

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

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE

Numero del Provvedimento	128
Data del Provvedimento	21-02-2020
Oggetto	Approvazione piano pluriennale degli investimenti 2020/2022

Struttura Proponente	AREA TECNICA
Direttore della Struttura	BONAVIRI MARIA GIULIANA
Responsabile del procedimento	BONAVIRI MARIA GIULIANA

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

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

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE

Numero del Provvedimento	
Data del Provvedimento	
Oggetto	Approvazione piano pluriennale degli investimenti 2020/2022

Struttura Proponente	AREA TECNICA
Direttore della Struttura	BONAVIRI MARIA GIULIANA
Responsabile del procedimento	BONAVIRI MARIA GIULIANA

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

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamato il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 26 del 09 febbraio 2018 *“Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi. Nomina del Direttore Generale”*;

Vista la proposta di programmazione tecnico-economica del Direttore dell'Area Tecnica, Ing. Maria Giuliana Bonaviri, comprendente 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 lo scopo della programmazione consiste ne:

- la prosecuzione dei macro interventi strategici per la 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;

Vista la Determinazione ESTAR n.1644 del 30/12/2016 con la quale è stata indetta una gara con procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del *“Servizio finanziario relativo alla concessione di mutui per le Aziende Sanitarie della Regione Toscana”*, per un totale di n.8 mutui , ripartiti in 4 lotti, da aggiudicare, distintamente per ciascun lotto, a favore dell'offerta riportante lo spread più basso, il cui lotto 3, per complessivi € 41.177.332,00, fa riferimento al mutuo autorizzato dalla Regione Toscana all'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi;

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 avente ad oggetto *“Nuove disposizioni in merito ai limiti di indebitamento delle Aziende e degli enti del S.S.R. mediante stipula di mutui”*;

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;

Dato atto che è stato ritenuto opportuno considerare la cifra di € 53.300.000,00 anziché € 56.228.536,00, in considerazione delle motivazioni riassunte nella PEC del 19/01/2018, inviata dal Responsabile Settore Contabilità, Controllo e Investimenti, Dr. Moraldo Neri, alla Direzione dell'Azienda, in cui si precisa che, ricalcolando l'indebitamento definito nella citata DGRT n. 206/2016 con i dati del bilancio d'esercizio 2016, l'ammontare delle rate annue potrebbe superare, seppur in misura contenuta, il limite percentuale delle "entrate proprie" fissato dall'art. 2, comma 2 sexies, lett. g) del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii;

Viste le determinazioni ESTAR n.124 del 31/01/2018 e n. 343 del 12/03/2018, con le quali è stata indetta una gara con procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio finanziario relativo alla concessione di mutui per le Aziende Sanitarie della Regione Toscana, per un totale di n. 6 mutui, ripartiti in n.4 lotti, da aggiudicare, distintamente per ciascun lotto, a favore dell'offerta riportante lo spread più basso, il cui lotto 4, per complessivi € 53.300.000,00 fa riferimento al mutuo richiesto dall'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi in base alle considerazioni sopra descritte ed alle autorizzazioni sopra riportate;

Vista la determinazione ESTAR n.847 dell' 11/06/2018 con la quale, in conformità alle risultanze di gara, è stata disposta l'aggiudicazione, del *"Servizio finanziario relativo alla concessione di mutui per le Aziende Sanitarie della Regione Toscana"*, contenente tra l'altro il lotto 4, nel quale è compreso il mutuo decennale per l'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi, alla Banca Nazionale del Lavoro con uno spread del 0.698% (da aggiungere al tasso EURIRS 10 anni rilevato dal quotidiano "Il Sole 24 Ore", il giorno lavorativo precedente la stipula del contratto);

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;

Considerato che il Piano Pluriennale Investimenti 2018-2020 evidenziava, tra gli altri, i seguenti interventi, riportati anche nel piano 2019-2021:

- CTO IV fase -riorganizzazione funzionale e ampliamento,
- Cubo 3 -Attivazione Cell Factory e Biobanca
- Edificio Multifunzionale e Oncologia,

i quali sono stati interessati dalla richiesta formulata dal Ministero della Salute finalizzata a censire il fabbisogno nazionale per investimenti di edilizia sanitaria in coerenza con il D.M. n. 70 del 02/04/2015 avente ad oggetto *"Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera"*;

Considerato inoltre di riportare tali interventi nell'attuale Piano Investimenti 2020-2022, seppur modificati come previsione economica, nella scheda "Fabbisogno di investimento interamente privo di copertura finanziaria" (All.3) al presente atto, ad esclusione dell'intervento-Cubo 3 -Attivazione Cell Factory e Biobanca- non rientrante più nella programmazione Aziendale;

Visto il Decreto dirigenziale del Settore Contabilità e Investimenti della Regione Toscana n. 6068 del 17/04/2019 avente ad oggetto *"DGR n. 1343 del 20 dicembre 2004 "Approvazione disposizioni varie in materia di contabilità delle Aziende Sanitarie della Toscana". Aggiornamento casistica. Modifiche al decreto dirigenziale n. 14369 del 17 settembre 2018."* che aggiorna la casistica per l'applicazione dei principi contabili per le Aziende Sanitarie;

