



**Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Lazio e della Toscana - M. Aleandri**

Bilancio Preventivo Economico anno 2025

Bilancio pluriennale di Previsione 2025-2027



**PIANO TRIENNALE DEGLI
INVESTIMENTI
2025 – 2027**

Come previsto dall'art. 25, comma 4 del D.Lgs. 118/2011, il Bilancio Economico Preventivo annuale è corredato da un Piano triennale degli investimenti da effettuare nel triennio e le relative modalità di finanziamento.

L'Istituto ha elaborato il Piano triennale degli investimenti da realizzarsi negli anni 2025 – 2027 approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 391 del 03 ottobre 2024 avente ad oggetto *“Adozione Programma Triennale 2025/2027 dei lavori pubblici, in conformità all'art. 37 del D.lgs.n.36/2023”*.

Il Piano è frutto della programmazione degli investimenti che ha riguardato i lavori e le forniture in opera.



**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI**

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Num. 391/24

Del. 03/10/2024

Oggetto:

“Adozione Programma Triennale 2025/2027 dei lavori pubblici, in conformità all’art. 37 del D.lgs. n.36/2023”

Proposta di deliberazione n.	416/24
Data Proposta di deliberazione	26/09/2024
Struttura	AMM_STS UNITÀ OPERATIVA TECNICO-PATRIMONIALE E INGEGNERIA CLINICA
L'Estensore	BURATTI CLAUDIA
Il Responsabile del procedimento	PACE ERMINIO
Responsabile della Struttura	PACE ERMINIO

Visto di Regolarità contabile	
N. di prenotazione	

IL Direttore Amministrativo
Dott. Manuel Festuccia

IL Direttore Sanitario
Dr. Giovanni Brajon

IL Commissario Straordinario
Dr. Stefano Palomba

Firmato digit. dal Resp. Struttura: PACE ERMINIO
Firmato digit. dal Dir. Amministrativo: FESTUCCIA MANUEL
Firmato digit. dal Dir. Sanitario: BRAJON GIOVANNI
Firmato digit. dal Commissario Straordinario: PALOMBA STEFANO

Il Dirigente proponente, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell’istruttoria effettuata attesta, ai fini dell’art. 1 della L. 20 del 1994, così come modificato dall’art. 3 della L. 639 del 1996, che l’atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

UOC TECNICO-PATRIMONIALE, INGEGNERIA CLINICA E SISTEMI INFORMATICI

Il Responsabile
Ing. Erminio Pace

OGGETTO: “Adozione Programma Triennale 2025/2027 dei lavori pubblici, in conformità all’art. 37 del D.lgs. n.36/2023”

PREMESSO che:

- le linee di indirizzo del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto prevedono, nell’ambito dell’obiettivo di efficienza e sostenibilità economica legati al funzionamento dell’ente, il miglioramento e l’adeguamento degli investimenti e delle tecnologie;
- è onere delle Pubbliche Amministrazioni adottare il Programma triennale dei lavori pubblici, secondo quanto previsto dall’articolo art. 37 del D.lgs. n.36/2023, in coerenza con il bilancio;
- ai sensi del comma 2 dell’articolo sopra richiamato, il Programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali includono i lavori pubblici il cui valore stimato sia pari o superiore alle soglie fissate nell’art. 50 del medesimo D.lgs. n.36/2023 e indicano i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l’indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici;
- la normativa sopra richiamata prevede che le amministrazioni aggiudicatrici approvino preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- il comma 4 dell’articolo 37 del Decreto 36/23 prevede che il Programma triennale e i relativi aggiornamenti annuali vengano pubblicati sul sito del profilo del committente, sul sito istituzionale e nella banca dati nazionale dei contratti pubblici;
- il Piano Triennale è stato condiviso, in un apposito incontro, con la Direzione Strategica dell’IZSLT;

VISTO

il Decreto Legislativo n. 36/23 artt. 37, 50 e 70;

