

PIANI TRIENNALI
PER L'INDIVIDUAZIONE DI MISURE FINALIZZATE ALLA
RAZIONALIZZAZIONE
DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE PROPRIE STRUTTURE

Legge 24 dicembre 2007 n. 244 "Legge finanziaria 2008" adempimenti ai sensi dell'art. 2 comma 594.

PIANO TRIENNALE 2012 – 2013 - 2014

1 - PREVISIONI ANNO 2012

1.1 - Dotazioni Strumentali ed Informatiche

In via preliminare si evidenzia che l'ASL di Varese, in riferimento alla DGR 1153 del 29/12/2010, è in attesa di valutare l'adesione, o meno, alla Convenzione regionale "Servizi di Gestione delle Postazioni informatiche periferiche delle Aziende Sanitarie e per i Servizi di Rete agli Aderenti"; tale valutazione, basata sull'acquisizione delle informazioni che consentano di delineare con precisione l'entità del costo del Servizio e l'impatto organizzativo di tale adesione, sebbene inizialmente prevista nel anno 2011, sarà svolta nel anno 2012, a seguito della ripianificazione temporale prevista da Direzione Generale Sanità con note del 12.09 e 28.12.2011; tale Convenzione prevede la progressiva esternalizzazione e razionalizzazione dell'intero parco macchine periferico (PC, stampanti, ecc.), oggi di proprietà aziendale che, tramite la formula del noleggio operativo a costo zero per l'ASL, andrà in gestione ad una ditta esterna individuata dalla Regione.

Stampanti

Nell'anno 2012 si prevede di continuare il piano di razionalizzazione sull'utilizzo delle dotazioni strumentali degli uffici relative alla stampa intrapreso negli anni precedenti.

Personal Computer (PC)

Nell'anno 2012 si prevede di continuare il piano di razionalizzazione sull'utilizzo delle dotazioni strumentali degli uffici relative ai PC intrapreso negli anni precedenti. Sarà valutata l'opportunità di procedere alla dismissione graduale del parco macchine in proprietà a favore dell'introduzione del noleggio operativo.

Server e Infrastruttura

Entro l'anno 2012 si prevede di l'acquisizione della una nuova S.A.N. (Storage Area Network) costituita da un nuovo Sistema di Storage esterno e da un Sistema di Backup centralizzato, di capacità e prestazioni adeguate alle attuali e future necessità di memorizzazione, archiviazione e condivisione di dati e applicativi, Insieme al Sistema di Server in tecnologia Blade .

1.2 - Telefonia Mobile

Nel corso del 2012 si prosegue con il monitoraggio dei costi e delle effettive necessità.

1.2 - Autovetture di Servizio

Nel corso degli ultimi anni l'azienda ha provveduto ad una riduzione del parco automezzi nei limiti necessari per garantire l'espletamento delle attività istituzionali.



Nel corso del 2012 non sono previste nuove acquisizioni di automezzi

1.4 - Beni Immobili ad Uso Abitativo o di Servizio

Piano di alienazione beni immobili aziendali:

Le sempre più ridotte risorse finanziarie per investimenti, rende problematica la programmazione di indispensabili interventi di ristrutturazione ed adeguamento impiantistico/normativo di alcune sedi aziendali - finalizzati alla riqualificazione e razionalizzazione del patrimonio immobiliare - ed impone la necessità di reperire tali risorse anche attraverso un piano di alienazione di alcuni immobili di proprietà (edifici e/o terreni) non utilizzabili ai fini istituzionali o per i quali si prevede in futuro la dismissione.

