

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 349 DEL 4 MARZO 2016

CONSOLIDATO PREVENTIVO 2016 – ALLEGATO 6

INVESTIMENTI PER L'ANNO 2016

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

INVESTIMENTI PER L'ANNO 2016

In conformità con quanto definito nei seguenti provvedimenti:

- LR 17/2014 *"Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria."*
- LR 26/2015 *"Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti."*
- LR 33/2015 *"Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018"*
- LR 34/2015 *"Legge di stabilità 2016"*
- LR 35/2015 *"Bilancio di previsione per gli anni 2016-2018 e per l'anno 2016"*
- DGR 2393/2015 *"LR 49/1996, art 12 - linee annuali per la gestione del servizio sanitario e sociosanitario regionale per l'anno 2016: approvazione preliminare."*
- DGR 2559/2015 *"LR 49/1996, art 12 - linee annuali per la gestione del servizio sanitario e sociosanitario regionale per l'anno 2016: approvazione definitiva."*
- DGR 2646/2015 *"LR 26/2015, art 5 - approvazione del bilancio finanziario gestionale 2016."*

in base ai programmi preliminari degli investimenti proposti dagli Enti del SSR e dei corrispondenti pareri espressi dal NVISS, l'assegnazione delle risorse in conto capitale per l'anno 2016 viene disposta come di seguito indicato. Con successiva deliberazione saranno consolidati i Piani Triennali degli investimenti definiti ed approvati dagli Enti del SSR a seguito dell'assegnazione delle risorse di seguito riportate.

1. PIANO DEGLI INVESTIMENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE PER L'ANNO 2016

1.1. Finanziamento mediante risorse in conto capitale regionale

La Legge di stabilità 2016 prevede una quota pari a 20.000.000,00 euro in conto capitale per "Investimenti in sanità" stanziati al capitolo 4399 – Missione n. 13 (Tutela della salute) e sul Programma n. 5 (Servizio sanitario regionale – investimenti sanitari) - Titolo n. 2.

La percentuale di tale finanziamento da ripartire tra gli Enti del SSR in misura proporzionale al valore del patrimonio indisponibile finalizzata all'attuazione di interventi non previsti nell'elenco annuale degli investimenti ed emergenti nel corso dell'anno di importo inferiore a 100.000 euro, ai sensi dell'art. 33 comma 10 della LR 10 novembre 2015, n. 26 è definita nella misura del 10% ed è pertanto pari a euro 2.000.000,00 così suddivisa (ai sensi del art. 37 comma 6 della LR 26/2015, tali finanziamenti potranno essere concessi in via definitiva, anche in quote separate, su istanza del Legale Rappresentante dell'Ente successivamente all'approvazione della presente deliberazione):

Ente SSR	Valore del patrimonio dell'ente ^(*) [Euro]	Peso sul totale del valore del patrimonio SSR [%]	Quota ripartita ex. art 33 comma 10 LR 26/2015 [Euro]
AAS1	90.474.029,94	4,73%	94.513,58
AAS2	406.512.267,22	21,23%	424.662,56
AAS3	197.106.427,32	10,30%	205.907,00
AAS4	107.893.642,60	5,64%	112.710,97
AAS5	307.273.691,76	16,05%	320.993,10
AOUUD	298.289.482,31	15,58%	311.607,75
AOUTS	363.366.954,83	18,98%	379.590,86
IRCCS CRO	103.983.983,00	5,43%	108.626,74
IRCCS Burlo	39.618.518,46	2,07%	41.387,44
EGAS	-	0,00%	-
TOTALE	1.914.518.997,44	100,00%	2.000.000,00

^(*) stato patrimoniale di apertura esercizio 2015

Tenuto conto delle indicazioni fornite nelle linee annuali per la gestione del SSR per l'anno 2016 (DRG n. 2393 del 27.11.2015 e n. 2559 del 22.12.2015) sulle priorità per la definizione dei programmi di investimento degli Enti del SSR e sulla definizione dell'assegnazione della rimanente quota pari a euro 18.000.000,00 a carico del capitolo 4399, sulla base dei Programmi preliminari approvati dalle Aziende, e dei relativi pareri espressi dal Nucleo di valutazione degli investimenti sanitari e sociali (NVISS), ai sensi dell'art. 33 comma 6 della sopracitata LR 26/2015, la rimanente quota pari a euro 18.000.000,00 è assegnata:

