

## Delibera n° 1455

Estratto del processo verbale della seduta del  
**30 agosto 2019**

**oggetto:**

LR 26/2015, ART 33, COMMA 10 - PROGRAMMAZIONE DEGLI INVESTIMENTI NEL SSR PER GLI ANNI 2019-2021 E RIFORMA DELLE DGR 735/2018 E 791/2018.

<b>Massimiliano FEDRIGA</b>	Presidente	presente
<b>Riccardo RICCARDI</b>	Vice Presidente	presente
<b>Sergio Emidio BINI</b>	Assessore	presente
<b>Sebastiano CALLARI</b>	Assessore	presente
<b>Tiziana GIBELLI</b>	Assessore	assente
<b>Graziano PIZZIMENTI</b>	Assessore	presente
<b>Pierpaolo ROBERTI</b>	Assessore	presente
<b>Alessia ROSOLEN</b>	Assessore	assente
<b>Fabio SCOCCIMARRO</b>	Assessore	presente
<b>Stefano ZANNIER</b>	Assessore	assente
<b>Barbara ZILLI</b>	Assessore	presente

**Gianfranco ROSSI** Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

**Vista** la L.R. 19.12.1996, n. 49, recante “Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l’integrazione sociosanitaria”, che, in particolare: al comma 2, dell’art. 12, demanda alla Giunta Regionale l’emanazione delle linee annuali per la gestione del Servizio sanitario regionale;

**Visto** che la medesima norma dispone, tra l’altro, agli articoli 16 e 20, l’adozione, da parte dell’Agenzia regionale della sanità, del bilancio e del programma pluriennale consolidato di previsione e del programma e del bilancio preventivo annuale consolidato;

**Atteso** che le disposizioni della predetta L.R. n. 49/1996, in particolare:

- demandano, ai sensi degli articoli 16 e 20, all’Agenzia regionale della sanità l’adozione, rispettivamente, del bilancio pluriennale consolidato di previsione e del programma pluriennale consolidato, nonché del programma e del bilancio preventivo annuale consolidato del Servizio sanitario regionale;
- attribuiscono, ai sensi dei medesimi articoli 16 e 20, alla Giunta Regionale la verifica della coerenza dei predetti atti con i contenuti della pianificazione regionale e con il quadro degli obiettivi, delle risorse e dei criteri di finanziamento di cui alle linee annuali per la gestione del Servizio sanitario regionale;
- stabiliscono, all’articolo 49, che la trasmissione degli atti soggetti a verifica, approvazione ed autorizzazione della Giunta Regionale avvenga per il tramite della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, che ne cura l’istruttoria;

**Vista** la L.R. n. 12 del 23 luglio 2009, n. 12, che al comma 2 dell’art 10 dispone tra l’altro che “...a decorrere dalla data di cui al comma 1 (ossia dal 1° gennaio 2010) le funzioni dell’Agenzia regionale della Sanità sono trasferite alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali...”;

**Vista** la L.R. n. 17 del 16 ottobre 2014 “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria”, con la quale è stato modificato l’assetto degli enti del Servizio Sanitario Regionale;

**Richiamata** la L.R. n. 26 del 12 novembre 2015 “Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti”, che dispone:

- all’art. 34 che gli enti del servizio sanitario regionale applicano le disposizioni i principi contabili e gli schemi di bilancio di cui al titolo II del decreto legislativo n. 118/2011;
- all’art. 41 che la programmazione economica degli enti del Servizio sanitario regionale viene predisposta annualmente, in coerenza con la pianificazione e la programmazione della Regione”;
- agli articoli 33 “programmazione e controllo degli investimenti” e 37 “contributi in conto capitale” che la programmazione degli investimenti degli enti del Servizio sanitario regionale si svolge, in particolare, sulla base dei Programmi preliminari degli investimenti proposti dagli Enti, acquisito il parere del Nucleo di valutazione degli investimenti sanitari e sociali (NVISS) sugli stessi, e che i contributi in conto capitale sono finalizzati alla patrimonializzazione degli enti del Servizio sanitario regionale;

**Vista** la DGR n. 1363 dd. 23.7.2018 avente ad oggetto “Articolazione organizzativa generale dell’amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali e assetto delle posizioni organizzative.”;

**Viste** le deliberazioni della Giunta regionale n. 2514 del 28 dicembre 2018 “Linee annuali per la gestione del servizio sanitario e sociosanitario regionale - anno 2019. Approvazione preliminare” e n. 448 del 22 marzo 2019 “Linee annuali per la gestione del servizio sanitario e sociosanitario regionale - anno 2019. Approvazione definitiva” con le quali sono stati definiti gli obiettivi e le risorse finanziarie da attribuire a ciascuno degli enti del Servizio sanitario regionale e che andranno a comporre i singoli Piani attuativi locali (PAL) e Piani attuativi ospedalieri (PAO) 2019;

**Vista** la DGR n. 377 del 08/03/2019 "Utilizzo contratto di mutuo con cassa depositi e prestiti ex art. 63 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ' disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42' e art. 24 legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 'norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale.'" che ha autorizzato la destinazione dell'importo pari a euro 29.515.150,00 per interventi di acquisizione di beni mobili e tecnologici da parte delle Aziende del Servizio sanitario regionale;

**Vista** la DGR n. 665 del 18/04/2019 "LR 29/2018, ex art 1, comma 6 - finanziamento di spese di investimento tramite mutuo acceso presso la Banca Europea di Investimenti (BEI) e presso la Cassa Depositi e Prestiti." che ha:

- autorizzato l'aggiornamento e il prosieguo dell'attività istruttoria per il finanziamento di complessivi Euro 125.000.000,00 presso la Banca Europea degli Investimenti – BEI – per la realizzazione degli interventi cui, sulla base di successiva delibera farà seguito la contrazione del relativo debito, tra i quali sono stati destinati, per la competenza della DC Salute politiche sociali e disabilità per "Contributi agli investimenti destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni" la quota di euro 40.340.000,00;
- destinato alla DC Salute politiche sociali e disabilità per "Contributi agli investimenti destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni" la quota pari a euro 5.144.850,00 a valere sul finanziamento con la Cassa Depositi e Prestiti;

**Vista** la conseguente DGR n. 798 del 17/05/2019 "Richiesta di finanziamento alla cassa depositi e prestiti per 146 milioni di euro a copertura di spese di investimento ricomprese nell'art 3, comma 18, della Legge n. 350/2003" con cui si è dato seguito alla contrazione di quest'ultimo finanziamento;

**Vista** la DGR n. 1051 del 21/06/2019 "Richiesta di prestito alla Banca Europea degli Investimenti (BEI) a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia occorrente per il finanziamento di interventi ricompresi nell'art. 3, comma 18, della L.350/2003" che ha autorizzato la stipula del contratto di prestito con BEI confermando la destinazione della quota di euro 40.340.000,00 per interventi di investimento nel SSR;

**Accertato** che sul Bilancio Finanziario Gestionale (BFG), approvato con DGR n. 2519 dd. 28/12/2018 e s.m.i., gli stanziamenti in conto capitale per gli investimenti nel SSR, pari a euro 120.000.000,00 per il triennio 2019-2021 risultano ripartiti sugli esercizi e sui capitoli di spesa come indicato nella seguente tabella:

<b>Capitolo</b>	<b>Esercizio 2019</b>	<b>Esercizio 2020</b>	<b>Esercizio 2021</b>	<b>Totale triennio 2019-2021</b>
4398	-	20.000.000,00	25.000.000,00	45.000.000,00
6928	29.515.150,00	-	-	29.515.150,00
7504	10.340.000,00	25.000.000,00	5.000.000,00	40.340.000,00
7505	5.144.850,00	-	-	5.144.850,00
	<b>45.000.000,00</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>120.000.000,00</b>

**Vista** la DGR n. 878 del 30/05/2019 "Lr 49/1996 programmazione annuale 2019 del Servizio Sanitario Regionale" e, in particolare, l'Allegato 1 che, al punto 4 "Gli investimenti", conferma quanto disposto con le citate DGR 2514/2018 e 448/2019 stabilendo che l'importo di euro 6.750.000,00, in attuazione dell'art. 33 comma 10 LR n. 26/2015 sia destinato all'attuazione di interventi non previsti nel programma triennale degli investimenti degli Enti del SSR ed emergenti nel corso del triennio, in misura pari a 2.250.000,00 annui, da ripartire tra questi in misura proporzionale al loro patrimonio;

**Ritenuto**, per quanto sopra esposto, ai sensi dell'art. 33 comma 10 della Legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 "Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti" e secondo quanto stabilito dalla DGR n. 878 del 30/05/2019 di ripartire tra gli Enti del SSR per l'esercizio 2019 la quota complessivamente pari a euro 2.250.000,00 in misura proporzionale al patrimonio aziendale, per l'attuazione di interventi non previsti nel programma triennale degli investimenti degli Enti del SSR ed emergenti nel corso dell'anno, come di seguito riportato:

<b>ENTE SSR</b>	<b>Quota assegnata ex art. 33 c. 10 LR 26/2015</b>
AAS 2	440.214,57
AAS 3	194.789,14
AAS 5	330.310,15
ASUI TS	564.653,90
ASUI UD	557.110,76
IRCCS BURLO	39.193,32
IRCCS CRO	123.728,16
<b>Totale</b>	<b>2.250.000,00</b>

e che, in attuazione di quanto disposto dalla DGR 377/2019 gli interventi finanziati con tali quote potranno riguardare solo l'acquisizione di beni mobili e tecnologici e inoltre di assegnare all'IRCCS Burlo Garofolo una quota integrativa per acquisizione di beni mobili e tecnologici già presenti nel Programma Preliminare degli Investimenti pari a euro 70.000,00;

**Ritenuto** di dare mandato alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità di adottare gli atti di competenza per la concessione e il trasferimento in conto capitale degli importi sopra indicati sul bilancio 2019-2021 a carico del capitolo 6928 – Missione n. 13 (Tutela della salute) e sul Programma n. 5 (servizio sanitario regionale - investimenti sanitari) - Titolo n. 2 (Spesa in conto capitale) agli Enti del SSR;

**Richiamata** la DGR n. 791 del 21/03/2018 “Lr 49/1996, art 16 e art 20. Programmazione degli investimenti per gli anni 2018/2020: riforma della DGR 561/2018” che, ferme restando le altre disposizioni, ha riformato quanto stabilito con DGR 561/2018 in merito alla programmazione delle quote, pari ciascuna a euro 800.000,00, destinate alle AAS2, AAS3, AAS5, ASUI TS e ASUI UD, per complessivi euro 4.000.000,00, per “Tecnologie sanitarie CAP/Medicina di gruppo e servizi territoriali” destinandole a “Interventi di investimento edili-impiantistici e/o acquisizioni di beni e tecnologici per CAP/Medicina di gruppo e servizi territoriali”;

**Preso atto** delle necessità rappresentate dagli Enti del SSR, in particolare dall'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3 con note prot 53935 del 20/11/2018 e prot. n. 31453 del 05/07/2019 e dall'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 con nota prot 44340 del 14/06/2019, di destinare parte del finanziamento sopra citato per altri interventi di investimento urgenti e inderogabili in considerazione della minor esigenza di investimenti da destinare ai CAP/Medicina di gruppo e servizi territoriali;