CONSIDERATO

- che con l’allegato 1.5 del D.lgs. 36/23 è stato definito il formato, le informazioni e i contenuti per la formulazione che devono essere riportate nel Piano Triennale dei lavori pubblici e nel programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi;
- che il sopra richiamato decreto prevede all’art. 5 le modalità di redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale;

PROPONE

- 1) di adottare il Programma Triennale dei lavori pubblici per il periodo 2025/2027, il cui contenuto è riportato nell’allegato n° 1 al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di prendere atto che la programmazione 2025/2027 è stata considerata ai fini della predisposizione del bilancio di previsione relativo allo stesso periodo;
- 3) di dare atto che il Programma Triennale dei lavori pubblici verrà pubblicato nell’area denominata “Amministrazione Trasparente” dell’IZSLT;

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)



- 4) di dare atto altresì che, ai fini delle pubblicazioni previste dal comma 4 dell'art. 37 del D.Lgs. 36/23, il Programma Triennale dei lavori pubblici verrà caricato sul sito istituzionale e nella banca dati nazionale dei contratti pubblici;
- 5) di inviare alla UOC Economico Finanziaria il Piano Triennale dei lavori pubblici per gli adempimenti di competenza, inerenti al bilancio.

Il Responsabile
UOC Tecnico-Patrimoniale
Ingegneria Clinica e Sistemi Informatici
Ing. Erminio Pace

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dr. Stefano Palomba

OGGETTO: "Adozione Programma Triennale 2025/2027 dei lavori pubblici, in conformità all'art. 37 del D.lgs. n.36/2023"

VISTA la proposta di deliberazione avanzata del dirigente della Unità Operativa Tecnico – Patrimoniale Ingegneria Clinica e Informatica, Ing. Erminio Pace, ed avente ad oggetto "Adozione Programma Triennale 2025/2027 dei lavori pubblici, in conformità all'art. 37 del D.lgs. n.36/2023";

SENTITI il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario che hanno espresso parere favorevole alla adozione del presente provvedimento;

RITENUTO di doverla approvare così come proposta

DELIBERA

di approvare la proposta di Deliberazione avente ad oggetto "Adozione Programma Triennale 2025/2027 dei lavori pubblici, in conformità all'art. 37 del D.lgs. n.36/2023" sottoscritta dal Dirigente competente, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, rinviando al preambolo ed alle motivazioni in essa contenute e conseguentemente:

- 1) di adottare il Programma Triennale dei lavori pubblici per il periodo 2025/2027, il cui contenuto è riportato nell'allegato n° 1 al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di prendere atto che la programmazione 2025/2027 è stata considerata ai fini della predisposizione del bilancio di previsione relativo allo stesso periodo;
- 3) di dare atto che il Programma Triennale dei lavori pubblici verrà pubblicato nell'area denominata "Amministrazione Trasparente" dell'IZSLT;
- 4) di dare atto altresì che, ai fini delle pubblicazioni previste dal comma 4 dell'art. 37 del D.Lgs. 36/23, il Programma Triennale dei lavori pubblici verrà caricato sul sito istituzionale e nella banca dati nazionale dei contratti pubblici;
- 5) di inviare alla UOC Economico Finanziaria il Piano Triennale dei lavori pubblici per gli adempimenti di competenza, inerenti al bilancio.

Il Commissario Straordinario
Dr. Stefano Palomba



RIEPILOGO PIANO TRIENNALE 2025-2027

Programma dei Lavori /Forniture in opera da realizzarsi nel triennio 2025-2027	Programma dei Lavori /Forniture in opera da realizzarsi nel triennio 2025-2027	Importo presunto dei lavori (*ovvero parametrizzate con opere consimili)	Importo progettazione 1,5%	Somme a disposizione (come da G.T.E. tipo)	TOTALE	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA			
						Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE
						Importo	Importo	Importo	Importo
Lavori sede di ROMA		€ 10.920.000,00	€ 1.638.000,00		€ 12.558.000,00	€ 5.255.500,00	€ 4.864.500,00	€ 2.438.000,00	€ 12.558.000,00
Lavori sezione di VITERBO		€ 320.000,00	€ 48.000,00		€ 368.000,00	€ 368.000,00			€ 368.000,00
Lavori sezione di LATINA		€ 299.495,66	€ 44.924,35		€ 344.420,01	€ 344.420,01			€ 344.420,01
Lavori sezione di RIETI		€ 140.000,00	€ 21.000,00		€ 161.000,00	€ 161.000,00			€ 161.000,00
Lavori tutte le Sedi Lazio e Toscana		€ 400.000,00	€ 60.000,00		€ 460.000,00		€ 460.000,00		€ 460.000,00
Lavori sezione di PISA		€ 955.000,00	€ 143.250,00		€ 1.098.250,00	€ 51.750,00	€ 517.500,00	€ 529.000,00	€ 1.098.250,00
Lavori sezione di FIRENZE		€ 170.000,00	€ 25.500,00		€ 195.500,00	€ 195.500,00			€ 195.500,00
Lavori sezione di SIENA		€ 591.778,24	€ 88.766,74		€ 680.544,98	€ 680.544,98			€ 680.544,98
Lavori sezione di AREZZO		€ 80.000,00	€ 12.000,00		€ 92.000,00	€ 92.000,00			€ 92.000,00
TOTALE COMPLESSIVO		€ 13.876.273,90	€ 2.081.441,09	€ 0,00	€ 15.957.714,99	€ 7.148.714,99	€ 5.842.000,00	€ 2.967.000,00	€ 15.957.714,99

N.B. è fatto obbligo alle amministrazioni della P.A. di inserire nel piano triennale delle opere da eseguirsi, soltanto le lavorazioni in c.c. che superano i 100.000€ di importo minimo, mentre per le opere di importo inferiore è assolutamente facoltativo



Riepilogo Piano Triennale 2025 -2027						
	SEDI	Programma dei Lavori /Forniture in opera da realizzarsi nel annualità 2025	Importo presunto dei lavori (*ovvero parametrizzate con opere consimili)	Importo progettazione	Somme a disposizione (come da Q.T.E. tipo)	TOTALE
1	Lavori sede di ROMA	Istallazione Centraline e rilevatori di fumo	€ 380.000,00	€ 57.000,00		€ 437.000,00
2	Lavori sede di ROMA	Ristrutturazione immobile e Capannone "Recentemente Acquisito" circa 1000 mq. - 1° Fase	€ 3.300.000,00	€ 495.000,00		€ 3.795.000,00
3	Lavori sede di ROMA	Allaccio alla rete idrica pubblica e/o Progettazione ed esecuzione acqua demineralizzata legionella e degassificatore	€ 60.000,00	€ 9.000,00		€ 69.000,00
4	Lavori sede di ROMA	Progettazione ed esecuzione collegamento al contatore sito invia di Ciampino all interno dell'istituto, acqua demineralizzata legionella e degassificatore	€ 390.000,00	€ 58.500,00		€ 448.500,00
5	Lavori sede di ROMA	Adeguamento e messa in sicurezza piano seminterrato edificio 1	€ 190.000,00	€ 28.500,00		€ 218.500,00
6	Lavori sede di ROMA	Ottimizzazione spazi e ricollocamento uffici e laboratori Palazzina 1	€ 250.000,00	€ 37.500,00		€ 287.500,00
7	Lavori Sezione di LATINA	Rifacimento completo della guaina del terrazzo di copertura compreso innalzamento impianti di climatizzazione e trattamento aria compresa la sostituzione della stessa, manutenzione straordinaria infissi e formazione di nuova pensilina di accesso, Ristrutturazione sala necroscopia	€ 299.495,66	€ 44.924,35		€ 344.420,01
8	Lavori sezione di FIRENZE	Rifacimento completo della guaina del terrazzo di copertura necroscopia e sala conferenze compresi nuovi impianti di climatizzazione e trattamento aria	€ 170.000,00	€ 25.500,00		€ 195.500,00
9	Lavori sezione di RIETI	Lavori di adeguamento della sede di Rieti	€ 140.000,00	€ 21.000,00		€ 161.000,00
10	Lavori sezione di AREZZO	Opere edili (giunto dilatazione dei due edifici) sistemazione delle aree esterne e muro di confine .	€ 80.000,00	€ 12.000,00		€ 92.000,00
11	Lavori sezione di SIENA	Ammodernamento officina farmaceutica e realizzazione spazi sanitari accessori Inserimento di UTA dedicata	€ 441.778,24	€ 66.266,74		€ 508.044,98
12	Lavori sezione di SIENA	Lavori di demolizione tettoie e smaltimento eternit (studio di fattibilità pannelli FTV)	€ 150.000,00	€ 22.500,00		€ 172.500,00
13	Lavori sezione di VITERBO	Sostituzione degli Impianti termici di tutta la sede	€ 230.000,00	€ 34.500,00		€ 264.500,00
14	Lavori sezione di VITERBO	Lavori di demolizione ristrutturazione delle tettoie (studio di fattibilità pannelli FTV) e realizzazione di area dedicata alle arnie comprensivo di impianti	€ 90.000,00	€ 13.500,00		€ 103.500,00
15	Lavori sezione di PISA	Rifacimento del manto di copertura compreso revisione tegole del Edificio B -	€ 45.000,00	€ 6.750,00		€ 51.750,00
	TOTALE COMPLESSIVO		€ 6.216.273,90	€ 932.441,09	€ 0,00	€ 7.148.714,99



Riepilogo Piano Triennale 2025 -2027

	SEDI	Programma dei Lavori /Forniture in opera da realizzarsi nel annualità 2026	Importo presunto dei lavori (*ovvero parametrizzate con opere consimili)	Importo progettazione	Somme a disposizione (come da Q.T.E. tipo)	TOTALE
1	Lavori sede di ROMA	Ristrutturazione immobile "Acquisito" circa 1000 mq. Incluso dotazioni interne - 2° Fase	€ 3.600.000,00	€ 540.000,00		€ 4.140.000,00
2	Lavori sede di ROMA	Adeguamento degli impianti antincendio sede di Roma (porte Rei, CPI)	€ 380.000,00	€ 57.000,00		€ 437.000,00
3	Lavori su tutte le sedi Lazio e Toscana	Adeguamento degli impianti antincendio di tutte le sedi(porte Rei,Centraline e rilevatori)	€ 400.000,00	€ 60.000,00		€ 460.000,00
4	Lavori sezione di PISA	Rifacimento degli impianti termici obsoleti ed. solo B	€ 250.000,00	€ 37.500,00		€ 287.500,00
5	Lavori sede di ROMA	Rifacimento della centrale antincendio sede di Roma	€ 250.000,00	€ 37.500,00		€ 287.500,00
6	Lavori sezione di PISA	Ristrutturazione Edificio B - IMPIANTO TERMICO	€ 200.000,00	€ 30.000,00		€ 230.000,00
	TOTALE COMPLESSIVO		€ 5.080.000,00	€ 762.000,00		€ 5.842.000,00

	SEDI	Programma dei Lavori /Forniture in opera da realizzarsi nel annualità 2027	Importo presunto dei lavori (*ovvero parametrizzate con opere consimili)	Importo progettazione	Somme a disposizione (come da Q.T.E. tipo)	TOTALE
1	Lavori sede di ROMA	Adeguamento della stoccaggio vaccino RINDERPEST	€ 20.000,00	€ 3.000,00		€ 23.000,00
2	Lavori sede di ROMA	1° Fase Ristrutturazione ED.4 restauro con tinteggiatura monocromatica degli edifici	€ 2.100.000,00	€ 315.000,00		€ 2.415.000,00
3	Lavori sezione di PISA	Ristrutturazione Edificio A	€ 460.000,00	€ 69.000,00		€ 529.000,00
	TOTALE COMPLESSIVO		€ 2.580.000,00	€ 387.000,00		€ 2.967.000,00



Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Lazio e della Toscana *M. Aleandri*