A tal fine, a partire dal 2010 questa Azienda ha predisposto ed avviato un Piano di alienazione beni immobili aziendali, che prevede le seguenti operazioni:

- a) ricognizione del patrimonio immobiliare non utilizzabile ai fini istituzionali e degli immobili che, mediante una razionalizzazione funzionale e distributiva dei servizi, possono essere dimessi nel prossimo futuro;
- b) verifica dell'interesse culturale dei beni presso la Direzione regionale Beni Culturali e paesaggistici della Lombardia ai sensi dell'art. 12 del DLgs 22-1-2004 n. 42 (Codice Beni Culturali) e s.m.i.;
- c) acquisizione delle stime del valore immobiliare di tali immobili da parte dell'Agenzia del Territorio di Varese;
- d) verifiche di provenienza ed ipotecarie dei beni immobiliari presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari e l'Archivio di Stato per accertare se esistono o meno vincoli e/o restrizioni di sorta (vincoli testamentari, ipoteche, ecc.) che ne pregiudichino la libera vendita;
- e) acquisizione delle prescritte autorizzazioni regionali per l'alienazione degli immobili, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.Lgs n. 502 del 30-12-1992, così come modificato dall'art.5 comma 1 del DLgs. 229 del 19-06-1999.

Nel corso del 2011 sono state completate le verifiche ed acquisiti i pareri/autorizzazioni sopraindicati relativi ad un 1° lotto di immobili non utilizzabili a fini istituzionali.

Nel 2012 verrà bandita la gara per l'alienazione di tale 1° lotto comprendente i seguenti immobili:

- Comune di Varese, via Cairoli 10 - negozio + posto auto coperto;
- Comune di Varese, via Maspero - appartamento + autorimessa;
- Comune di Bisuschio (Va), terreni agricoli e a bosco + 2 fabbricati rurali (vari mappali) in via della Repubblica S.S. 344 ;
- Comune di Viggio' (Va), località S.Elia - terreno a bosco (mapp. 738);
- Comune di Induno Olona (Va), località Chiusarella - 2 terreni a bosco (mapp. 30 e 31);
- Comune di Varese, località Bizzozzero (Va) - 2 terreni a bosco (mapp. 962 e 1508);

Qualora l'asta andasse a buon fine, l'introito presunto derivante dall'alienazione di questo 1° lotto di immobili (circa 1.000.000= di euro, sulla base delle valutazioni effettuate dall'Agenzia del Territorio), potrà essere destinato al finanziamento di interventi di ristrutturazione, riqualificazione e razionalizzazione di immobili aziendali necessari per l'espletamento di attività istituzionali, quali, prioritariamente, la ristrutturazione di un'ulteriore porzione del padiglione "Biffi"-via O.Rossi,9-Varese, ove trasferire i servizi ASL attualmente ubicati presso lo stabile di Varese - via B.Luini, 23, oggetto di futura alienazione.

In occasione dall'avvio delle procedure per la redazione del nuovo PGT di Varese - tuttora in corso - l'A.S.L., con lettera in data 27-1-2010 ha inoltrato istanza al Comune per la variazione della destinazione urbanistica di alcuni terreni e fabbricati siti sul territorio Comunale al fine di una loro rivalutazione economica e di un maggiore ricavo in sede di



alienazione/permuta degli stessi (2 terreni in località Bizzozzero + fabbricato di Varese via B. Luini 19).

Quando il Comune di Varese avrà adottato il nuovo PGT si darà corso all'aggiornamento delle stime, alle verifiche e richieste di autorizzazioni necessarie (Direzione regionale Beni Culturali e paesaggistici + Regione Lombardia) al fine di poter procedere all'alienazione/permuta anche di tali immobili.

Completamento lavori di ristrutturazione di una porzione al p. rialzato del "Padiglione Biffi" presso l'ex ONP di Varese, via O.Rossi 9:

L'intervento è finalizzato alla razionalizzazione funzionale e logistica dei servizi del Distretto socio sanitario di Varese e permetterà di trasferire tutti i servizi ASL (ad eccezione dell'ufficio Scelta/Revoca, esenzione Tickets, ecc.) ancora presenti presso l'edificio ex INAM di viale Monte Rosa 28, di proprietà dell'Azienda Ospedaliera di Varese.

L'importo complessivo dell'intervento, finanziato dalla Regione Lombardia, ammonta a € 600.000,00.

I lavori hanno avuto inizio nel settembre 2011 e la loro ultimazione è prevista entro la prima metà del 2012.

Ristrutturazione, ampliamento ed adeguamento impiantistico/normativo dell'edificio di Saronno, via Fiume 12:

L'intervento rientra nel programma aziendale per la razionalizzazione funzionale e logistica delle sedi del Distretto socio sanitario, del Consultorio e del Servizio Veterinario di Saronno.