- a) per l'importo complessivo pari a euro 8.304.914,80 a carico del capitolo 4399/2016 ripartita tra gli Enti del SSR come indicato nella colonna A della seguente tabella per la realizzazione degli interventi di investimento coerenti con le priorità indicate nella DGR 2559/2015 "Linee annuali per la gestione del servizio sanitario e sociosanitario regionale per l'anno 2016" (per i quali la concessione definitiva potrà essere disposta ai sensi dell'art. 37 comma 5 della LR 26/2015 ad approvazione della presente

deliberazione), suddivisa rispettivamente in euro 5.204.914,80 per interventi edili impiantistici e per euro 3.100.000,00 per acquisizioni di beni mobili e tecnologici;

- b) per l'importo complessivo pari a 9.695.085,20 ripartita tra gli Enti del SSR come indicato nella colonna B della seguente tabella per ulteriori interventi di investimento che dovranno essere stabiliti dagli Enti del SSR nell'ambito di quelli facenti parte del Programma Preliminare degli investimenti 2016 approvato e non specificatamente inquadrati tra gli interventi di cui al punto a) ed inseriti nel Piano Triennale approvato dall'Ente (la concessione definitiva di tali quote potrà essere disposta successivamente all'approvazione di tale Piano);

Ente SSR	A	B	Totale
	Quota attribuita per interventi di cui alla DGR 2559/2015 Linee di gestione	Quota attribuita per altri interventi di investimento	
AAS1	304.000,00	370.300,00	674.300,00
AAS2	1.004.055,00	1.961.330,49	2.965.385,49
AAS3	2.167.859,80	500.000,00	2.667.859,80
AAS4	200.000,00	500.000,00	700.000,00
AAS5	2.394.000,00	800.000,00	3.194.000,00
AOUUD	700.000,00	2.490.991,56	3.190.991,56
AOUTS	1.240.000,00	1.883.008,45	3.123.008,45
IRCCS CRO	-	900.000,00	900.000,00
IRCCS Burlo	295.000,00	229.454,70	524.454,70
EGAS	-	60.000,00	60.000,00
TOTALE	8.304.914,80	9.695.085,20	18.000.000,00

Complessivamente le risorse disponibili pari a euro 20.000.000,00 sono così suddivise e ripartite:

Ente SSR	Quota ripartita ex art 33 comma 10 LR 26/2015	Quota attribuita per interventi di cui alla DGR Linee di gestione dettagliati in allegato A	Quota attribuita per altri interventi di investimento	Totale
AAS1	94.513,58	304.000,00	370.300,00	768.813,58
AAS2	424.662,56	1.004.055,00	1.961.330,49	3.390.048,05
AAS3	205.907,00	2.167.859,80	500.000,00	2.873.766,80
AAS4	112.710,97	200.000,00	500.000,00	812.710,97
AAS5	320.993,10	2.394.000,00	800.000,00	3.514.993,10
AOUUD	311.607,75	700.000,00	2.490.991,56	3.502.599,31
AOUTS	379.590,86	1.240.000,00	1.883.008,45	3.502.599,31
IRCCS CRO	108.626,74	-	900.000,00	1.008.626,74
IRCCS Burlo	41.387,44	295.000,00	229.454,70	565.842,14
EGAS	-	-	60.000,00	60.000,00
TOTALE	2.000.000,00	8.304.914,80	9.695.085,20	20.000.000,00

Di seguito le tabelle di dettaglio relative alla ripartizione delle risorse finanziarie attribuite agli interventi di investimento coerenti con le priorità indicate nella DGR 2559/2015 "Linee annuali per la gestione del servizio sanitario e sociosanitario regionale per l'anno 2016" di cui al sopracitato punto a):

Tabella 1: *Suddivisione delle risorse tra gli interventi edili-impiantistici e acquisizioni di beni mobili e tecnologici*

