

REGIONE TOSCANA
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI
Sede Legale Largo Brambilla n. 3 – 50134 Firenze

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE

Numero del Provvedimento	163
Data del Provvedimento	12-03-2021
Oggetto	APPROVAZIONE PIANO PLURIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2021 - 2023

Struttura Proponente	CONTABILITA` GENERALE E FINANZA
Direttore della Struttura	CARRADORI SILVIA
Responsabile del procedimento	RIZZI LEONARDO

Immediata Esecutività	NO
------------------------------	----

Il Direttore Generale

Richiamato il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 24 del 05 febbraio 2021 “Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi . Nomina del Direttore Generale”.

Viste le proposte, i riscontri e gli aggiornamenti di programmazione tecnico-economica, rispetto al precedente piano di investimento approvato, provenienti dal Direttore dell'Area Tecnica e dal Direttore dell'Area Innovazione, Controllo e Qualità, ognuno per le proprie competenze, confluenti in una serie di interventi che si inseriscono all'interno di un programma di sviluppo tecnico-edilizio concordato con la Direzione Aziendale improntato su aspetti innovativi e contemporaneamente di mantenimento e ristrutturazione edilizia, volto ad aiutare e favorire l'elemento organizzativo-strutturale dei percorsi clinico assistenziali;

Evidenziato che la programmazione è rivolta a:

- la prosecuzione dei macrointerventi strategici volti alla realizzazione/completamento del progetto di rinnovo e adeguamento dell'intero complesso ospedaliero;
- il mantenimento in efficienza delle strutture esistenti;
- lo sviluppo delle attività sanitarie secondo le indicazioni regionali;
- il completamento/attuazione dei piani di Accreditamento e Sicurezza;
- l'attuazione di altri interventi funzionali alla prosecuzione dell'attività istituzionale;
- le acquisizioni per la sostituzione e il rinnovo di Tecnologie Sanitarie e Informatiche;
- le acquisizioni per la sostituzione e il rinnovo degli arredi;

Preso atto della deliberazione di Giunta Regione Toscana n. 722 del 19/07/2016 avente ad oggetto “Disposizioni in merito ai piani di investimento di Aziende ed Enti del S.S.R. ed alle relative modalità di finanziamento” con cui la Regione ha fornito indicazioni in merito alla formazione dei piani investimento ed ha modificato le modalità di finanziamento degli investimenti non ancora realizzati, revocando i contributi regionali in c/capitale assegnati che, alla data del 30/06/2016, risultavano non ancora utilizzati dalle AASS per sostituirli con autorizzazioni a stipulare mutui a tasso fisso di durata massima decennale;

Considerato che, con l'atto citato, la Regione Toscana ha autorizzato l'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi a stipulare mutui per l'importo di € 72.178.134,00;

Visto che in data 20/06/2017 l'Azienda ha stipulato un mutuo dell'importo di € 41.177.332,00 con il Banco BPM SpA, a seguito di aggiudicazione ESTAR formalizzata con Determinazione n. 656 del 28/04/2017 e di provvedimento Aziendale DG n. 350 del 09/06/2017 che ne disponeva la stipula;

Visto il provvedimento DG n. 547 del 26/09/2016 avente ad oggetto “DGRT 722/2016- Richiesta autorizzazione mutuo. Integrazione e rettifica provvedimento n. 518/2016” con il quale l'Azienda ha proceduto alla richiesta di incremento dell'importo autorizzato di mutuo per contrarre ulteriori € 25.227.734,00 per un totale di € 97.405.868,25, importo, quest'ultimo, calcolato con durata decennale, ad un tasso presunto del 3,4% e rientrante nella capacità di indebitamento aziendale determinata ai sensi della DGRT n. 206 del 16/03/2016;

Considerato che, con DGRT n. 1513 del 27/12/2017, la Regione ha autorizzato l'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi a contrarre uno o più mutui per il citato valore di €

25.227.734,00 e che tale importo si aggiunge alla differenza già autorizzata con DGRT n. 722/2016 ancora da contrarre, per un totale di € 56.228.536,00;

Visto il provvedimento DG n. 726 del 08/11/2018 avente ad oggetto “Stipula contratto di mutuo con Banca Nazionale del Lavoro Spa” con cui si dispone la stipula di un contratto di mutuo decennale per complessivi euro 53.300.000,00 con la Banca Nazionale del Lavoro alle condizioni sopra riportate e la stipula del medesimo in data 30/11/2018;

Visto il Decreto Giunta Regione Toscana n°1313 del 28/10/2019 con il quale vengono assegnati a favore dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi euro 2.800.000,00 poi impegnati sul capitolo 24482 con Decreto Dirigenziale n° 18502 del 06/11/2019 quali “Misure a sostegno di interventi di rinnovamento del patrimonio strutturale delle Aziende” prenotazione n° 20193150;

Vista la D.G.R.T n. 850 del 06/07/2020 con oggetto “DGR 1272/2014 e DGR 334/2015 – Programma di interventi per il completamento del patrimonio strumentale e strutturale della sanità toscana – Rimodulazione dei finanziamenti assegnati all’Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi” con la quale viene valutata positivamente la richiesta di AOUC di rimodulazione e approvato il nuovo elenco di interventi relativi alla DGRT n. 334/2015 per totali euro 1.000.000,00;

Vista la D.G.R.T. n. 1061 del 27/07/2020 con oggetto “Riparto tra le aziende e gli enti del S.S.R della quota di risorse in C/Capitale in attesa di destinazione tra quelle stanziare nel bilancio di previsione 2020-2022 a seguito dell’art.14 della L.R. n. 19/2019”;

Visto il Decreto Giunta Regione Toscana n° 13127 del 14/08/2020 “DGR 1061 del 27/07/2020 – Impegno di spesa delle risorse in C/capitale stanziare nel bilancio di previsione 2020-2021 a favore delle Aziende e degli enti del S.S.R. a seguito della L.R. 19/2019 – art.14” con il quale viene decretato di impegnare sul capitolo 24482 “Misure a sostegno di interventi di rinnovamento del patrimonio strutturale delle Aziende” prenotazione n°20201470 annualità 2020 e 2021 un contributo, già assegnato per A.O.U. Careggi, pari ad euro 11.500.000,00 suddiviso in:

- euro 2.500.000,00 “Pad. 15 Piastra – Nuova cabina elettrica e impianti”
- euro 9.000.000,00 “Interventi su Padiglione DEAS (compreso blocco F) e su Padiglione contiguo radioterapia”

Quest’ultimo frazionato su tre interventi specifici come si può evincere dal Piano Investimenti allegato al presente provvedimento;

Vista la D.G.R.T. n. 1019 del 27/07/2020 con oggetto “Approvazione dell’elenco degli interventi di investimento relativi alla prosecuzione del programma degli investimenti in sanità della Regione Toscana di cui all’art.20 L. 67/1988 e successive modificazioni, da finanziare con i contributi assegnati alla Regione Toscana con la delibera CIPE del 24 luglio 2019 n.51”;

Visto il Decreto Giunta Regione Toscana n°21908 del 22/12/2020 “DGR n. 1019/20 e DGR n. 1584/20 – Prosecuzione del programma pluriennale degli investimenti di cui all’art. 20 L. 67/88. Accertamento delle risorse ed impegno di spesa a favore delle Aziende Sanitarie per la ripartizione degli interventi relativi al primo accordo di programma da sottoscrivere” con il quale viene decretato l’impegno sul capitolo 24155 (competenza pura) parte uscita del Bilancio gestionale 2020 a favore, tra le altre Aziende Sanitarie, di AOU Careggi della quota di euro 3.562.500,00 per il finanziamento art. 20 legge 67/1988 riparto

2019 delibera CIPE del 24 luglio 2019 n.51, relativamente al primo accordo di programma da sottoscrivere;

distribuito come da DGRT 1019/2020:

- euro 2.850.000,00 “Adeguamento antincendio”
- euro 712.500,00 “Padiglione 16 Vecchio San Luca – Ristrutturazione ala sud per ambulatori – Piano Terra”

entrambi da integrare con i relativi cofinanziamenti;

Vista, a completamento di quanto sopra, la D.G.R.T. n. 1584 del 14/12/2020 con oggetto “Parziale modifica della D.G.R. n. 1019 del 27/07/2020 “Approvazione dell’elenco degli interventi di investimento relativi alla prosecuzione del programma pluriennale degli investimenti in sanità della Regione Toscana di cui all’art.20 L.67/1988 e successive modificazioni , da finanziare con i contributi assegnati alla Regione Toscana con la delibera CIPE del 24 luglio 2019 n.51”” con la quale viene approvato l’elenco degli interventi di investimento (allegato A) da inserire nel primo Accordo di programma da stipulare, entro i primi mesi del 2021, con il Ministero della salute tra i quali figurano i due sopra richiamati afferenti all’AOU Careggi;

Vista la D.G.R.T. n. 1393 del 09/11/2020 con oggetto “Integrazione della DGR n. 741/2020 avente per oggetto: “Approvazione della proposta di Piano di riordino della rete ospedaliera toscana ai sensi dell’art.2 del DL 29 maggio 2020 n.34”. Sostituzione della DGR n. 1373/2020”;

Visto inoltre l’allegato A alla stessa D.G.R.T. n. 1393 del 09/11/2020 dove si evidenziano i fabbisogni, approvati con la stessa, di risorse necessarie per la realizzazione del piano di riordino della rete ospedaliera toscana i cui valori complessivi, derivanti dalle tabelle n. 2, 3, 4 allegate alla circolare n.0011254 del 29/05/2020, compilate da ogni singola azienda sanitaria e trasmesse in data 27/10/2020 al Ministero della Salute, unitamente alla lettera Pec prot.n.AOOGRT/PD 0368578, tramite il sistema documentale SiVeAs, prot.n. 60/2020 che per l’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi risultano pari ad euro 13.213.615,27 (euro 13.015.615,27 tabella 2, euro 118.000,00 tabella 3, euro 80.000,00 tabella 4);

Evidenziato che tali interventi nel Piano Investimenti sono indicati separatamente dagli altri al fine di averne una visualizzazione diretta;

Considerato quindi che, in seguito all’assegnazione dei contributi specifici di cui al DL 34/2020 e alla D.G.R.T. n. 1393 del 09/11/2020, per interventi già finalizzati totalmente o in parte all’emergenza Covid 19, potrebbero rendersi disponibili alcuni finanziamenti aziendali e/o regionali precedentemente ad essi destinati;

Ritenuto dunque di avvalersi della possibilità di richiedere con specifici atti, successivi al presente, la rimodulazione di alcuni finanziamenti Regionali finalizzati che si vengano a trovare parzialmente inutilizzati per quanto appena espresso;

Vista la D.G.R.T. n.682 del 03/06/2020 con oggetto “Individuazione degli interventi di cui al D.M. n. 467 del 06/12/2019 – Piano di bonifica da Amianto finanziato mediante Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020 – Delibera CIPE n. 11/2018 ADDENDUM al Piano Operativo Ambientale. Approvazione dell’elenco delle opere censite “Edifici scolastici” e dell’elenco delle opere censite “Patrimonio edilizio delle Aziende Sanitarie pubbliche del SSR”” con la quale viene approvato, tra gli altri, l’allegato “D”, contenente per AOUC gli interventi ammessi a finanziamento per rimozione e smaltimento amianto “CTO corpi A e

B" (600.000,00 euro) e S. Damiano (400.000,00 euro) assumendone la relativa prenotazione di spesa;

Ritenuto, in attesa del relativo decreto di attribuzione effettiva dei suddetti fondi, di inserire l'intervento di "rimozione e smaltimento amianto" per un totale di euro 1.000.000,00 come attualmente privo di copertura economica definitiva;