Tale programma prevede:

- a) la ristrutturazione, ampliamento (mediante sopralzo), messa in sicurezza, adeguamento funzionale ed impiantistico dell'edificio di Saronno, via Fiume 12;
- b) la dismissione dell'obsoleto e inadeguato edificio di via Manzoni, attuale sede del Distretto socio sanitario, di proprietà del Comune di Saronno ed in locazione all'ASL;
- c) l'accorpamento nel nuovo edificio di via Fiume degli uffici ed ambulatori del Distretto socio sanitario e di quelli del Consultorio Familiare (ora ospitato nell'edificio comunale di via Tommaseo, assegnato all'ASL in comodato);
- d) l'utilizzo dell'immobile di via Tommaseo, dopo il trasferimento del Consultorio, quale nuova sede del Servizio Veterinario di Saronno, ora ubicato nella palazzina di via Gorizia (ex Macello comunale), ceduto dal Comune a privati e attualmente sottoposto a sfratto.

L'importo complessivo dell'intervento ammonta a € 2.135.000.000=, di cui 1.200.000= finanziato dalla Regione Lombardia e € 935.000= finanziato con fondi propri.

Nel 2011 sono stati effettuati i rilievi dell'edificio e del terreno, le indagini geognostiche, i sondaggi, le prove di carico e le verifiche statiche delle strutture esistenti, le verifiche urbanistiche presso l'UTC di Saronno ed avviata la progettazione preliminare.


Nel 2012 si prevede di effettuare le pratiche autorizzative comunali (Programma di intervento ex art. 32 delle NTA del vigente PRG e relativa Convenzione, Permesso di Costruire), di completare il progetto esecutivo e di avviare le procedure di gara.

Nel 2013 si procederà all'aggiudicazione dell'appalto ed all'avvio dei lavori, che si prevede possano essere ultimati verso la fine del 2014 o l'inizio del 2015.

L'intervento, oltre alla razionalizzazione dei servizi anzidetti, permetterà all'ASL di conseguire un risparmio annuo sui costi di locazione e gestione di circa € 90.000,00.

Completamento della regolarizzazione, mediante la formalizzazione di appositi contratti di comodato / subcomodato, ecc. degli utilizzi di fatto di talune strutture (n. 4 sedi), ancora in essere con le Aziende Ospedaliere di Busto Arsizio e Varese e il Comune di Angera:





Castellanza-via Roma,1

fabbricato di proprietà Comunale, in comodato all'A.O. di Busto Arsizio e in parte occupato anche dall'A.S.L. (Servizi Distrettuali). Il Comune ha proposto il trasferimento dei Servizi ASL attualmente ubicati in via Roma,1 unitamente al personale (Tecnici dell'Igiene) dislocato in via Cardinal Ferrari,1 (stabile di proprietà Comunale in comodato all'ASL), presso altro immobile di proprietà Comunale – ex scuole Manzoni ubicate in via Vittorio Veneto, 27, recentemente ristrutturato. Tale proposta è stata condivisa dalla Direzione dell'ASL in quanto consentirebbe di riunire i propri Servizi sul territorio di Castellanza in un'unica struttura più funzionale, conseguendo un miglioramento nella gestione delle risorse umane unitamente ad un miglioramento dei servizi offerti all'utenza, che potrà disporre di un'unica sede di riferimento. Tale trasferimento resta comunque subordinato alla realizzazione di alcune opere di implementazione impiantistica ed adeguamento ambientale, indispensabili per il funzionamento dei Servizi ASL, che il Comune si è impegnato ad eseguire entro il corrente anno.

Fagnano Olona piazza Gramsci,1

fabbricato di proprietà Comunale, in comodato all'A.O. di Busto Arsizio e in parte utilizzato anche dall'ASL (Consultorio Familiare), per il quale si è in attesa di formalizzare contratto di sub comodato con l'A.O. di Busto Arsizio, come sollecitato;

Varese – viale Monte Rosa,23

fabbricato di proprietà del l'A.O. di Varese nel quale sono attualmente ubicati anche parte dei Servizi Distrettuali dell'ASL. Sono stati recentemente conclusi, a cura dell'A.O., i lavori di ristrutturazione di una parte di tale immobile che prevedono la permanenza dell'ASL con il solo Servizio di scelta/revoca, esenzione tickets, ecc. mentre i restanti servizi dovranno essere trasferiti in via O.Rossi,9- presso il padiglione "Biffi", non appena saranno conclusi i lavori di allestimento degli spazi necessari ad accogliere gli stessi, in corso di esecuzione. Con nota del 21/11/2011 si è provveduto a sollecitare l'A.O. di Varese, per la formalizzazione del contratto di comodato per la regolamentazione del titolo di utilizzo della parte di fabbricato di viale Monte Rosa che resterà nella disponibilità dall'ASL.

Angera – piazza Garibaldi,1

fabbricato di proprietà Comunale in parte occupato dall'ASL (Servizio Veterinario), per la quale si è più volte sollecitato il Comune di formalizzare apposito contratto di comodato. Ultimo sollecito effettuato con nota prot. 2011/014GTP0076188 del 20/09/2011.

2 - PREVISIONI ANNO 2013

2.1 Dotazioni Strumentali ed Informatiche

Stampanti

Nell'anno 2013 si prevede di continuare il piano di razionalizzazione sull'utilizzo delle dotazioni strumentali degli uffici relative alla stampa intrapreso negli anni precedenti;

Personal Computer (PC)

Nell'anno 2013 si prevede di continuare il piano di razionalizzazione sull'utilizzo delle dotazioni strumentali degli uffici relative ai PC intrapreso;

Server e Infrastruttura

Nell'anno 2013 si applicheranno le tecnologie basate sui Servizi di Desktop e Applicazioni Remoti e Virtualizzati, al fine della centralizzazione su server dedicati anche

delle applicazioni attualmente installate sui PC (es. applicazioni di Office Automation, quelle verticali e l'applicazione della PdL SISS), ove compatibili e possibile a livello tecnico ed organizzativo.

A seguito del positivo avviamento e consolidamento del nuovo Sistema Informatico centrale, previsto nel 2012, con le nuove tecnologie acquisite, sarà valutata e, in caso positivo, applicata l'introduzione delle tecnologie di Virtualizzazione dell'intero parco Server ottimizzando l'investimento hardware con l'implementazione di Macchine Virtuali.

2.2 - Telefonia Mobile

Nel corso del 2013 si proseguirà con il monitoraggio dei costi e delle effettive necessità. In corso d'anno è prevista la scadenza della convenzione Consip "Telefonia Mobile 5" alla quale l'ASL ha aderito, che prevede, tra l'altro, la possibilità di una proroga di anni uno oltre la scadenza, da parte di Consip. In caso di proroga l'ASL si avvarrà della stessa mentre in caso di nuova convenzione l'ASL vi aderirà per quanto di convenienza.

2.3 - Autovetture di Servizio

Nel corso del 2013 non sono previste nuove acquisizioni di automezzi

2.4 - Beni Immobili ad Uso Abitativo o di Servizio

Piano di alienazione beni immobili aziendali:

Confidando che nel 2012 il Comune di Varese adotti il nuovo PGT tenendo conto - almeno in parte - della richiesta di cambio di destinazione urbanistica inoltrata nel 2010 da questa Azienda, nel 2013 si procederà all'aggiornamento delle stime, alle verifiche e richieste di autorizzazioni necessarie (Direzione regionale Beni Culturali e paesaggistici + Regione Lombardia) ed all'avvio delle procedure di gara per l'alienazione di un 2° lotto di immobili, così composto:


- Comune di Varese, località Bizzozzero (Va), via passo Buole ang. Viale Borri: - terreno a prato/bosco ceduo (mapp. 879-888-1523)
- Comune di Varese, località Bizzozzero (Va), via della Valletta: - terreno a prato/semiativo (mapp.1525-2916) -
- Comune di Varese, edificio via B. Luini 19 (ex C.P.A.); utilizzo attuale: uffici e ambulatori ASL e Azienda Ospedaliera;

