettibile di revisione e variazione nel corso dell'anno in funzione di sopravvenute esigenze non programmabili.

4. Dare mandato al Reparto Contabilità e bilancio di allegare al bilancio di previsione 2020 il predetto programma triennale di investimenti 2020-2021-2022, quale documento programmatico indispensabile per la redazione del bilancio stesso, fermo restando il valore presuntivo della spesa in esso autorizzata.

5. Dare mandato ai reparti amm.vi competenti di esperire le necessarie procedure previste dalle normative vigenti, al fine di garantire l'avvio e la possibile conclusione delle procedure amministrative correlate alla realizzazione del piano investimenti per l'anno 2020, considerata l'urgenza caratterizzante per alcune attività e di garanzia della continuità delle attività istituzionali dell'Istituto che richiedono, quindi, l'immediato avvio dei procedimenti amministrativi per la loro realizzazione.

6. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le motivazioni espresse in narrativa.

Legenda

COD. KBT20 = risorse finanziarie derivanti dai fondi della Legge n. 3/01;

COD. KCSN20 = risorse finanziarie derivanti dai fondi della Convenzione CSN;

TABELLA 2020 "ripartizione utilizzo risorse finanziarie Legge n. 3/01, Convenzione CSN ed entrate proprie

	PREVISIONE 2020		PREVISIONE 2021		PREVISIONE 2022	
	PER LE EMERGENZE (COVEPI E CESME), CONVENZIONE ANAGRAFE NAZIONALE DEGLI ANIMALI (CSN)					
	EMERGENZE (COVEPI & CESME)	ANAGRAFE ANIMALE	EMERGENZE (COVEPI & CESME)	ANAGRAFE ANIMALE	EMERGENZE (COVEPI & CESME)	ANAGRAFE ANIMALE
VOCE DI SPESA	KBT20	KCSN20	KBT21	KCSN21	KBT22	KCSN22
Investimenti in conto capitale per l'acquisto di apparecchiature scientifiche ed hardware, per manutenzioni evolutive dei sistemi informatici e per adeguamento strutture	**1.430.861,39**	**2.826.600,00**	**1.614.485,60**	**3.013.000,00**	**1.310.000,00**	**3.000.000,00**
Fabbricati strumentali (indisponibili)	450.000,00	80.000,00	724.485,60	410.000,00	300.000,00	600.000,00
Impianti e macchinari	565.861,39	20.000,00	80.000,00	200.000,00	250.000,00	
Attrezzature	250.000,00		550.000,00		550.000,00	
Parco Hardware	5.000,00	923.000,00	100.000,00	553.000,00	50.000,00	600.000,00
Software diritti di brevetto e diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno		1.721.500,00		1.800.000,00		1.800.000,00
Mobili e arredi	10.000,00	20.000,00	10.000,00		10.000,00	
Fondino imprevisti	150.000,00	62.100,00	150.000,00	50.000,00	150.000,00	
TOTALE	**1.430.861,39**	**2.826.600,00**	**1.614.485,60**	**3.013.000,00**	**1.310.000,00**	**3.000.000,00**
TOTALE	**4.257.461,39**		**4.627.485,60**		**4.310.000,00**	

Istruttore del procedimento Nome e cognome Angelo Mincione	Si attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza del presente atto. IL DIRIGENTE PROPONENTE F.to Angelo Mincione	Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di conto n del bilancio anno corrente IL RESPONSABILE DELLA S.S. CONTABILITA' E BILANCIO F.to Paola De Flaviis

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: FAVOREVOLE X NON FAVOREVOLE ☐ (con motivazioni allegate) F.to Nicola D'Alterio	PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: FAVOREVOLE X NON FAVOREVOLE ☐ (con motivazioni allegate) F.to. Lucio Ambrosj

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

F.to Nicola D'Alterio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo di questo Istituto in data odierna e vi rimarrà affissa per giorni .....15...consecutivi.

Data 28.11.2019

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

F.to Claudia Rasola

La presente delibera è immediatamente eseguibile