**Ritenuto** di riformare quanto stabilito con DGR 791/2018 in merito alla programmazione delle quote per “Interventi di investimento edili-impiantistici e/o acquisizioni di beni e tecnologici per CAP/Medicina di gruppo e servizi territoriali”, destinando a “Interventi di investimento edili-impiantistici e/o acquisizioni di beni e tecnologici” la quota pari a euro 500.000,00 dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n.3 e la quota di euro 105.000,00 dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5;

**Richiamate** le DGR n. 927 del 27/05/2016 “Lr 15/2014, art8, commi dal 6 al 12, riforma DGR 340/2015 “ricognizione sullo stato di avanzamento degli interventi di investimento programmati nel piano 2012.”. approvazione preliminare.” come confermata con DGR n. 1296 del 08/07/2016, che ha riformato quanto disposto con DGR 340/2015 stabilendo la riprogrammazione delle seguenti quote, riferite ai Piani degli Investimenti 2009 e 2012 dell'IRCCS CRO di Aviano, complessivamente pari a euro 620.114,31 finalizzandole all'intervento di “*riqualificazione dell'area di degenza sita al terzo piano dell'Istituto*”:

- a) euro 258.759,80 (PI 2009 - DGR 1606/2010): economia contributiva sul finanziamento ministeriale (Delibera CIPE 58/2008) derivante dal ribasso d'asta relativo alla procedura di acquisizione di una Risonanza Magnetica da 3T;

- b) euro 300.000,00 (PI 2012 - DGR 1253/2013): quota regionale di rilievo aziendale relativa all'acquisizione di "Apparecchiature per centrale di sterilizzazione", non più di interesse dell'Istituto, facente parte della quota complessiva denominata "Biomediche" pari a euro 780.500,00;
- c) euro 61.354,51 (PI 2012 - DGR 1253/2013): quota residua (al netto delle lavorazioni già eseguite) dei fondi propri aziendali derivanti dagli Utili di esercizio 2010 relativa all'intervento edile-impiantistico di rilievo aziendale, pari a complessivi euro 97.617,00, denominato "Opere impiantistiche per il rinnovo della centrale di sterilizzazione", non più di interesse dell'Istituto;

**Preso atto** delle note, prot. 11773 dd 28.06.2017 e successiva dd 28.08.2017, con la quale l'IRCCS CRO propone di approfondire l'istruttoria per "l'acquisizione della tecnologia di radioterapia con protoni a beneficio, tramite l'Istituto, dell'intero sistema sanitario regionale e, in quanto IRCCS, anche nazionale", per un importo previsto di investimento stimato in 30 milioni di euro, per il quale l'Istituto precede la possibilità di partecipazione attraverso una quota reperibile dagli importi derivanti dalla campagne del c.d. 5 per mille e che l'impiego dei fondi derivante dal 5 per mille è previsto unicamente per operazioni di investimento mediante il ricorso al leasing finanziario;

**Richiamata** la DGR n. 1820 del 29.09.2017 "Lr 49/1996, art 16 e art 20. programmazione degli investimenti per gli anni 2017/2019", così come riformata dalla successiva DGR n. 2107 del 26.10.2017 ha dato mandato all'IRCCS ad approfondire l'istruttoria finalizzata all'acquisizione della tecnologia di radioterapia con protoni mediante il ricorso al leasing finanziario come prospettato dall'Istituto precisando che tale intervento potrà trovare copertura finanziaria per a parte a carico della Regione sul capitolo 4354 destinato a "interventi per la realizzazione di opere di edilizia sanitaria e acquisizione di apparecchiature sanitarie mediante strumenti di locazione finanziaria e finanza di progetto";

**Preso atto** che con nota prot. n. 2943 dd 08.02.2018 l'IRCCS CRO di Aviano ha trasmesso alla Direzione Centrale Salute integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia una relazione in merito all'istruttoria finalizzata all'acquisizione della tecnologia di radioterapia con protoni mediante leasing finanziario;

**Preso atto** della nota prot SPS-GEN 5897/P dd. 16/03/2018 del Nucleo di Valutazione degli Investimenti sanitari e sociali (NVISS) riferita alla valutazione della documentazione trasmessa dall'IRCCS CRO, con la quale il NVISS comunica di rinviare l'espressione del parere richiesto all'acquisizione della valutazione di Health Technology Assessment (HTA) prevista dalla sopracitata LR 26/2015, seppur redatta e trasmessa dal IRCCS, in quanto si è ritenuto che tale valutazione debba essere prodotta dall'EGAS quale soggetto titolato ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 551 della Legge n. 208 del 28.12.2015 e delle Deliberazioni della Giunta regionale n. 2550 del 23.12.2016 e n. 185 del 02.02.2018 e informa in merito ai primi elementi relativi all'istruttoria finalizzata all'acquisizione della tecnologia di radioterapia con protoni mediante leasing finanziario per costi complessivamente superiori a 30 milioni di euro;

**Preso atto** della successiva nota di data 19/03/2018 prot. n. 6014/A SPS-GEN trasmessa dal Direttore generale del CRO di Aviano con la quale conferma il Piano economico finanziario già presentato e prevede una diversa e maggiore compartecipazione dell'istituto medesimo nel finanziamento dell'intervento in parola;

**Richiamata** la DGR n. 735 dd. 21.03.2018 "Lr 49/1996, art 16 e art 20. programmazione degli investimenti per gli anni 2018/2020";