Qualora l'asta andasse a buon fine, l'introito presunto derivante dall'alienazione di questo 2° lotto di immobili (circa 2.000.000= di euro, sulla base delle valorizzazioni adottate dell'Agenzia del Territorio), potrà essere destinato al finanziamento di interventi di ristrutturazione, riqualificazione e razionalizzazione di immobili aziendali necessari per l'espletamento di attività istituzionali, quali, ad esempio, il completamento della ristrutturazione del padiglione Biffi, che consentirebbe di pervenire ad una definitiva razionalizzazione logistica di taluni Servizi, che attualmente, per carenza di spazi, si trovano costretti ad operare dislocati su più fabbricati ovvero alla ristrutturazione con adeguamento funzionale/impiantistico/normativo dell'edificio di Luino, via Forlanini 6 /via Turati, per trasferirvi il Consultorio Familiare, attualmente in locazione presso terzi ad un canone annuo di circa 25.000=euro.

Immobili aziendali oggetto di possibile permuta:

Nel 2013 si prevede di avviare le procedure per la permuta di alcuni immobili di proprietà aziendale con altri di proprietà dell'A.O. di Varese. Tali immobili sono i seguenti:

- Comune di Luino (Va), via Forlanini, 4: - villetta di proprietà ASL ubicata all'ingresso dell'Ospedale di Luino, (attualmente in comodato all'A.O.) + terreno a bosco nel



Comune di Bisuschio- mapp. 604 – di proprietà ASL e confinante con il Centro Residenziale Diurno di proprietà dell'A.O.- da permutare con la palazzina di proprietà A.O. ubicata presso l'ex ONP di Varese, attualmente in comodato all'ASL ed utilizzata quale sede del Dipartimento Veterinario.

- Comune di Cuasso al Monte (Va), via al Deserto: - Villa d'epoca con giardino, ubicata all'interno del parco dell'Ospedale di Cuasso al Monte, da permutare con la porzione posteriore del pad. Bianchi, ubicato presso la sede ex ONP di Varese, già in comodato all'ASL ed utilizzata come Magazzino Economico e Farmaceutico.

La permuta dei suddetti edifici consentirà di disporre della piena proprietà degli stessi e, di conseguenza, poter effettuare in futuro investimenti per il loro adeguamento/valorizzazione.

Ristrutturazione di un'ulteriore porzione del padiglione Biffi presso ex ONP di Varese, via O. Rossi 9:

Tale intervento è finalizzato al trasferimento e ricollocazione di tutti i servizi ASL ancora presenti nella sede di Varese via B. Luini 19 (U.O. Medicina sportiva, Dipartimento di prevenzione (SIAN) e Medicina Veterinaria) e liberare tale immobile in vista di una sua futura possibile alienazione.

Il vecchio edificio di via Luini 19 (ex C.P.A.) necessiterebbe di una completa ristrutturazione edilizia, impiantistica e normativa, che richiederebbe ingenti risorse economiche (circa € 2.750.000,00 =) mentre, con la dismissione ed alienazione dello stesso, le somme ricavate potrebbero essere utilmente impiegate per finanziare interventi di ristrutturazione/riqualificazione di altre strutture aziendali. In tal senso, è stato richiesto al Comune il cambio di destinazione d'uso, come sopra evidenziato.

La ristrutturazione di questa ulteriore porzione del Padiglione Biffi resta comunque subordinata al reperimento dei fondi necessari (circa € 850.000,00=) mediante ricavi provenienti da alienazioni di immobili aziendali non utilizzabili ai fini istituzionali ovvero mediante concessione di finanziamento regionale o deroga al limite degli importi per investimenti autofinanziati da parte della Direzione Generale Sanità.

Installazione impianti fotovoltaici presso il SERT di Cittiglio, via Marconi 40 ed il nuovo SERT di Tradate, via Montenevoso:

per il 2013 sono stati previsti 2 interventi di installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica sulle coperture degli edifici del SERT di Cittiglio e del nuovo SERT di Tradate, per un importo presunto di € (115.000,00+85.000) = € 200.000,00.

Tali interventi, finalizzati al risparmio energetico, sono subordinati alla concessione dei contributi regionali, richiesti da questa Azienda con delibera D.G. 28-5-2009 n. 405.

