

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

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE

Numero del Provvedimento	869
Data del Provvedimento	19-12-2018
Oggetto	APPROVAZIONE PIANO PLURIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2019-2021

Struttura Proponente	AREA TECNICA
Direttore della Struttura	NOVELLI DANIELE
Responsabile del procedimento	NOVELLI DANIELE

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 2019-2021
Struttura Proponente	AREA TECNICA
Direttore della Struttura	NOVELLI DANIELE
Responsabile del procedimento	NOVELLI DANIELE
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 del Direttore dell'Area Tecnica, Ing. Daniele Novelli, relativa all'attuazione del programma di sviluppo tecnico-edilizio già esplicitato nel Piano Strategico pluriennale, deliberato con provvedimento DG n. 788/2017 e aggiornato con provvedimento DG n. 805/2018, nel quale sono esposti e rappresentati prospetticamente, in un arco temporale di medio-lungo termine, gli indirizzi, gli orientamenti e gli obiettivi cui l'Azienda tende, con una particolare attenzione agli aspetti legati all'innovazione e alla ristrutturazione edilizia, in quanto elemento a forte impatto organizzativo sui percorsi clinico assistenziali.

Evidenziato che tale programma è strettamente correlato a:

- la prosecuzione dei macro interventi strategici volti alla realizzazione/completamento del progetto di rinnovo e adeguamento dell'intero complesso ospedaliero;
- lo sviluppo e il mantenimento in efficienza delle strutture esistenti;
- 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 e 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 ha autorizzato l'Azienda a stipulare mutui per l'importo di € 72.178.134 e che in data 20/06/2017 l'Azienda ha stipulato un mutuo dell'importo di € 41.177.332 con il Banco BPM SpA, a seguito di aggiudicazione ESTAR formalizzata con determinazione del Direttore di Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi n. 656 del 28/04/2017 e di provvedimento DG n. 350/2017;

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 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 a contrarre uno o più mutui per il citato valore di € 25.227.734 e che tale importo, insieme alla differenza già autorizzata con DGRT n. 722/2016 ancora da contrarre, per un totale di € 56.228.536, è stato oggetto di gara ESTAR indetta con determinazione del Direttore di Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi n. 124 del 31/01/2018;

Dato atto che è stato ritenuto opportuno considerare nel precedente piano investimenti del triennio 2018-2020 la cifra di € 53.300.000 anziché € 56.228.536, 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 più volte 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 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);

Visti 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 di cui all'allegato n. 1 piano analitico (All.1) al presente atto:

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

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*";

Visto il Decreto dirigenziale del Settore Contabilità, Controllo e Investimenti della Regione Toscana n. 14575 del 30/12/2016 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. 800 del 5 marzo 2012.*" che aggiorna la casistica per l'applicazione dei principi contabili per le Aziende Sanitarie;

Considerato il provvedimento del DG n. 134 del 23/02/2018 avente ad oggetto "*Approvazione del piano investimenti 2018/2020*" con il quale l'Azienda ha approvato il Piano Investimenti;

Preso atto del provvedimento del DG n. 760 del 20/11/2018 avente ad oggetto "*Bilancio di previsione 2019 e triennale 2019-2021. Rinvio*" con cui viene rinviata l'adozione del bilancio di previsione annuale 2019 e pluriennale 2019-2021;

Viste le linee guida regionali per la redazione del Bilancio preventivo 2019 trasmesse dalla Regione Toscana a questa Azienda tramite pec del 23/11/2018 che richiedono al paragrafo 9. dedicato al Piano Investimenti di allegare al Bilancio di previsione 2019 il Piano Investimenti costituito sia dal Piano analitico (All.1) che dal Piano Sintetico (All.2), allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, la cui struttura è definita nelle medesime linee guida;

Considerato che sulla base di tale Piano Pluriennale Investimenti 2019-2021, 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 2019-2021 secondo lo schema di Piano Analitico (All.1) e di Piano Sintetico (All.2), allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.
2. L'aggiornamento dei Piani 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 e all'Area Amministrativa della scrivente Azienda in quanto tale atto costituisce allegato al bilancio di previsione.

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. Daniele Novelli

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*

Piano Investimenti Aziendale Sintetico 2019-2021

Azienda: AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI

▪ INVESTIMENTI	2019	2020	2021	Totale
a. Fabbricati;	€ 66.202.061,71	€ 15.026.326,88	€ 31.427.475,67	€ 112.655.864,26
b. Attrezzature sanitarie;	€ 5.867.405,48	€ 2.700.000,00	€ 2.700.000,00	€ 11.267.405,48
c. Altri beni (mobili, arredi, HW, SW , automezzi etc)	€ 2.414.738,43	€ 1.010.000,00	€ 934.138,62	€ 4.358.877,05
Totale	€ 74.484.205,62	€ 18.736.326,88	€ 35.061.614,29	€ 128.282.146,79
▪ COPERTURE				
a. Autofinanziamento (contributi in c/esercizio);	€ 500.000,00	€ -	€ -	€ 500.000,00
b. Mutui;	€ 42.454.670,06	€ 12.178.320,52	€ 8.947.475,67	€ 63.580.466,25
c. Contributi in c/capitale dallo Stato;	€ 26.404.921,77	€ 3.328.006,36	€ -	€ 29.732.928,13
d. Contributi in c/capitale dalla Regione;	€ 2.500.000,00	€ -	€ -	€ 2.500.000,00
e. Altri contributi in c/capitale;	€ 316.998,25	€ -	€ -	€ 316.998,25
f. Alienazioni;	€ 2.307.615,54	€ 230.000,00	€ 114.138,62	€ 2.651.754,16
g. Fabbisogno non coperto.	€ -	€ 3.000.000,00	€ 26.000.000,00	€ 29.000.000,00
Totale	€ 74.484.205,62	€ 18.736.326,88	€ 35.061.614,29	€ 128.282.146,79

Nota: Dove le voci b. e c. sono comprese nei quadri economici degli interventi sono state conteggiate all'interno della voce a.