**Preso atto** della Deliberazione del Direttore Generale dell'IRCCS CRO n. 146 del 26/03/2018 "Riqualificazione delle degenze del terzo piano del blocco degenze del CRO di aviano. ricognizione e ridefinizione delle risorse economiche piani investimenti anni 2009 2012, 2013 e 2014." con la quale l'Istituto ha adeguato la disponibilità economica dell'intervento di "Riqualificazione delle degenze del terzo piano del blocco degenze del CRO di Aviano" destinando a tale finalità le risorse derivanti da piani di investimento precedenti, in particolare

- Utile di bilancio 2008; Interventi previsti a fronte dell'Utile di bilancio 2008 pari a € 1.760.986,00 di cui alla D.G.R. n. 1953/2009 per euro 5.824,35
- Utile di bilancio 2010: Completamento opere centrale impianti incluso completamento architettonico per euro 22.999,12
- Utile di bilancio 2010 Completamento opere Blocco Degenze per euro 66.662,34
- Risorse proprie: Riqualificazione del punto prelievi del DH oncologico + rimozione lana di roccia controsoffitti aree ambulatoriali, sale attesa e studi medici RT per euro 3.519,81

- Risorse proprie: Quota da accantonare per la definizione di eventuali riserve a seguito della conclusione dei lavori di messa a norma del blocco degenze per euro 9.318,06
- Utile di bilancio 2013: Quota destinata all'espletamento di opere edili-impiantistiche per Progetto riqualificazione locale mensa e cucina per euro 500.000,00
- Utile di bilancio 2013: Lavori di riqualificazione locali piattaforma di oncematologia e locali ambulatoriali/sanitari per euro 100.000,00

**Preso atto** la valutazione sull'utilizzo della Protonterapia in Friuli Venezia Giulia redatta dall'EGAS ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. b), p.to 3) della LR 26/2015 e trasmessa alla DC Salute con nota prot. 35063 del 30/10/2018;

**Preso atto** le deliberazioni del Commissario Straordinario dell'IRCCS CRO

- n. 569 del 21/12/2018 con la quale l'Istituto ha stabilito di svincolare la somma complessiva pari a € 5.312.783,52 modificando i piani di investimento per gli anni 2009-2017 e di accantonare tale disponibilità finalizzandola all'acquisizione della tecnologia di radioterapia con protoni quale quota di autofinanziamento e
- n. 574 del 21/12/2018 di ricognizione disponibilità fondi 5 x mille per complessivi €. 9.489.703,04 e oblazioni per complessivi €. 1.312.667,21, per un totale di €. 10.802.370,25;

**Richiamata** la generalità n. 2503 del 21/12/2018 avente a oggetto "Tecnologia di radioterapia con protoni IRCCS di Aviano. Comunicazioni" che, con riferimento all'acquisizione della tecnologia di radioterapia con protoni presso l'IRCCS CRO di Aviano, ha dato mandato agli uffici regionali e all'IRCCS CRO di predisporre gli atti per:

- riformare quanto stabilito dalla DGR 735 del 21/03/2018 circa la modalità di acquisizione della tecnologia e il suo costo
- riformare gli atti programmatici regionali precedentemente adottati, stralciando gli interventi non realizzati e non più coerenti con le attuali e future attività assistenziali, al fine di riprogrammare le relative risorse in conto capitale già nella disponibilità dell'IRCCS CRO per la realizzazione di tale intervento
- autorizzare l'IRCCS alla stipula di un contratto di mutuo per tale finalità
- destinare all'IRCCS una quota pari a 15 milioni di euro per l'acquisto della tecnologia nell'ambito della definizione della programmazione delle risorse in conto capitale per investimenti nel SSR nel triennio 2019-2021, precisando che tale importo potrà essere ridotto nella misura corrispondente al contributo del privato o incrementato per eventuali ulteriori oneri risultanti dal piano economico finanziario definitivo

**Preso atto** delle note dell'IRCCS CRO di Aviano prot. n.8678 del 15/05/2019, prot.n.9932 del 03/06/2019 e prot. n. 10316 del 10/06/2019 con le quali l'Istituto ha comunicato che, a seguito dell'istruttoria esperita:

- la disponibilità in conto capitale dell'Istituto è pari a euro 16.115.153,77
- rispetto al costo stimato nella prima proposta, pari a 36 milioni di euro, l'importo complessivo dell'investimento può essere ricondotto a 32 milioni di euro, oneri fiscali inclusi

il contributo da richiedere alla Regione ammonta a euro 15.884.846,23;

**Preso atto**, a seguito delle citate note, che la copertura finanziaria a disposizione dell'IRCCS CRO per l'acquisizione della tecnologia di radioterapia con protoni è pari a euro 16.115.153,77, definita come riportato nella seguente tabella:

<b>Esercizio</b>	<b>rif. DGR</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Quota destinata al "progetto Protoni"</b>
2009	n. 1606 del 04/08/2010	Fondi Ministero della Salute delibera CIPE 58/08 e cofinanziamento obbligatorio IRCCS CRO destinato ad acquisto di tecnologie sanitarie	385.449,70
2009	n. 1606 del 04/08/2010	Fondi Ministero della Salute delibera CIPE 58/08 e cofinanziamento obbligatorio IRCCS CRO destinato ad acquisto di tecnologie sanitarie riprogrammato per "riqualificazione del terzo piano del blocco degenze" con DGR n. 928 del 27/05/2016	218.847,81