Sono altresì in corso di valutazione ulteriori possibilità di implementazione di tali impianti fotovoltaici presso altri immobili aziendali.

Ristrutturazione, ampliamento ed adeguamento impiantistico/normativo dell'edificio di Saronno, via Fiume 12:

Si richiama quanto indicato per l'anno precedente.

Nel 2013 si procederà all'aggiudicazione dell'appalto ed all'avvio dei lavori, la cui ultimazione è prevista per fine del 2014 o l'inizio del 2015.

3 - PREVISIONI ANNO 2014

3.1 - Dotazioni Strumentali ed Informatiche

Stampanti

Nel anno 2014 si prevede di terminare le attività di razionalizzazione del parco stampanti.

Personal Computer (PC)

Nell'anno 2014 si prevede di concludere il piano di razionalizzazione sull'utilizzo delle dotazioni strumentali degli uffici relative ai PC intrapreso negli anni precedenti

Server e Infrastruttura

Nell'anno 2014 si concluderà la Virtualizzazione dei client mentre proseguirà la virtualizzazione del parco Server.

3.2 - Telefonia Mobile

Nel corso del 2014 si proseguirà con il monitoraggio dei costi e delle effettive necessità

3.3 - Autovetture di Servizio

Nel corso del 2014 non sono previste nuove acquisizioni di automezzi

3.4 - Beni Immobili ad Uso Abitativo o di Servizio

Piano di alienazione beni immobili aziendali:

Completamento delle attività eventualmente non concluse nel 2013

Immobili aziendali oggetto di possibile permuta:

Completamento delle attività eventualmente non concluse nel 2013

Ristrutturazione, ampliamento ed adeguamento impiantistico/normativo dell'edificio di Saronno, via Fiume 12:

Si richiama quanto indicato per l'anno precedente.

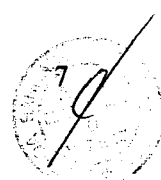
Ultimazione lavori fine 2014 o l'inizio del 2015.

Completamento ristrutturazione Sala Polivalente presso il pad. Biffi - Varese, via O. Rossi 9:

Tale intervento, proseguendo nei lavori di sistemazione del fabbricato, si rende necessario per poter finalmente disporre di una sala adeguata e completa dei relativi spazi e servizi accessori, inclusa l'area esterna di accesso, per l'espletamento dell'attività di formazione e riunioni aziendali per le quali attualmente, a volte, non disponendo di adeguate strutture, ci si deve rivolgere all'esterno. Tale intervento resta comunque subordinato al reperimento dei fondi necessari (circa € 900.000=) mediante ricavi provenienti da alienazioni di immobili aziendali non utilizzabili ai fini istituzionali ovvero mediante concessione di finanziamento regionale o deroga al limite degli importi per investimenti autofinanziati da parte della Direzione Generale Sanità.

Ristrutturazione ed adeguamento impiantistico/normativo dell'edificio di Luino, via Forlanini 6 /via Turati per nuova sede Consultorio Familiare:

L'intervento prevede la sistemazione di un immobile di proprietà aziendale ai margini del presidio ospedaliero di Luino ed è stato previsto al fine di trasferirvi il Consultorio Familiare, ora ospitato in un'immobile di terzi, conseguendo un risparmio annuo per canone di locazione di € 25.000,00 circa.



MW

Tale intervento è comunque subordinato al reperimento dei fondi necessari (circa € 800.000,00=) mediante provenienti da alienazioni di immobili aziendali non utilizzabili ai fini istituzionali, ovvero mediante concessione di finanziamento o deroga regionale al limite degli importi per investimenti autofinanziati.

Varese, 22-03-2012

SERVIZIO GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE
IL RESPONSABILE
(geom. Fulvio Marazzato)

SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI
IL RESPONSABILE AD INTERIM
(geom. Fulvio Marazzato)

U.O. SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE
IL DIRIGENTE INGEGNERE
(ing. Cristiano Gandola)

File:

C:\Tec.22\Documenti\CARTELLA GENERALE\Budget\2012\PIANO TRIENNALE 2012-2014_SGA-GTP-SIA_.doc