Vista la D.G.R.T. n.1651 del 21/12/2020 con oggetto: "Modifica delle DGR n. 1006/2019, avente per oggetto "Accordo per il sostegno regionale alla realizzazione del nuovo complesso didattico Le Scotte dell'Università degli Studi di Siena e a progettualità condivise con l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese" e n. 1519/2019, avente per oggetto "Definizione del quadro delle fonti di finanziamento per la realizzazione del nuovo presidio ospedaliero di Livorno"";

Visto il Decreto Giunta Regionale Toscana n° 21957 del 29/12/2020 "DGR n. 1651/20 – Impegno di spesa a favore delle Aziende e degli Enti del SSR dei contributi in C/capitale a copertura di investimenti" con il quale si decreta di impegnare sul capitolo 24482, "Misure a sostegno di interventi di rinnovamento del patrimonio strutturale delle Aziende"" – extra fondo, competenza pura, del bilancio gestionale 2020-2022, annualità 2020, prenotazione n.20202812 di cui euro 2.600.000,00 a favore di AOU Careggi;

Considerato opportuno citare nel presente atto quanto sopra (D.G.R.T. n.1651 del 21/12/2020 e Decreto Giunta Regionale Toscana n° 21957 del 29/12/2020) per completezza del quadro dei contributi ricevuti in c/capitale per l'anno 2020 ma ritenuto, contestualmente, di non evidenziare tale contributo nel Piano Investimenti 2021-2023 in quanto concesso ed utilizzato nel solo anno 2020 e quindi non oggetto di programmazione anno 2021 e successivi;

Considerato che nel Piano Investimenti 2021-2023, sono presenti, tra gli altri, alcuni residui di finanziamenti Regionali e/o Statali la cui attribuzione risale ad annualità passate ma ancora da impiegare e/o richiedere in erogazione;

Considerato il provvedimento del DG n. 128 del 21/02/2020 avente ad oggetto "Approvazione piano pluriennale degli investimenti 2020/2022" con il quale l'Azienda ha approvato il Piano Investimenti;

Preso atto del provvedimento del DG n. 599 del 18/11/2020 avente ad oggetto "Bilancio di previsione 2021 e triennale 2021-2023. Rinvio";

Viste le linee guida regionali per la redazione del Bilancio preventivo 2021 trasmesse dalla Regione Toscana a questa Azienda tramite pec del 08/02/2021 protocollate in entrata da AOUC – prot. N.3091 del 2021 che richiedono al paragrafo 8. dedicato al Piano Investimenti di allegare al Bilancio di previsione 2021 il Piano Investimenti costituito dal Piano Analitico (All.1), dal Piano Sintetico (All.2) e dalla scheda "Fabbisogno di investimento interamente privo di copertura finanziaria" (All.3), allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, la cui struttura è definita nelle medesime linee guida;

Considerato che è stato indicato quale "Importo realizzato" nell'apposita colonna l'importo "ordinato" alla data del 01/02/2021 (coincidente, in linea generale, per le opere, con la

registrazione del certificato di pagamento) al fine di avere/fornire un preciso controllo e monitoraggio sulle risorse già “impegnate” evitandone così una possibile erronea redistribuzione/interpretazione;

Considerato quindi che ordini effettuati/modificati dopo la data sopra riportata (01/02/2021) anche se di competenza dell’anno 2020 non sono stati considerati nell’importo realizzato;

Considerato inoltre che per gli interventi a programmazione annuale ricorrente e ripetitiva è stato indicato unicamente un “importo realizzato” relativo alle annualità recenti non potendoli considerare come interventi con una data di inizio e fine, inserendone invece la loro programmazione 2021-2023;

Considerato che nell’importo del flusso economico “già realizzato” non vengono computate le eventuali quote da addebitare ad UNIFI poiché vengono richieste annualmente a rimborso;

Considerato che, come evidenziato nelle linee guida per la redazione, non sono stati riportati i dati degli investimenti conclusi entro il 31/12/2020;

Ritenuto opportuno, al fine di stabilire una corrispondenza diretta tra Piano Analitico e Piano Sintetico, procedere alla compilazione di quest’ultimo, comprendendo, nel campo Investimenti, all’interno della voce a. (Fabbricati) anche le voci b (Attrezzature sanitarie). e c. (Altri beni) ove quotate all’interno di interventi unitari;

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. 547 del 06/08/2014.

DISPONE

1. L’approvazione, per quanto puntualmente espresso in narrativa:
 - a. del Piano degli Investimenti 2021-2023 secondo lo schema di Piano Analitico (Allegato 1)
 - b. del Piano Sintetico (Allegato 2)
 - c. della scheda “Fabbisogno di investimento interamente privo di copertura finanziaria” (Allegato 3)
2. allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.
2. L’aggiornamento dei Piani Investimenti precedentemente approvati.
3. Di inviare copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale di questa Azienda, ai sensi dell’art.42, comma 2 della L.R.T. 40/05.

4. La trasmissione del presente atto ai competenti Uffici Regionali e l'inserimento del medesimo quale allegato al bilancio di previsione annuale 2021 e pluriennale 2021-2023.

Il Direttore Generale

Dott. Rocco Donato Damone

Per parere:

Il Direttore Amministrativo Dr.ssa Maria Chiara Innocenti

Il Direttore Sanitario Dr.ssa Lucia Turco

Il Dirigente Proponente Dr.ssa Silvia Carradori

Il Responsabile del Procedimento Ing. Leonardo Rizzi

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi predispone i suoi atti in originale informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 *Codice dell'amministrazione digitale*

ALLEGATO "2"**Piano Investimenti Aziendale Sintetico 2021-2023**

Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi

▪ INVESTIMENTI	2021	2022	2023	Totale
a. Fabbricati;	39.674.196,19	22.544.839,10	10.571.039,16	72.790.074,45
b. Attrezzature sanitarie;	3.650.323,53	2.600.000,00	2.500.000,00	8.750.323,53
c. Altri beni (mobili, arredi, HW, SW , automezzi etc)	2.132.720,81	1.118.528,18	1.105.000,00	4.356.248,99
Totale	45.457.240,53	26.263.367,28	14.176.039,16	85.896.646,97
▪ COPERTURE				
a. Autofinanziamento (contributi in c/esercizio);	-	-	-	-
b. Mutui;	18.548.459,95	12.328.916,70	8.280.136,21	39.157.512,86
c. Contributi in c/capitale dallo Stato;	17.407.288,43	11.984.222,40	1.000.000,00	30.391.510,83
d. Contributi in c/capitale dalla Regione;	8.922.308,14	1.766.700,00	1.895.902,95	12.584.911,09
e. Altri contributi in c/capitale;	-	-	-	-
f. Alienazioni/Fondo Anticipazioni	579.184,01	183.528,18	-	762.712,19
g. Fabbisogno non coperto parziale			3.000.000,00	3.000.000,00
Totale	45.457.240,53	26.263.367,28	14.176.039,16	85.896.646,97

Nota: Dove le voci b. e c. (campo investimenti) sono comprese all'interno di interventi unitari del Piano Investimenti sono state conteggiate all'interno della voce a.

ALLEGATO "3"**Fabbisogno di investimento interamente privo di copertura finanziaria**

		PREVISIONE FLUSSI		
descrizione intervento	importo complessivo dell'investimento	flussi 2022	flussi 2023	flussi oltre 2023
CTO - 4° Fase Riorganizzazione funzionale ed ampliamento	65.000.000,00	10.000.000,00	25.000.000,00	30.000.000,00
Centro Simulazione ed Innovazione	4.000.000,00		4.000.000,00	
Edificio Multifunzionale e Oncologia	30.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Demolizioni/ricostruzioni	15.000.000,00		5.000.000,00	10.000.000,00
Rimozione e smaltimento amianto	1.000.000,00	1.000.000,00		
Adeguamento/Miglioramento Sismico	15.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
BMS - Building Management System	2.328.970,80	1.000.000,00	1.328.970,80	
Totali	132.328.970,80	27.000.000,00	50.328.970,80	55.000.000,00