<b>Esercizio</b>	<b>rif. DGR</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Quota destinata al "progetto Protoni"</b>
		approvata in via definitiva con DGR n. 1296 del 08/07/2019	
2009	n. 1606 del 04/08/2010	utile di bilancio 2008 - quota integrazione camere bianche GMP	196.842,11
2009	n. 1606 del 04/08/2010	5xmille 2006 - camere bianche e criocongelatori per lo stoccaggio delle cellule staminali	813.157,90
2009	n. 1606 del 04/08/2010	utile di bilancio 2008 destinato a "riqualificazione del terzo piano del blocco degenze" con deliberazione CRO n. 146 del 26/03/2018	5.824,35
2010	n. 597 del 08/04/2011	5xmille 2007 - Realizzazione camere bianche GMP	750.000,00
2012	n. 1253 del 12/07/2013	"Biomediche" quota regionale di rilievo aziendale relativa all'acquisizione di "Apparecchiature per centrale di sterilizzazione" riprogrammata per "riqualificazione del terzo piano del blocco degenze" con DGR n. 928 del 27/05/2016 approvata in via definitiva con DGR n. 1296 del 08/07/2019	300.000,00
2012	n. 1253 del 12/07/2013	utile di bilancio 2010 - Opere impiantistiche per il rinnovo della centrale di sterilizzazione riprogrammata per "riqualificazione del terzo piano del blocco degenze" con DGR n. 928 del 27/05/2016 approvata in via definitiva con DGR n. 1296 del 08/07/2019	61.354,54
2012	n. 1253 del 12/07/2013	utile di bilancio 2010 - Completamento opere centrale impianti incluso completamento architettonico destinato a "riqualificazione del terzo piano del blocco degenze" con deliberazione CRO n. 146 del 26/03/2018	22.999,12
2012	n. 1253 del 12/07/2013	utili di bilancio 2010 - Completamento opere Blocco Degenze destinato a "riqualificazione del terzo piano del blocco degenze" con deliberazione CRO n. 146 del 26/03/2018	66.662,34
2013	n. 1322 del 11/07/2014	donazioni e lasciti - Riqualificazione del punto prelievi del day hospital oncologico e rimozione lana di roccia in radioterapia destinato a "riqualificazione del terzo piano del blocco degenze" con deliberazione CRO n. 146 del 26/03/2018	3.519,81
2014	n. 1363 del 10/07/2015	quota regionale di rilievo aziendale e quota di utile di bilancio 2012 relative all'adeguamento edile impiantistico dello Stabulario	1.200.000,00

<b>Esercizio</b>	<b>rif. DGR</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Quota destinata al "progetto Protoni"</b>
2014	n. 1363 del 10/07/2015	donazioni e lasciti -Quota da utilizzare per la definizione di eventuali riserve a seguito della conclusione dei lavori di messa a norma del blocco degenze destinato a "riqualificazione del terzo piano del blocco degenze" con deliberazione CRO n. 146 del 26/03/2018	9.318,06
2014	n. 1363 del 10/07/2015	utili di bilancio 2013 - riqualificazione locale mensa e cucina destinato a "riqualificazione del terzo piano del blocco degenze" con deliberazione CRO n. 146 del 26/03/2018	500.000,00
2014	n. 1363 del 10/07/2015	utili di bilancio 2013 - lavori di riqualificazione locali piattaforma di Oncoematologia e locali ambulatoriali/sanitari destinato a "riqualificazione del terzo piano del blocco degenze" con deliberazione CRO n. 146 del 26/03/2018	100.000,00
2014	n. 1363 del 10/07/2015	utili di bilancio 2013 - beni mobili e tecnologie di rilievo aziendale	678.807,78
<b>Totale ricognizione quote residue dei piani di investimento dal 2009 al 2017</b>			
<b>Delibera Commissario Straordinario n. 569/2018</b>			<b>5.312.783,52</b>
		5xmille 2015	2.620.678,15
		5xmille 2016	2.969.024,89
		oblazioni 2016	464.890,21
		oblazioni 2017	567.777,00
		oblazioni 2018	280.000,00
<b>Totale ricognizione risorse finalizzate incassate e ancora non impegnate</b>			
<b>quote del 5 x mille e delle oblazioni</b>			
<b>Delibera Commissario Straordinario n. 574/2018</b>			<b>6.902.370,25</b>
		quota riservata 5xmille 2017	1.300.000,00
		quota riservata 5xmille 2018	1.300.000,00
		quota riservata 5xmille 2019	1.300.000,00
<b>Totale ricognizione risorse finalizzate non incassate quote del 5 x mille</b>			
<b>Delibera Commissario Straordinario n. 574/2018</b>			<b>3.900.000,00</b>

**Totale disponibilità IRCCS CRO 16.115.153,77**

**Preso atto** che l'IRCCS CRO ha informato che, qualora venisse garantita la copertura della quota in conto capitale necessaria ad avere la disponibilità per l'intero importo necessario senza il ricorso all'accensione di un mutuo da parte dell'Istituto, lo stesso potrebbe procedere con la massima celerità all'avvio delle procedure di gara per l'acquisizione della tecnologia;

**Preso atto** del parere del Nucleo di valutazione degli investimenti sanitari e sociali n. 1733-BMT2063-IC-PC dd. 16.07.2019

**Ritenuto**, per quanto sopra esposto, di riformare quanto stabilito dalla DGR 735 del 21/03/2018 circa la modalità di acquisizione della tecnologia di radioterapia con protoni presso l'IRCCS di Aviano. e il suo costo, stabilendo la modalità di acquisizione in conto capitale per un importo di 32 milioni di euro;

**Ritenuto**, per quanto sopra esposto, di disporre che, in considerazione dell'attivazione della tecnologia di radio terapia con protoni, l'IRCCS CRO rediga, di concerto con l'AAS5, un piano per la riorganizzazione e la razionalizzazione dei servizi di radioterapia e di quelli a essi funzionali al fine di un miglioramento della qualità assistenziale e del contenimento complessivo dei loro costi di gestione e funzionamento e di riservarsi con successivi atti di disporre l'attuazione di tale piano;

**Ritenuto**, di disporre che l'IRCCS CRO intraprenda tutte le azioni per sviluppare le partnership nazionali ed internazionali che consentano, anche attraverso l'utilizzo della protonterapia, delle tecnologie radioterapiche tradizionali e degli altri servizi offerti, di esercitare la sua attività di centro di rilevanza nazionale delle cure oncologiche;

**Ritenuto**, per quanto sopra esposto, di riformare i seguenti atti programmatori regionali precedentemente adottati, stralciando gli interventi non realizzati e non più coerenti con le attuali e future attività assistenziali, al fine di riprogrammare le relative risorse in conto capitale già nella disponibilità dell'IRCCS CRO per l'acquisizione della tecnologia di radioterapia con protoni:

- n. 1606 del 04/08/2010 "Lr 49/1996 , art 16 e art 20 - programmazione annuale 2010 e pluriennale 2010-2012 del servizio sanitario regionale.",
- n. 597 del 08/04/2011 "Lr 49/1996 , artt 16 e 20 - programmazione annuale 2011 e pluriennale 2010-2012 del servizio sanitario regionale.",
- n. 1253 del 12/07/2013 " Lr 49/1966, art 16 e art 20 - programmazione annuale 2013 del servizio sanitario regionale.",
- n. 1322 del 11/07/2014 "Lr 49/1996, art 16 e art 20 - programmazione annuale 2014 del servizio sanitario regionale.",
- n. 1363 del 10/07/2015 "Lr 49/1996, art 16 e art 20 - programmazione annuale 2015 del servizio sanitario regionale."

come riportato nella seguente tabella, destinando le quote residue individuate dall'IRCCS CRO all'acquisizione della Tecnologia di radioterapia con protoni:

<b>Rif. DGR</b>	<b>destinazione iniziale</b>	<b>Totale intervento iniziale</b>	<b>Quota residua destinata al "progetto Protoni"</b>
n. 1606 del 04/08/2010	Fondi Ministero della Salute delibera CIPE 58/08 e cofinanziamento obbligatorio IRCCS CRO destinato ad acquisto di tecnologie sanitarie	6.736.842,11	385.449,70
n. 1606 del 04/08/2010	Fondi Ministero della Salute delibera CIPE 58/08 e cofinanziamento obbligatorio IRCCS CRO destinato ad acquisto di tecnologie sanitarie riprogrammato per "riqualificazione del terzo piano del blocco degenze" con DGR n. 928 del 27/05/2016 approvata in via definitiva con DGR n. 1296 del 08/07/2019	6.736.842,11	218.847,81
n. 1606 del 04/08/2010	utile di bilancio 2008 - quota integrazione camere bianche GMP	196.842,11	196.842,11
n. 1606 del 04/08/2010	5xmille 2006 - camere bianche e criocongelatori per lo stoccaggio delle cellule staminali	1.163.157,89	813.157,90
n. 1606 del	utile di bilancio 2008 destinato a "riqualificazione del terzo piano del blocco degenze" con	1.760.986,00	5.824,35

04/08/2010	deliberazione CRO n. 146 del 26/03/2018		
n. 597 del 08/04/2011	5xmille 2007 - Realizzazione camere bianche GMP	750.000,00	750.000,00
n. 1253 del 12/07/2013	"Biomediche" quota regionale di rilievo aziendale relativa all'acquisizione di "Apparecchiature per centrale di sterilizzazione" riprogrammata per "riqualificazione del terzo piano del blocco degenze" con DGR n. 928 del 27/05/2016 approvata in via definitiva con DGR n. 1296 del 08/07/2019	300.000,00	300.000,00
n. 1253 del 12/07/2013	utile di bilancio 2010 - Opere impiantistiche per il rinnovo della centrale di sterilizzazione riprogrammata per "riqualificazione del terzo piano del blocco degenze" con DGR n. 928 del 27/05/2016 approvata in via definitiva con DGR n. 1296 del 08/07/2019	97.617,00	61.354,54
n. 1253 del 12/07/2013	utile di bilancio 2010 - Completamento opere centrale impianti incluso completamento architettonico destinato a "riqualificazione del terzo piano del blocco degenze" con deliberazione CRO n. 146 del 26/03/2018	620.000,00	22.999,12
n. 1253 del 12/07/2013	utili di bilancio 2010 - Completamento opere Blocco Degenze destinato a "riqualificazione del terzo piano del blocco degenze" con deliberazione CRO n. 146 del 26/03/2018	1.200.000,00	66.662,34
n. 1322 del 11/07/2014	donazioni e lasciti - Riqualificazione del punto prelievi del day hospital oncologico e rimozione lana di roccia in radioterapia destinato a "riqualificazione del terzo piano del blocco degenze" con deliberazione CRO n. 146 del 26/03/2018	134.421,37	3.519,81
n. 1363 del 10/07/2015	quota regionale di rilievo aziendale e quota di utile di bilancio 2012 relative all'adeguamento edile impiantistico dello Stabulario	1.430.000,00	1.200.000,00
n. 1363 del 10/07/2015	donazioni e lasciti -Quota da utilizzare per la definizione di eventuali riserve a seguito della conclusione dei lavori di messa a norma del blocco degenze destinato a "riqualificazione del terzo piano del blocco degenze" con deliberazione CRO n. 146 del 26/03/2018	300.000,00	9.318,06
n. 1363 del 10/07/2015	utili di bilancio 2013 - riqualificazione locale mensa e cucina destinato a "riqualificazione del terzo piano del blocco degenze" con deliberazione CRO n. 146 del 26/03/2018	500.000,00	500.000,00
n. 1363 del 10/07/2015	utili di bilancio 2013 - lavori di riqualificazione locali piattaforma di Oncoematologia e locali ambulatoriali/sanitari destinato a "riqualificazione del terzo piano del blocco degenze" con deliberazione CRO n. 146 del 26/03/2018	100.000,00	100.000,00
n. 1363 del	utili di bilancio 2013 - beni mobili e tecnologie di	2.990.825,00	678.807,78

10/07/2015	rilievo aziendale		
<b>TOTALE</b>			<b>5.312.783,52</b>

**Ritenuto**, per quanto sopra esposto, di assegnare all'IRCCS CRO, a fronte di della spesa complessiva prevista di 32 milioni di euro, il contributo regionale in conto capitale pari a euro 15.884.846,23 per l'acquisizione della tecnologia di radioterapia con protoni sulle risorse finanziarie a mutuo della Banca Europea degli Investimenti di cui alla DGR 1051/2019;

**Ritenuto**, per quanto sopra esposto, di dare mandato alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità di adottare gli atti di competenza per la concessione e il trasferimento in conto capitale dell'importo sopra indicato in conto capitale pari a euro 15.884.846,23 sul bilancio 2019-2021 a carico del capitolo 7504- Missione n. 13 (Tutela della salute) e sul Programma n. 5 (servizio sanitario regionale - investimenti sanitari) - Titolo n. 2 (Spesa in conto capitale) agli Enti del SSR;

**Su proposta** dell'Assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità,

**La Giunta regionale** all'unanimità

### Delibera

Per quanto esposto in premessa:

- ai sensi dell'art. 33 comma 10 della Legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 "Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti" e secondo quanto stabilito dalla DGR n. 878 del 30/05/2019 di ripartire tra gli Enti del SSR per l'esercizio 2019 la quota complessivamente pari a euro 2.250.000,00 in misura proporzionale al patrimonio aziendale, per l'attuazione di interventi non previsti nel programma triennale degli investimenti degli Enti del SSR ed emergenti nel corso dell'anno, come di seguito riportato:

ENTE SSR	Quota assegnata ex art. 33 c. 10 LR 26/2015
AAS 2	440.214,57
AAS 3	194.789,14
AAS 5	330.310,15
ASUI TS	564.653,90
ASUI UD	557.110,76
IRCCS BURLO	39.193,32
IRCCS CRO	123.728,16
<b>Totale</b>	<b>2.250.000,00</b>

e che, in attuazione di quanto disposto dalla DGR 377/2019 gli interventi finanziati con tali quote potranno riguardare solo l'acquisizione di beni mobili e tecnologici e inoltre di assegnare all'IRCCS Burlo Garofolo una quota integrativa per acquisizione di beni mobili e tecnologici già presenti nel Programma Preliminare degli Investimenti pari a euro 70.000,00;

- di dare mandato alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità di adottare gli atti di competenza per la concessione e il trasferimento in conto capitale degli importi sopra indicati sul bilancio 2019-2021 a carico del capitolo 6928 - Missione n. 13 (Tutela della salute) e sul Programma n. 5 (servizio sanitario regionale - investimenti sanitari) - Titolo n. 2 (Spesa in conto capitale) agli Enti del SSR;
- di riformare quanto stabilito con DGR 791/2018 in merito alla programmazione delle quote per "Interventi di investimento edili-impiantistici e/o acquisizioni di beni e tecnologici per CAP/Medicina di gruppo e servizi territoriali", destinando a "Interventi di investimento edili-impiantistici e/o acquisizioni di beni e tecnologici"

la quota pari a euro 500.000,00 dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n.3 e la quota di euro 105.000,00 dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5;

4. di riformare quanto stabilito dalla DGR 735 del 21/03/2018 circa la modalità di acquisizione della tecnologia di radioterapia con protoni presso l'IRCCS di Aviano. e il suo costo, stabilendo la modalità di acquisizione in conto capitale per un importo di 32 milioni di euro;
5. di disporre che, in considerazione dell'attivazione della tecnologia di radio terapia con protoni, l'IRCCS CRO rediga, di concerto con l'AAS5, un piano per la riorganizzazione e la razionalizzazione dei servizi di radioterapia e di quelli a essi funzionali al fine di un miglioramento della qualità assistenziale e del contenimento complessivo dei loro costi di gestione e funzionamento e di riservarsi con successivi atti di disporre l'attuazione di tale piano;
6. di disporre che l'IRCCS CRO intraprenda tutte le azioni per sviluppare le partnership nazionali ed internazionali che consentano, anche attraverso l'utilizzo della protonterapia, delle tecnologie radioterapiche tradizionali e degli altri servizi offerti, di esercitare la sua attività di centro di rilevanza nazionale delle cure oncologiche;
7. di riformare i seguenti atti programmatori regionali precedentemente adottati, stralciando gli interventi non realizzati e non più coerenti con le attuali e future attività assistenziali, al fine di riprogrammare le relative risorse in conto capitale già nella disponibilità dell'IRCCS CRO per l'acquisizione della tecnologia di radioterapia con protoni:
  - n. 1606 del 04/08/2010 "Lr 49/1996 , art 16 e art 20 - programmazione annuale 2010 e pluriennale 2010-2012 del servizio sanitario regionale.",
  - n. 597 del 08/04/2011 "Lr 49/1996 , artt 16 e 20 - programmazione annuale 2011 e pluriennale 2010-2012 del servizio sanitario regionale.",
  - n. 1253 del 12/07/2013 " Lr 49/1966, art 16 e art 20 - programmazione annuale 2013 del servizio sanitario regionale.",
  - n. 1322 del 11/07/2014 "Lr 49/1996, art 16 e art 20 - programmazione annuale 2014 del servizio sanitario regionale.",
  - n. 1363 del 10/07/2015 "Lr 49/1996, art 16 e art 20 - programmazione annuale 2015 del servizio sanitario regionale."

come riportato nella seguente tabella, destinando le quote residue individuate dall'IRCCS CRO all'acquisizione della Tecnologia di radioterapia con protoni:

<b>Rif. DGR</b>	<b>destinazione iniziale</b>	<b>Totale intervento iniziale</b>	<b>Quota residua destinata al "progetto Protoni"</b>
n. 1606 del 04/08/2010	Fondi Ministero della Salute delibera CIPE 58/08 e cofinanziamento obbligatorio IRCCS CRO destinato ad acquisto di tecnologie sanitarie	6.736.842,11	385.449,70
n. 1606 del 04/08/2010	Fondi Ministero della Salute delibera CIPE 58/08 e cofinanziamento obbligatorio IRCCS CRO destinato ad acquisto di tecnologie sanitarie riprogrammato per "riqualificazione del terzo piano del blocco degenze" con DGR n. 928 del 27/05/2016 approvata in via definitiva con DGR n. 1296 del 08/07/2019	6.736.842,11	218.847,81
n. 1606 del 04/08/2010	utile di bilancio 2008 - quota integrazione camere bianche GMP	196.842,11	196.842,11
n. 1606 del 04/08/2010	5xmille 2006 - camere bianche e criocongelatori per lo stoccaggio delle cellule staminali	1.163.157,89	813.157,90
n. 1606 del	utile di bilancio 2008 destinato a "riqualificazione del terzo piano del blocco degenze" con	1.760.986,00	5.824,35

<b>Rif. DGR</b>	<b>destinazione iniziale</b>	<b>Totale intervento iniziale</b>	<b>Quota residua destinata al "progetto Protoni"</b>
04/08/2010	deliberazione CRO n. 146 del 26/03/2018		
n. 597 del 08/04/2011	5xmille 2007 - Realizzazione camere bianche GMP	750.000,00	750.000,00
n. 1253 del 12/07/2013	"Biomediche" quota regionale di rilievo aziendale relativa all'acquisizione di "Apparecchiature per centrale di sterilizzazione" riprogrammata per "riqualificazione del terzo piano del blocco degenze" con DGR n. 928 del 27/05/2016 approvata in via definitiva con DGR n. 1296 del 08/07/2019	300.000,00	300.000,00
n. 1253 del 12/07/2013	utile di bilancio 2010 - Opere impiantistiche per il rinnovo della centrale di sterilizzazione riprogrammata per "riqualificazione del terzo piano del blocco degenze" con DGR n. 928 del 27/05/2016 approvata in via definitiva con DGR n. 1296 del 08/07/2019	97.617,00	61.354,54
n. 1253 del 12/07/2013	utile di bilancio 2010 - Completamento opere centrale impianti incluso completamento architettonico destinato a "riqualificazione del terzo piano del blocco degenze" con deliberazione CRO n. 146 del 26/03/2018	620.000,00	22.999,12
n. 1253 del 12/07/2013	utili di bilancio 2010 - Completamento opere Blocco Degenze destinato a "riqualificazione del terzo piano del blocco degenze" con deliberazione CRO n. 146 del 26/03/2018	1.200.000,00	66.662,34
n. 1322 del 11/07/2014	donazioni e lasciti - Riqualificazione del punto prelievi del day hospital oncologico e rimozione lana di roccia in radioterapia destinato a "riqualificazione del terzo piano del blocco degenze" con deliberazione CRO n. 146 del 26/03/2018	134.421,37	3.519,81
n. 1363 del 10/07/2015	quota regionale di rilievo aziendale e quota di utile di bilancio 2012 relative all'adeguamento edile impiantistico dello Stabulario	1.430.000,00	1.200.000,00
n. 1363 del 10/07/2015	donazioni e lasciti -Quota da utilizzare per la definizione di eventuali riserve a seguito della conclusione dei lavori di messa a norma del blocco degenze destinato a "riqualificazione del terzo piano del blocco degenze" con deliberazione CRO n. 146 del 26/03/2018	300.000,00	9.318,06
n. 1363 del 10/07/2015	utili di bilancio 2013 - riqualificazione locale mensa e cucina destinato a "riqualificazione del terzo piano del blocco degenze" con deliberazione CRO n. 146 del 26/03/2018	500.000,00	500.000,00

<b>Rif. DGR</b>	<b>destinazione iniziale</b>	<b>Totale intervento iniziale</b>	<b>Quota residua destinata al "progetto Protoni"</b>
n. 1363 del 10/07/2015	utili di bilancio 2013 - lavori di riqualificazione locali piattaforma di Oncoematologia e locali ambulatoriali/sanitari destinato a "riqualificazione del terzo piano del blocco degenze" con deliberazione CRO n. 146 del 26/03/2018	100.000,00	100.000,00
n. 1363 del 10/07/2015	utili di bilancio 2013 - beni mobili e tecnologie di rilievo aziendale	2.990.825,00	678.807,78
<b>TOTALE</b>			<b>5.312.783,52</b>

8. di assegnare all'IRCCS CRO, a fronte di della spesa complessiva prevista di 32 milioni di euro, il contributo regionale in conto capitale pari a euro 15.884.846,23 per l'acquisizione della tecnologia di radioterapia con protoni sulle risorse finanziarie a mutuo della Banca Europea degli Investimenti di cui alla DGR 1051/2019;
9. di dare mandato alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità di adottare gli atti di competenza per la concessione e il trasferimento in conto capitale dell'importo sopra indicato in conto capitale pari a euro 15.884.846,23 sul bilancio 2019-2021 a carico del capitolo 7504- Missione n. 13 (Tutela della salute) e sul Programma n. 5 (servizio sanitario regionale - investimenti sanitari) - Titolo n. 2 (Spesa in conto capitale) agli Enti del SSR.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE