

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE

n° 24 del 23/1/2014

Oggetto:

APPROVAZIONE NUOVO PIANO PLURIENNALE INVESTIMENTI 2014-2016, CON STIMA DEL FABBISOGNO FINANZIARIO PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI DI SVILUPPO TECNICO-EDILIZIO DELLA A.O.U.C.

PROPOSTA N° **51**

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ☒

PUBBLICAZIONE PER ESTRATTO ☐

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: TERZAGHI ARCH. FILIPPO
PROPONENTE: U.O. B6B PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO IL DIRIGENTE : TERZAGHI ARCH. FILIPPO

VISTO IL RESPONSABILE DI AREA

DA INVIARE A :

☒ COLLEGIO SINDACALE

☐ UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE

☐ ESTAV CENTRO

☐ GIUNTA REGIONALE

DA TRASMETTERE A:

A DIRETTORE GENERALE

A1 COORDINATORE STAFF DIREZIONE AZIENDALE

B DIRETTORE AMMINISTRATIVO

B5B CONTABILITÀ GENERALE E FINANZA

B6B PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO

C DIRETTORE SANITARIO

PUBBLICATO DAL **23/1/2014**

ESECUTIVO DAL 23/1/2014

AL 7/2/2014

IL DIRETTORE GENERALE

a. Richiamato il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 100 dell'31 maggio 2013 *Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi. Nomina del direttore generale*;

b. Visto che l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi ha in atto un programma di sviluppo tecnico-edilizio strettamente correlato:

- alla necessità di rinnovamento delle strutture sanitarie più datate,
- alle mutate esigenze di organizzazione dell'assistenza che la trasformazione in Azienda ospedaliero-universitaria ad indirizzo specialistico hanno comportato e comportano nell'immediato futuro;
- agli obblighi normativi quali l'adeguamento alla normativa antincendio, per l'accreditamento delle strutture e la creazione di nuovi spazi per l'esercizio della libera professione medica intra moenia;
- all'esigenza di acquistare tecnologie sanitarie ed informatiche moderne e funzionali (ex novo o in sostituzione di quelle obsolete);

c. Visto che detto programma di sviluppo tecnico-edilizio è stato avviato attuando le previsioni della deliberazione C.R.T. n.328/1997- tramite l'accesso ai finanziamenti per investimenti sanitari previsti dalla legge 67/1988, art.20- I° e II° triennio, fondi successivamente integrati da fonti finanziarie derivanti da altri programmi statali, quali:

- il Piano straordinario di riqualificazione dell'assistenza nelle aree urbane (L.448/1998, art.71),
 - il Programma di potenziamento strutture per la libera-professione dei dirigenti sanitari (D.Lgs. 254/2000),
 - il Piano di realizzazione di strutture residenziali per cure palliative (L.39/1999),
- ovvero a carattere regionale quale gli interventi specifici a sostegno di questa A.O.U.C. (delibera C.R.T. n.60/2002);

d. Visto che con la delibera n°457 del 14 ottobre 2008 si è provveduto ad approvare il Piano Pluriennale Investimenti basato sia su fonti di finanziamento già assegnate ed in corso di utilizzo al momento dell'approvazione sia su nuove fonti di finanziamento quali:

- trasferimenti regionali dei finanziamenti di cui all'Art. 20 L. 67/88 (riparto 2007)
- trasferimenti regionali dei finanziamenti di cui all'Art. 20 L. 67/88 (riparto 2008)
- nuovo finanziamento regionale piano investimenti 2008 - 2010
- fondi derivanti da possibili alienazioni e relativi "fondi di rotazione"
- accensione di un mutuo, da autorizzare da parte della Regione, pari a euro 155.000.000 coperto al 50% dalla Regione Toscana stessa;

e. Visto che con la delibera n°191 del 16 aprile 2009 si è provveduto ad approvare la revisione del Piano Pluriennale Investimenti facendo presente, tra le altre cose, che in conseguenza alla necessità di nuove ulteriori risorse per portare a termine gli interventi previsti e rimanendo inalterate le previsioni sulle restanti entrate, era necessaria l'accensione di un mutuo pari a euro 168.000.000 coperto al 50% dalla Regione Toscana stessa;

f. Visto che con delibera di Giunta n° 835 del 28 settembre 2009 la Regione Toscana aveva autorizzato l'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi alla contrazione di un mutuo di durata massima trentennale vincolato alla realizzazione delle opere e degli acquisti previsti dal Piano degli Investimenti 2008-2010, così come all.1 stessa delibera, per un importo di euro 168.000.000 (all.2 stessa delibera);

g. Visto l'aggiornamento e la rimodulazione del Piano Investimenti Aziendale 2010-2013 approvato come allegato B al Provvedimento del D.G. n° 705 del 16 dic. 2010;

h. Visto il Verbale di impegni tra Azienda Ospedaliero – Universitaria Careggi e Regione Toscana sottoscritto in data 24 ottobre 2011 dal Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria Careggi e dall'Assessore al Diritto alla salute della Regione Toscana nel quale, all'interno della "Tabella A" vengono sostanzialmente confermate le disponibilità finanziarie pregresse, mentre nella "Tabella B" vengono evidenziate le altre coperture del fabbisogno come ulteriori disponibilità finanziarie:

- una disponibilità finanziaria per un importo di euro 65.550.000,00 provenienti da finanziamento regionale di cui alla LR. 65/2010 (finanziaria 2011) ;
- una disponibilità finanziaria derivante da contrazione aziendale di mutuo per euro 54.162.000,00 a fronte di una riduzione della capacità di indebitamento precedentemente autorizzata e pertanto portando a questa quota l'autorizzazione alla contrazione di ulteriore mutuo fatto salvo quello già contratto ovvero euro 36.000.000,00 (per un totale autorizzato di euro 90.162.000,00);
- una disponibilità finanziaria derivante da finanziamento aziendale con autofinanziamento per euro 9.777.078,14 (specificando l'impegno della Regione ad autorizzare successivamente una quota ulteriore di mutuo pari alla quota dell'autofinanziamento qualora non si rendesse disponibile tale risorsa interna all'AOUC);
- una disponibilità finanziaria derivante da trasferimenti regionali dei finanziamenti di cui all'art. 20 L. 67/88 (riparto 2008) per euro 30.000.000,00.

i. Visto che l'Azienda Ospedaliero – Universitaria Careggi con Provvedimento del Direttore Generale n° 635 del 26/10/2011 ha approvato contestualmente il Piano Pluriennale Investimenti 2011-2013, con la stima del fabbisogno finanziario per i programmi di sviluppo tecnico – edilizio dell'A.O.U.C. e il relativo verbale di impegno con la Regione Toscana sopra menzionato;

l. Visto che nel Piano Pluriennale Investimenti 2011-2013 dell'A.O.U.C. viene messa in evidenza la necessità della totalità del finanziamento regionale di cui alla LR. 65/2010 (finanziaria 2011) di importo pari a euro 65.550.000,00 al fine di portare a termine i programmi di sviluppo tecnico – edilizio programmati e condivisi con la Regione Toscana stessa;

m. Vista la Delibera di Giunta Regionale Toscana n° 979 del 14/11/2011 nella quale la Giunta, valutando positivamente il Piano degli Investimenti dell'A.O.U.C. sia a livello di coerenza con la programmazione regionale sia a livello di sostenibilità finanziaria, delibera, tra gli altri, al punto 2), di assegnare all'Azienda Ospedaliero – Universitaria

Careggi un contributo in conto capitale destinato al rinnovamento del patrimonio strutturale e strumentale, per un ammontare complessivo pari a euro 69.800.000,00;

n. Considerato che dell'assegnazione mediante DGRT 979/11 sopra evidenziata di euro 69.800.000,00 fanno parte euro 4.250.000,00 a copertura di un disallineamento tra impieghi e fonti di finanziamento che si è venuto a creare negli anni per l'anticipazione con autofinanziamento da parte dell'A.O.U.C. di una parte dei piani investimenti, si ricava una somma a disposizione pari a euro 65.550.000,00 ;

o. Considerato che la Giunta Regionale – Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale con decreto n° 5538 del 28/11/2011 ha decretato di impegnare l'importo complessivo di euro 69.800.000,00 a favore dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria Careggi, sul capitolo 24133 parte spesa del bilancio pluriennale 2011-2013 e di approvare la lista degli interventi beneficiari del contributo regionale pari a euro 65.550.000,00 quale allegato A al decreto stesso;

p. Visto che l'Azienda Ospedaliero – Universitaria Careggi con Provvedimento del Direttore Generale n° 693 del 15/10/2013 ha deliberato l'approvazione dello schema di programma triennale dei lavori pubblici previsto dall'art. 128 del D.LGS 163/2006 – periodo 2014 - 2016 ;

q. Visto che la Giunta Regionale Toscana, con propria deliberazione n. 62 del 29/01/2013, ha individuato gli interventi da finanziare a seguito della DGR 182/2009 "Prosecuzione del programma pluriennale degli investimenti in Sanità della Regione Toscana di cui all'art. 20 L. 67/88 e successive modificazioni. Delibera CIPE 18/12/2008: riparto delle risorse stanziare dalla Legge Finanziaria 2008 tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la prosecuzione del programma straordinario di investimenti in sanità di cui all'art. 20 L. 67/88 e successive modificazioni";

r. Visto che nell'allegato "A" alla sopra citata DGRT n. 62 del 29/01/2013 denominato "Elenco degli interventi (RIDUZIONE)" alla voce AOU Careggi è stato previsto un finanziamento totale a carico dello Stato (art.20 riparto 2008) pari ad euro 47.000.000,00 relativamente ad interventi aventi un costo complessivo di euro 54.150.000,00;

s. Visto inoltre che in data 08/03/2013 è stato sottoscritto a Roma, tra il Ministero della Salute e la Regione Toscana, l'Accordo di programma integrativo per il settore degli investimenti sanitari (programma investimenti art. 20 legge n. 67/1988 - riparto 2008 -) ;

t. Considerato che l'AOUUC, tramite i provvedimenti del D.G. n°257 del 5/04/2013 e n°388 del 27/05/2013, ha richiesto alla Regione Toscana la modifica dell'elenco degli interventi previsti nel citato accordo di programma del 8/03/2013 inserendo al posto di quattro interventi un unico intervento denominato "EAS – Realizzazione nuovo blocco operatorio, diagnostica e farmacia";

u. Considerata la nota del Ministero della Salute – Dipartimento della programmazione e dell'ordinamento del servizio sanitario nazionale, protocollo Regione Toscana 10 dic. 2013 n°317810/N801010, con la quale viene dato il nulla osta alla modifica richiesta approvando l'intervento "EAS – Realizzazione nuovo blocco operatorio, diagnostica e farmacia" per un importo a carico dello Stato di euro 30.500.000,00;

v. Considerato che l'Azienda Ospedaliero – Universitaria Careggi con Provvedimento del Direttore Generale n° 569 del 21/09/2012 ha approvato il Piano Pluriennale

}

Investimenti 2012-2014, con la stima del fabbisogno finanziario per i programmi di sviluppo tecnico – edilizio dell'A.O.U.C. e la contestuale revisione e ridestinazione delle fonti di finanziamento;

z. Considerata la nota della Regione Toscana “Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale” con la quale si ipotizza una prossima assegnazione all'Azienda Ospedaliero – Universitaria Careggi di un contributo di euro 1.000.000,00 a valere sulle risorse regionali stanziare per il 2014, nelle more di una formale assegnazione da parte della Giunta Regionale;

aa. Considerato che in seguito al passaggio ad Estav di alcune funzioni prima interne all'Azienda quali Tecnologie Sanitarie e Tecnologie Informatiche si è resa ancor più necessaria la chiara e corretta attribuzione di un budget massimo di spesa per tali funzioni;

bb. Considerato che nell'attuale fase di realizzazione del programma tecnico-edilizio, anche in esito ai costanti momenti di monitoraggio del piano, si è ritenuta necessaria la stesura di un Nuovo Piano Pluriennale degli Investimenti (2014–2016) ottenuta mediante l'aggiornamento circa la consistenza economica degli impegni che la A.O.U.C. si è assunta con gli appalti in corso e quelli previsti a breve termine, e degli impegni che dovrà assumersi nei prossimi anni, sia per realizzare i progetti che si sono coerentemente affiancati a quelli iniziali, sia per le dotazioni di tipo tecnologico – sanitario – informatico che ne dovranno essere il completamento, sia per le opere di manutenzione dell'esistente;

Preso atto delle attestazioni e verifiche effettuate e rese disponibili dal dirigente proponente;

Con il parere positivo del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza;

Visti:

- la Legge regionale 24 febbraio 2005, n.40 e s.m.i.
- l'Atto Aziendale di cui al provvedimento del Direttore Generale n.116 del 27/03/2007 e s.m.i.

DISPONE

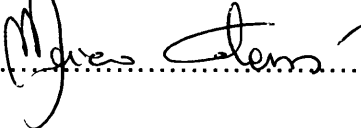
1) L'approvazione del Piano degli Investimenti 2014-2016, posto come allegato “1” al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

2) Di richiedere alla Regione Toscana il reperimento e l'assegnazione all' Azienda Ospedaliero – Universitaria Careggi di nuove disponibilità finanziarie per complessivi euro 32.156.578,41 che, nel Piano degli Investimenti 2014-2016, allegato “1” qui approvato, risultano come “fabbisogno non coperto”.



- 3) Di trasmettere il presente atto ai competenti uffici regionali;
- 4) Di dichiarare pertanto che il presente atto aggiorna e sostituisce quelli precedentemente approvati riguardanti l'approvazione del Piano Investimenti Aziendale;
- 5) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 42, 4°, LRT. n. 40/2005 al fine di rispettare i tempi per porre lo stesso quale allegato al Bilancio di Previsione 2014;
- 6) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale di questa Azienda ai sensi dell'Art.42, C. 2 , della L.R. n. 40/2005.

Il Direttore Generale
Dr.ssa. Monica Calamai


.....

Per parere:

Il Direttore Amministrativo Dott. Paolo Cordioli

Il Direttore Sanitario Dr.ssa Maria Teresa Mechi

Il Dirigente proponente Arch. Filippo Terzaghi

Il responsabile del procedimento Arch. Filippo Terzaghi

Elenco Allegati al Provvedimento del Direttore Generale:

**“APPROVAZIONE NUOVO PIANO PLURIENNALE INVESTIMENTI 2014-2016 CON
STIMA DEL FABBISOGNO FINANZIARIO PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI
DI SVILUPPO TECNICO – EDILIZIO DELLA A.O.U.C”**

Allegato 1): “Prospetto Piano degli Investimenti 2014-2016”.
Numero 1 pag. componente l'allegato; pag.8.

Nota: la numerazione delle pagine è intesa considerando il frontespizio pag.1 e comprendendo nella numerazione il presente foglio “elenco allegati”.