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 (Neri Moraldo) n°18502 adottato il 06/11/2019 quali "Misure a sostegno di interventi di rinnovamento del patrimonio strutturale delle Aziende" prenotazione n°20193150 ;

Considerato il provvedimento del DG n. 869 del 19/12/2018 avente ad oggetto *“Approvazione piano pluriennale degli investimenti 2019/2021”* con il quale l'Azienda ha approvato il Piano Investimenti;

Preso atto del provvedimento del DG n. 831 del 19/11/2019 avente ad oggetto *“Bilancio di previsione 2020 e triennale 2020-2022. Rinvio”* con cui, nelle more dell'emanazione delle linee guida per la redazione dei medesimi bilanci, ne viene rinviata l'adozione;

Dato atto che il Piano Investimenti, da allegare al Bilancio di previsione 2020, è costituito dal Piano Analitico (All.1), dal Piano Sintetico (All.2) e dalla scheda *“Fabbisogno di investimento interamente privo di copertura finanziaria”* (All.3), come da linee guida regionali per la redazione del Bilancio preventivo 2020, trasmesse dalla Regione Toscana a questa Azienda tramite pec del 20/12/2019;

Ritenuto di non avvalersi della possibilità lasciata dall'integrazione alle medesime linee guida (PEC Regione Toscana 12/02/2020) di deliberare e allegare al Bilancio di Previsione 2020 il solo Piano degli Investimenti Sintetico;

Considerato che è stato indicato quale *“Importo realizzato”* nell'apposita colonna l'importo *“ordinato”* alla data del 19/11/2019 (che comunque coincide, 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”*;

Considerato che sulla base di tale Piano Pluriennale Investimenti 2020-2022, si effettueranno specifiche richieste di erogazione finanziaria in base all'effettivo utilizzo dei finanziamenti;

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 e s.m.i.

DISPONE

1. L'approvazione del Piano degli Investimenti 2020-2022 secondo lo schema di Piano Analitico (All.1), Piano Sintetico (All.2) e scheda *“Fabbisogno di investimento interamente privo di copertura finanziaria”* (All.3), allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.
2. L'aggiornamento dei Piani Investimenti precedentemente approvati.

3. L'invio di 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.

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 (Direttore Area Tecnica) e
Responsabile del Procedimento Ing. Maria Giuliana
Bonaviri

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 2020-2022**

Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi

▪ INVESTIMENTI	2020 + dal 20/11/19 al 31/12/19*	2021	2022	Totale
a. Fabbricati;	35.749.535,40	24.480.057,55	5.961.136,21	66.190.729,16
b. Attrezzature sanitarie;	4.384.704,75	2.500.000,00	2.500.000,00	9.384.704,75
c. Altri beni (mobili, arredi, HW, SW , automezzi etc)	1.471.217,20	1.170.000,00	1.090.000,00	3.731.217,20
Totale	41.605.457,35	28.150.057,55	9.551.136,21	79.306.651,11
▪ COPERTURE				
a. Autofinanziamento (contributi in c/esercizio);	500.000,00	-	-	500.000,00
b. Mutui;	25.435.067,05	17.475.052,94	9.551.136,21	52.461.256,20
c. Contributi in c/capitale dallo Stato;	11.720.187,35	7.828.006,36	-	19.548.193,71
d. Contributi in c/capitale dalla Regione;	2.850.000,00	2.450.000,00	-	5.300.000,00
e. Altri contributi in c/capitale;	-	316.998,25	-	316.998,25
f. Alienazioni/Fondo Anticipazioni	1.100.202,95	80.000,00	-	1.180.202,95
g. Fabbisogno non coperto (parziale)				-
Totale	41.605.457,35	28.150.057,55	9.551.136,21	79.306.651,11

*Per coerenza di date con il Piano Investimenti Analitico

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 2021	flussi 2022	flussi oltre 2022
CTO - 4° Fase Riorganizzazione funzionale ed ampliamento	80.000.000,00		20.000.000,00	60.000.000,00
Centro Simulazione ed Innovazione	4.000.000,00		4.000.000,00	
Edificio Multifunzionale e Oncologia	30.000.000,00			30.000.000,00
Demolizioni	5.000.000,00			5.000.000,00
Adeguamento Antincendio	15.000.000,00	3.000.000,00	8.000.000,00	4.000.000,00
Adeguamento/Miglioramento Sismico	15.000.000,00		7.000.000,00	8.000.000,00
Adeguamento bunker radioterapia per LINAC 3 e 4	900.000,00	900.000,00		
Totali	149.900.000,00	3.900.000,00	39.000.000,00	107.000.000,00

2020/128	21/02/2020	STRUTTURA	AREA TECNICA
		OGGETTO	Approvazione piano pluriennale degli investimenti 2020/2022
		ESECUTIVITÀ	08/03/2020
		ALLEGATI	Atto: 364002000400006018_0001.pdf Allegato: 364002000400005797_0001.pdf Allegato: 364002000400005798_0001.pdf Allegato: 364002000400005799_0001..pdf Frontespizio: 364008000100014322_0001.pdf