Enti del SSR	Interventi edili - impiantistici	Acquisizioni di beni mobili e tecnologici	Totale
AAS1	304.000,00		304.000,00
AAS2	554.055,00	450.000,00	1.004.055,00
AAS3	167.859,80	2.000.000,00	2.167.859,80
AAS4	200.000,00		200.000,00
AAS5	1.764.000,00	630.000,00	2.394.000,00
AOUUD	700.000,00		700.000,00
AOUTS	1.220.000,00	20.000,00	1.240.000,00
IRCCS CRO	-	-	-
IRCCS Burlo	295.000,00		295.000,00
EGAS	-	-	-
TOTALE	5.204.914,80	3.100.000,00	8.304.914,80

(importi espressi in migliaia di euro)

Tabella 2: dettaglio degli interventi edili – impiantistici

Enti del SSR	Rif. Linee di gestione 2016	ID	Descrizione dell'intervento	Totale
AAS2	Piano sangue	79	CUV - CUPRO Trasferimento e Centralizzazione dei servizi. Predisposizione impiantistica e adeguamento degli spazi modulati secondo il lay-out di funzionamento	200
	Unità di allestimento dei Farmaci Antiblastici (UFA)	86	Camera UFA - unità farmaci antiblastici - per Centralizzazione Aziendale preparazione antiblastici (intervento 7 - Razionalizzazione)	250
AAS2 Totale				450
AAS3	Centri di assistenza sanitaria primaria	801	Adeguamento funzionale ed antisismico Distretto di Codroipo. Integrazione finanziamento per ristrutturazione piastra	1.600
	Eli-superfici	807 , 808	Eli-superficie per volo diurno e notturno	400
AAS3 Totale				2.000
AAS5	Centri di assistenza sanitaria primaria	196	Edifici territoriali Caneva - E' necessaria la completa ristrutturazione di due locali da trasformare in ambulatori	30
		197	Edifici territoriali - Fontanafredda - I locali presentano spazi adeguati ad ospitare un CAP, ma necessitano di lavori di ristrutturazione che possono essere programmati a medio termine in quanto il Comune, che attualmente utilizza i locali in regime di comodato, dovrà provvedere a breve alla loro riconsegna. I lavori di adeguamento riguardano requisiti prestazionali minimi per ambulatori medici, realizzazione di una zona attesa, ufficio amministrativo, ristrutturazione servizi igienici e adeguamento impianti	40
		198	Edifici territoriali - Fiume veneto - L'intervento prevede una nuova distribuzione degli spazi per la realizzazione di ambulatori medici/ infermieristici, studi medici, sala attesa e locali accessori, con revisione impiantistica in funzione della nuova destinazione d'uso. Attualmente i locali sono utilizzati dall'Amministrazione comunale in regime di comodato e dovranno essere resi liberi quanto prima	280
		199	Edifici territoriali San Vito Ospedale - Padiglione vecchio via Savorgnano - L'intervento prevede una nuova distribuzione degli spazi per la realizzazione di ambulatori medici/ infermieristici, studi medici, sala attesa e locali accessori, con revisione impiantistica in funzione della nuova destinazione d'uso. Attualmente i locali sono utilizzati dall'Amministrazione comunale in regime di comodato e dovranno essere resi liberi quanto prima	190
	Eli-superfici	193	Ospedale di Pordenone. Interventi per attivazione volo notturno dell'eli-superficie	90
AAS5 Totale				630
AOUTS	Eli-superfici	734	Manutenzione straordinaria eli-superficie	20
AOUTS Totale				20
Totale complessivo				3.100

(importi espressi in migliaia di euro)

Tabella 3: dettaglio delle acquisizioni di beni mobili e tecnologici

Enti del SSR	Rif. Linee di gestione 2016	ID	Descrizione dell'acquisizione	Totale
AAS1	Centri di assistenza sanitaria primaria	12, 29, 30, 31	Vari arredi ed attrezzature	189
		34	Ambulanza	75
	Rinnovo automezzi 118	35	Auto medicalizzata	40
AAS1 Totale				304
AAS2	Aree critiche	277	n 2 lampada scialitica gemellata	60
		278	n 2 pensile per chirurgia	30
		279	n 2 pensile per anestesia	30
		296	N.2 Apparecchi per anestesia	79
		313	Ventilatore Polmonare	50
		314	Sedia bilancia	2
		315	Centrale monitoraggio	40
		324	incubatrice neonatale	11
	Rinnovo automezzi 118	179	Ambulanza	75
	Aree critiche (Punto di Primo Soccorso di Lignano)	180	Allestimento nuovo punto di primo soccorso	60
		332	n. 4 testa letto	18
		333	n. 4 lettobarella	9
		334	Defibrillatore	18
		335	Ventilatore polmonare portatile	20
		336	Elettrocardiografo	10
		337	N° 2 pulsossimetri	2
		338	N.2 monitor multiparametrico	4
		339	N.2 termometro timpanico	1
		340	N.2 pensili	29
		341	Aspiratore chirurgico portatile	1
342		N.2 barelle	5	
AAS2 Totale				554
AAS3	Aree critiche	832	Aggiornamento ventilazione	74
		833	Aggiornamento ANS	40
		834	Aggiornamento letti da terapia intensiva	55
AAS3 Totale				168
AAS4	Centri di assistenza sanitaria primaria	773	Attrezzature biomediche, tecnico economali, informatiche per attivazione AFT/CAP.	200
AAS4 Totale				200
AAS5	Aree critiche	220	Ventilatori polmonari	360
		221	Monitor multiparametrici	225
		222	Centrale di monitoraggio per terapia intensiva	180
		223	Apparecchiature per anestesia per Sale Operatorie di	250

Enti del SSR	Rif. Linee di gestione 2016	ID	Descrizione dell'acquisizione	Totale
			Sacile e Pordenone	
		225	monitoraggio e telemetrie per Cardiologia e UCIC_osp. di Pordenone	250
	Centri di assistenza sanitaria primaria	229	Arredi e attrezzaggio per MMG sede di Cordenons	30
		230	Arredi e attrezzature per MMG sede di S. Vito	27
		231	Arredi e attrezzature per MMG sede di Sacile	30
		232	Arredi e attrezzature per MMG sede di Spilimbergo	20
		233	Arredi e attrezzature per MMG sede di Maniago	20
		234	Arredi e attrezzature per MMG sede di Porcia	20
		235	Arredi e attrezzature per MMG sede di Roveredo	20
		239	Arredi e attrezzature nuova sede ADI (Assistenza Domiciliare Integrata) di Spilimbergo	12
240	Arredi e attrezzature nuova sede ADI (Assistenza Domiciliare Integrata ed altri servizi) di Maniago	20		
Rinnovo automezzi 118	254	Ambulanze	300	
AAS5 Totale				1.764
AOUTS	Aree critiche	577	Sezione radiologica DR per pronto soccorso Cattinara	280
		578	2 apparecchi radiologici portatili per complesso operatorio Cattinara	220
		580	8 elettrobisturi per CO Cattinara (singolarmente del costo inferiore ai 100.000€)	120
		607	8 apparecchi per anestesia rianimazione Cattinara (di singolo importo inferiore a 100.000€)	400
		608	2 tavoli operatori e pensili per SO cardiocirurgia (singoli importi inferiori a 100.000€)	200
AOUTS Totale				1.220
AOUUD	Aree critiche	471,510	Attrezzaggio Stroke Unit	240
		472,511	Attrezzaggio DaySurgery	120
		483	Strumentazione per anestesia e di supporto alla ventilazione polmonare	340
AOUUD Totale				700
IRCCS Burlo	Aree critiche	538	Ventilatore polmonare neonatologia	120
		539	Monitor multiparametrici neonatali	175
IRCCS Burlo Totale				295
Totale complessivo				5.205

(importi espressi in migliaia di euro)

1.2. Anticipazioni finanziarie finalizzate alla copertura delle spese per la predisposizione di progettazioni preliminari di opere edili impiantistiche di cui all'articolo 33 della LR 26/201

È disponibile la somma di euro 1.000.000,00 per l'anno 2016 a valere sul capitolo 4021 - Missione n. 13 e sul Programma n. 5 - Titolo n. 3 destinata a anticipazioni finanziarie finalizzate alla copertura delle spese per la predisposizione di progettazioni preliminari di opere edili impiantistiche di cui all'articolo 33 della LR 26/2015.

Tali anticipazioni finanziarie sono concesse a sportello su istanza del legale rappresentante dell'ente richiedente accompagnata da uno studio di fattibilità, presentata entro il termine perentorio del 31 agosto; la concessione è subordinata all'acquisizione, da parte dell'organo concedente, del parere favorevole del Nucleo di valutazione degli investimenti.

1.3. Finanziamento mediante leasing e liquidità di cassa

La quota iscritta nel bilancio regionale al capitolo 4354 - Missione n. 13 e sul Programma n. 5 - Titolo n. 1 , pari a 15.000.000,00 euro, darà copertura nel corso dell'anno 2016 a:

- canoni di leasing derivanti dalle acquisizioni già effettuate fino al 2008 in attuazione dei programmi per gli anni 2006, 2007 e 2008;
- quote di ammortamento derivanti dagli acquisti mediante liquidità di cassa già effettuati o avviati alla data del 31.12.2008 in attuazione dei programmi per gli anni 2006, 2007 e 2008;
- quote relative ad altri interventi di investimento in attuazione di atti della programmazione regionale già approvati (es. PACS), realizzati mediante strumenti finanziari quali la locazione finanziaria e la finanza di progetto;

Per l'anno 2016, la quota di competenza di ciascun Ente verrà ripartita entro l'anno, sulla base dei dati che gli Enti beneficiari forniranno in relazione agli oneri già spesi e accertati al 30.06.2016 per il I semestre e sulla base della stima degli oneri previsti per il II semestre.

2. ALTRE INDICAZIONI IN MERITO ALL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO

Per le acquisizioni di beni mobili e tecnologie finanziate con risorse stanziare nell'anno 2016 vengono applicate le seguenti indicazioni:

- il ricorso ad altre forme di finanziamento (leasing, noleggio, suddivisione in quote annuali, ecc.) è subordinato all'approvazione della Giunta regionale;

In generale, si segnala che:

- per quanto riguarda i fondi regionali, non sono previste attribuzioni ulteriori rispetto ai contenuti della presente deliberazione, pertanto eventuali priorità relative agli investimenti devono trovare copertura con le risorse a disposizione degli Enti del SSR;
- rispetto agli importi ammissibili a contribuzione ai sensi della normativa regionale, di verificare gli aggiornamenti normativi;
- l'entità delle risorse assegnate ai singoli Enti con il presente provvedimento deriva dalla disponibilità per l'anno 2016 delle risorse regionali per gli investimenti degli Enti del Servizio Sanitario Regionale; la previsione da parte dei singoli Enti di investimenti per gli anni successivi al 2016 è vincolata alla effettiva disponibilità di risorse regionali o di eventuali risorse proprie aziendali (rimane escluso, in ogni caso, l'impiego di risorse di parte corrente derivanti dal finanziamento regionale 2016) e non costituisce per l'Amministrazione Regionale vincolo per assegnazioni future.

3. PROGETTI REGIONALI

Per quanto riguarda l'impianto regionale PACS e la rete dell'emergenza sanitaria 118, gli investimenti realizzati per il tramite di INSIEL trovano copertura in quote annuali a carico del capitolo 4962, secondo modalità definite nel piano SISSR.

Nell'ambito dell'intervento di realizzazione della centrale operativa unica regionale del 118 l'EGAS garantirà il supporto tecnico amministrativo per quanto concerne i sistemi tecnologici dedicati (radio, telefonici e informatici).

Inoltre, per il PACS, la copertura finanziaria per la locazione delle componenti del sistema, acquisite per il tramite dell'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi (in congruità con le funzioni svolte dal Dipartimenti Servizi Condivisi – art. 7, c. 11 LR 17/2014), è data da una quota delle risorse iscritte nel bilancio regionale al capitolo 4354, che si prevede pari a euro 2.033.800,00 (Piano Attuativo EGAS 2016) e che sarà definita secondo le modalità indicate al precedente paragrafo "*Finanziamento mediante leasing e liquidità di cassa*".

L'EGAS mantiene comunque la titolarità della gestione di tali progetti e impianti regionali, in continuità con le attività finora svolte e con quanto già definito in precedenza. L'INSIEL mantiene il ruolo di attuatore degli investimenti definiti e concordati d'intesa con L'EGAS.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE