Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II
Integrata con il Servizio Sanitario Regionale

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. **1198** del **08/08/2024**

Struttura proponente: U.O.C. Gestione Risorse Economico-Finanziarie

Oggetto: Adozione del Piano annuale di investimento in ambito sanitario che rispetti i criteri di programmabilita` dell`art 25 co.1-bis del dlgs 118/201 -anno 2025-

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe Longo

Documento firmato digitalmente e conservato a norma di legge

Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II
Integrata con il Servizio Sanitario Regionale

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: U.O.C. Gestione Risorse Economico-Finanziarie

Oggetto: Adozione del Piano annuale di investimento in ambito sanitario che rispetti i criteri di programmabilita` dell`art 25 co.1-bis del dlgs 118/201 -anno 2025-

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Risorse Economico-Finanziarie, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico

Il Direttore **U.O.C. Gestione Risorse Economico-Finanziarie f.f.**
Dott.ssa Rea Cinzia

REGISTRAZIONE CONTABILE
[] Il presente provvedimento non comporta oneri diretti a carico dell'Azienda
[] Il presente provvedimento comporta oneri diretti a carico dell'Azienda

Redatto da:
Documento firmato digitalmente e conservato a norma di legge

Il Direttore U.O.C. Gestione Risorse Economico-Finanziarie

Visto il 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, che al Titolo II che vede tra i destinatari del provvedimento le "Aziende Ospedaliere Universitarie integrate con il Servizio Sanitario Nazionale";

Visto il Decreto del Ministro della Salute adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 17 settembre 2012, recante " Disposizioni in materia di certificabilità dei bilanci degli Enti del SSN pubblicato in GU n. 238 dell'11 ottobre 2012";

Visto il Decreto Ministeriale 1 marzo 2013 in materia di definizione dei "Percorsi Attuativi della Certificabilità dei bilanci delle Aziende Sanitarie pubblicato in GU n. 72 del 26.3.2013;

Visto il Decreto Commissario ad Acta per la prosecuzione del Piano di Rientro del Settore sanitario della Regione Campania n. 80 del 5.7.2013 avente per oggetto "Attuazione del DM 1 marzo 2013 in materia di definizione dei P.A.C. dei bilanci delle Aziende Sanitarie" e con cui è stato approvato il Piano Attuativo della Certificabilità dei bilanci delle aziende sanitarie della Regione Campania ;

Preso atto della Deliberazione del Direttore Generale n 1087 del 28.12.2022 di approvazione del Piano Operativo Aziendale per l`implementazione del Percorso Attuativo della Certificabilita` dei bilanci dell`Azienda (P.A.C.) -Riprogrammazione delle attività al 31.12.2024;

Preso atto che al citato documento programmatico l'azione D4.1, prevede la definizione di una procedura Per la realizzazione del Piano di Investimenti , che identifichi altresì il budget per ogni intervento programmato;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale DGRC n. 518 del 13.09.2023 con la quale è stato preso atto del Decreto dirigenziale n.547 del 10.08.2023, e dell'obbligo da parte delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere di trasmettere annualmente alla Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del SSR entro il 30 giugno di ogni anno, il piano annuale di investimento in ambito sanitario che rispetti i criteri di programmabilità dell'art 25 co.1-bis del dlgs 118/201, accompagnato da un'adeguata analisi dei fabbisogni e coerenza alla sostenibilità economica finanziaria complessiva, da attuare anche in sede di predisposizione del previsto piano dei flussi di cassa prospettici nel rispetto dell'equilibrio economico/finanziario e pareggio del bilancio. Tale piano una volta autorizzato dalla suddetta Direzione dovrà essere allegato al bilancio preventivo economico annuale.

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n .1036 del 2/10/2023 con la quale è stata adottata la Programmazione del fabbisogno Soresa spa per beni, servizi sanitari e non, per il biennio 2024-2025 delle gare già in essere e di quelle programmate.

Considerato che con la Deliberazione n 881 del 5.06.2024 è stata approvata la procedura amministrativa contabile relativa alla "Parte Generale ", che include la sezione PG1, con la quale si definiscono le attività di programmazione , budget e reporting . In funzione della definizione delle procedure e della matrice delle responsabilità, è stato costituito il Comitato Tecnico Aziendale Investimenti (nota prot n. 31352 del 29/05/2024) che con la Direzione Strategica, definisce le linee strategiche in merito alle decisioni di investimento; successivamente, il Comitato invia la richiesta di compilazione delle Proposte di Investimento, tramite apposita nota, alle Unità Operative designate all'acquisto delle Immobilizzazioni e/o ad operazioni di manutenzione straordinaria su cespiti già esistenti . Al termine dell'attività di verifica delle proposte delle singole unità operative, il Comitato Tecnico Aziendale presenta le risultanze alla Direzione Strategica per le opportune valutazioni. Effettuate le sue valutazioni e definite le priorità di acquisto, la Direzione Strategica provvede all'approvazione delle proposte. A valle di tale attività, la Direzione Strategica richiede di predisporre la proposta di Delibera del Piano degli Investimenti all'UOC GREF.

Preso atto delle note con le quali le UU.OO.CC Gestione Operativa, Ingegneria Clinica e HTA , Gestione Patrimonio Edile/Tecnico impiantistico e Gestione Acquisizione Beni e Servizi, componenti altresì del Comitato Aziendale, hanno trasmesso le proposte di Investimento;

Considerato che

- con nota prot n.40391 del 15.07.2024 è stata trasmessa la proposta di investimento anno 2025 dell'UOC Gestione Operativa, Ingegneria Clinica e HTA;
- con nota prot n 43469 del 30/07/2024 la Direzione Strategica ha visionato le proposte di investimento elaborate dal Comitato Tecnico Aziendale ed ha richiesto di rimodulare le proposte dando priorità agli interventi, per i quali è già prevista la copertura dei fondi non a carico del Bilancio aziendale (es DGRC 308/2023, ex art 20,ect .). Precisando , altresì che la programmazione Soresa per il nuovo anno dovrà rispettare la normativa vigente per gli acquisiti centralizzati ed essere coerente con i dati economici-gestionali del periodo oggetto di analisi;
- con nota prot n. 43988 del 01/08/2024 l'UOC Gestione Patrimonio Edile Tecnico ed Impiantistico ha trasmesso il prospetto di Investimenti 2025 rimodulato secondo le indicazioni della Direzione Strategica.

Preso atto che l'AOU Federico II risulta assegnataria dei fondi finalizzati di cui all'ex art. 20 L67/88 II e III Fase, di specifico finanziamento CIPE, POR/FESR 2014/2020, COVID (DGR 54 del 8/02/2023), e di ulteriori assegnazioni Fondi PNRR Grandi Apparecchiature- avviate con DGRC 249 del 2022 ;

Ritenuto di dover adottare gli allegati Piani di investimento programmati per l'esercizio 2025;

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittimo ai sensi della normativa vigente e dovuto per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 20/94 e succ. mod.,

Propone

quanto indicato in premessa l'adozione del deliberato che segue:

1. di adottare gli allegati di dettaglio del Piano degli Investimenti anno 2025 dell'AOU Federico II , parte integrante del presente provvedimento, proposti dall' UOC Gestione Operativa, Ingegneria Clinica e HTA e dall'UOC Gestione Patrimonio Edile/Tecnico impiantistico, e dall'UOC Gestione Acquisizione Beni e Servizi, per gli importi complessivi riportati negli allegati ed ognuna per la propria competenza .

Il Direttore UOC GREF
f.f. Dott.ssa Rea Cinzia

IL DIRETTORE SANITARIO
Nominato con deliberazione n. 695 del 09.08.2022

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Nominato con deliberazione n. 694 del 09.08.2022

Vista la proposta di delibera sopra riportata, presentata dal Direttore U.O.C. Gestione Risorse Economico-Finanziarie;

Preso atto della dichiarazione formale e sostanziale di tutto quanto sopra, per quanto di rispettiva competenza;

ESPRIMONO

Parere favorevole all'adozione del presente provvedimento.

F.to IL DIRETTORE SANITARIO
Dott.ssa Anna Borrelli

F.to IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Stefano Visani

IL DIRETTORE GENERALE
Nominato con D.G.R.C. n. 327 del 21.06.2022

Letta la proposta di delibera sopra riportata, presentata dal Direttore dell'UOC G.R.E.F.;

Preso atto che il Direttore U.O.C. proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 20/94 e ss.mm.ii.;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario;

D E L I B E R A

Per i motivi su esposti, che qui abbiansi per riportati e confermati:

1. di adottare gli allegati di dettaglio del Piano degli Investimenti anno 2025 dell'AOU Federico II , parte integrante del presente provvedimento, proposti dall' UOC Gestione Operativa, Ingegneria Clinica e HTA e dall'UOC Gestione Patrimonio Edile/Tecnico impiantistico, e dall'UOC Gestione Acquisizione Beni e Servizi, per gli importi complessivi riportati negli allegati ed ognuna per la propria competenza ;

2. di inviare la presente deliberazione al
I. Collegio Sindacale
II. Magnifico Rettore dell'Università Federico II
III. la Direzione Generale per la Tutela della Salute della Regione Campania per l'approvazione , alla UOD Governo economico-finanziario e alla UOD Vigilanza contabile e amministrativa e percorsi attuativi di certificabilità dei bilanci di esercizio delle AA.SS.

F.to IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe Longo

Redatto da:
Documento firmato digitalmente e conservato a norma di legge

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. **1198** del **08/08/2024**

Struttura proponente: U.O.C. Gestione Risorse Economico-Finanziarie

Oggetto: Adozione del Piano annuale di investimento in ambito sanitario che rispetti i criteri di programmabilita` dell`art 25 co.1-bis del dlgs 118/201 -anno 2025-

SI DICHIARA CHE LA PRESENTE DELIBERA:

È stata pubblicata sull'Albo pretorio dell'Azienda, ai sensi dell'art. 32, Legge n. 69/2009, il 08/08/2024

E' divenuta esecutiva il 18/08/2024

L'addetto alla pubblicazione
Califano Riccardo

Documento firmato digitalmente e conservato a norma di legge

Questo atto è stato firmato digitalmente da:

Vitiello Antonio - Responsabile del procedimento U.O.C. Gestione Risorse Economico-Finanziarie
Rea Cinzia - Delegato U.O.C. Gestione Risorse Economico-Finanziarie
Visani Stefano - Direttore Amministrativo
Borrelli Anna - Direttore Sanitario
Longo Giuseppe - Direttore Generale
Califano Riccardo - Resp. Proced. U.O.S.D. Coordinamento Segreteria della Direzione Strategica

PIANO DEGLI INVESTIMENTI PREVISIONALE 2025						
DESCRIZIONE	**Bilancio aziendale (IVA esclusa)**	**Interventi ex art.20 l.67/88 (IVA inclusa)**	**Fondi covid DGRC 378/2020 (IVA inclusa)**	**PNRR M6.C2 – 1.1.2 (IVA inclusa)**	**programmazione SORESA**	**NOTE**
PNRR M6.C2 – 1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie)				5.648.474,00 €		Importo riferito a procedure già in essere di cui € 2.826.080,00 liquidabili, previa completamento opere, al 31.12.2024
Programma di adeguamento tecnologico biomedicale ed attrezzature sanitarie da reaLizzare con i fondi ex art. 20 L. 67/88, III fase, 2° stralcio, Scheda 49 / CUP C69J18000440002	171.423,41 €	5.717.316,06 €				Importo riferito a procedure già in essere di cui € 5.034.739,47 liquidabili, previa completamento opere, al 31.12.2024
Rimodulazione Covid-19 DGRC 378/2020 - INTERVENTO 170			397.434,34 €			
Rimodulazione Covid-19 DGRC 378/2020 - INTERVENTO 171			1.432.151,42 €			
Rimodulazione Covid-19 DGRC 378/2020 - INTERVENTO 212			756.852,96 €			
Interventi di Edilizia Sanitaria ai sensi dell`art. 20 della Legge 67/88 - III Fase, I Stralcio - Nuova Unità Terapia Intensiva e Centro Ipertensione (U.T.I.C.) ``La Cicogna`` Scheda 45 Apparecchiature elettromedicali	1.000.000,00 €	1.100.000,00 €				1. Aliquota investimento su fondo aziendale da validare 2. Permangono € 1.500.000,00 da assegnare a bilancio previsionale investimenti 2026
Pronto Soccorso Ortopedico (prot. N. 54545 del 23.11.2023 - Direttore UOC Ortopedia e Traumatologia, prof. Mariconda)	600.000,00 €					Aliquota investimento su fondo aziendale da validare
Programmazione acquisto apparecchiature elettromedicali e annessi accessori e materiali pluriuso					**14.000.000,00 €**	Programmazione acqusiti 2025 (richieste macrostrutture, piano obsolescenza tecnologica)
Programmazione acqusito strumentario chirurgico					**2.000.000,00 €**	
arredi sanitari	1.500.000,00 €					
TOTALE	**3.271.423,41 €**	**6.817.316,06 €**	**2.586.438,72 €**	**5.648.474,00 €**	**16.000.000,00 €**	

PIANO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2025 UOC GESTIONE PATRIMONIO EDILE TECNICO E IMPIANTISTICO

CONTO	DESCRIZIONE	ANNO 2025	BILANCIO AZIENDALE (AOU)	INTERVENTI EX ART 20 L. 67/88	POR-FESR	FONDI COVID DGRC 378/2020	FONDI REGIONALI VARI DI OBIETTIVO, VINCOLATI, ROC, PMA, ECC.	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FEDERICO II	FINANZIATO O COFINANZIATO O FONDI REGIONALI	LAVORI COMPILERI PER ALIMENTAZIONE ELETTRICA ACQUISTATE	IN CORSO O APPALTATI	STATO DELLA PROCEDURA	NOTE	tot bilancio domma 2024+2025	art 20 somma 2024+2025	universita 2024+2025	BENI INVENTARIATI AL AL 31/12/2023	PROGRAMMAZIONE 2024	SPENDIBILI 2025	note	check	DA INDICARE 2026
	MIGLIORIE SU BENI DI TERZI																					
scheda 46 O.I. 310116	riqualificazione tecnica e funzionale del primo cunicolo ex art 20	6.453.637,81 €		6.453.637,81 €					SI		si	gara in corso	totale 9.453.637,81 di cui finanziati 7.938.179,40. e euro 1515458,41 a carico dell'AOU	303.091,68 €	9.150.546,13		354.412,77	2.696.908,32 €	**6.099.225,04**	7938179,40 finanziamento 1515458,41 bilancio	ok	ZERO
scheda 47 O.I. 310486	adeguamento e messa a norma della rete gas medicinali	5.467.162,17 €		5.467.162,17 €					SI			gara in corso	ex art 20 importo euro 8.067.162,17 di cui euro 1.425.912,18 a carico dell'AOU	285.182,44 €	7.781.979,73		184.423,25	2.314.817,56	**5.282.738,92**	6641250 finanziameto 1425912,18 bilancio	ok	ZERO
	adeguamento impiantistico della centrale termica (edificio 23) e relative opere strutturali	2.237.339,63 €	2.237.339,63 €								si	gara in corso	totale intervento euro 7.074.679,26. Da pagare nel 2024 euro 2.600.000,00 dal bilancio AOU.									
o.i. 310401	impianti elettrici II fase - somme a disposizione	3.316.537,86 €		3.316.537,86 €					SI		SI	gara aggiudicata	Totale complessivo intervento euro 6.524.750,81 di cui euro 4.024.750,81 cosi ripartiti: euro 708.212,81 Bilancio AOU e euro 3.316.537,86 su fondi art 20	4.500.000,00 €	24.735.186,72		18.897.375,71	2.000.000,00	**3.316.537,86**	residuo al 31/12/2023 = 5837811,01 residuo al 22/05/2024 = 5816537,85 2000000 gia inseriti piano 2024 brancaccio	ko	521.273,15
	INTERVENTO 171 fondi dgrc 308/2023 (ex dgrc 378/2020) covid. Terapia semintensiva covid 19, riqualificazione di posti letto di area medica e adeguamento percorsi emergenza covid, **neurologia e stroke edificio 16**	1.200.000,00 €				1.200.000,00 €			SI			in fase di progettazione	Intervento 171: totale lavori euro 5.400.000,00 di cui euro 2.957.058,92 fondi dgrc 378/2020 covid, euro 2.402.941,08 finanziato dal bilancio AOU.						-			
	INTERVENTO 171 fondi dgrc 308/2023 (dgrc ex 378/2020) covid. Terapia semintensiva covid 19, riqualificazione di posti letto di area medica e adeguamento percorsi emergenza covid, **pneumologia edificio 2 piano 1, e medicina di urgenza edificio 2 piano 1**	1.300.000,00 €				1.300.000,00 €			SI			in fase di progettazione							-			
	INTERVENTO 171 fondi dgrc 308/2023 (ex dgrc 378/2020) covid. Terapia semintensiva covid 19, riqualificazione di posti letto di area medica e adeguamento percorsi emergenza covid, **malattie infettive edificio 18 piano 5**	497.058,92 €				497.058,92 €			SI			in fase di progettazione							-			
	INTERVENTO 170 fondi dgrc 308/2023 (ex dgrc 378/2020) covid pronto soccorso ostetrico/percorso nascita. Adeguamento e ampliamento del **pronto soccorso ostetrico e del punto nascita per la strutturazione di percorsi assistenziali distinti per gestanti covid e non covid con riqualificazione delle aree esistenti**	7.899.171,46 €				7.899.171,46 €			SI			in fase di progettazione	Totale lavori euro 12.000.000,00 di cui euro 7.899.171,46 finanziati da fondi ex 378/2020. euro 1.300.828,54 finanziati dal bilancio AOU, ed euro 2.800.000,00 saranno spesi nell'anno 2026						-			
	INTERVENTO 170 fondi dgrc 308/2023 (ex dgrc 378/2020) covid Terapia intensiva pediatrica, completamento e realizzazione **intensiva perdiatrica edificio 6 corpo basso**	953.083,10 €				953.083,10 €			SI			in fase di progettazione	totale complessivo euro 2.742.398,41 di cui 909.989,51 lavori, 1.464.696,43 attrezzature + iva 367.712,47.						-			
	Edificio 20 piano 3	2.078.956,55 €					1.000.000,00 €		SI		SI	in fase di gara	totale intervento euro 3.053.062,94 di cui euro 1.000.000,00 fondi R.O.C.						-			
sch 45 o.i. 310485	Nuova UTIC "La Cicogna"	7.857.000,00 €		5.857.000,00 €				2.000.000,00 €	SI		SI	lavori in corso	totale complessivo opera euro 17.895.181,22 come da delibera numero 505 del 22/01/2024 di approvazione variante tecnica ed economica con rimodulazione del quadro economico	0,00 €	11.714.000,00 €	4.000.000,00 €	20.615,96 €	5.857.000,00 €	**4.736.384,04 €**	11.714.000 finanz 4.000.000 università ing. Clinica 1100000	**ko ing. Clinica non compresa**	ZERO
	Nuova UTIC "La Cicogna" lavori complementari	776.134,87 €	776.134,87 €								SI	in fase di gara	Intervento da quadro economico post variante "stralcio B"						-			
	accordo quadro manutenzione antincendio	100.000,00 €	100.000,00 €								SI	lavori in corso	delibera 103 del 22/01/2024 Totale euro 747.605,90. Da eseguirsi euro 547.605,90 nel 2024						-			
	Vulnerabilità sismica / Antincendio	1.600.000,00 €					1.600.000,00 €						totale euro 1.600.000,00 Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, ex art 1, comma 95 della l. 145 del 28/12/2018.						-			
	Nuovo accordo quadro manutenzione ordinaria e straordinaria unico lotto	600.000,00 €	600.000,00 €								SI	in fase di gara	totale complessivo euro 3.258.660,00 il restante nel 2026 1.258.660,00						-			
	completamento del Centro Regionale di Fibrosi Cistica (ed. 3/D e ed. 11 Vp.)	423.384,87 €					423.384,87 €		SI				totale euro 1.250.000,00						-			
	adeguamento dialisi	906.746,59 €					906.746,59 €		SI		SI	AGGIUDICATO	delibera 746 del 10/05/2024 totale euro 1.135.491,02						-			
	medicina nucleare Edificio 1 corpo basso	950.000,00 €	950.000,00 €									in fase di verifica del progetto	totale intervento euro 1.900.000,00 Bilancio AOU						-			
	Anatomia Patologica Edificio 20 piano 3	1.000.000,00 €					1.000.000,00 €					**ESPLETAMENTO GARA**	totale intervento euro 3.053.062,94 di cui euro 1.000.000,00 fondi R.O.C.						-			
	lavori ced (centro elaborazione dati) edificio 7	600.000,00 €	600.000,00 €									**PROGETTAZIONE P.F.T.E.**	Totale euro 1.800.000,00 di cui euro 600.000,00 spesi nel 2024.						-			

	Edificio 20 obitorio, nuove celle frigorifere e sala tac	400.000,00 €	400.000,00 €										totale intervento euro 800.000,00 Bilancio AOU						-			
	interventi di sicurezza dei luoghi di lavoro e sicurezza antincendio	750.000,00 €	750.000,00 €										totale intervento euro 1.500.000,00 Bilancio AOU						-			
	Adeguamento funzionale: dei locali per il servizio di diagnostica per immagini a servizio della cardiologia; dell'atrio, della sala di attesa ambulatori degli edifici 2A-2E	2.335.451,00 €					1.600.000,00 €					**in fase di gara**	totale da quadro economico di progettazione euro 2.335.451,00 di cui euro 1.600.000,00 fondi vari regionali, ed euro 735.451,00 bilancio AOU						-			
	Recovery room realizzazione di un'area di primo socorso dedicata al trattamento in acuto di emergenze pediatriche al primo piano dell'**edificio 11**	125.000,00 €	125.000,00 €									**FASE DI PROGETTAZIONE**	bilancio aziendale (AOU)						-			
	edficio 10 piano terra medicina nucleare	150.000,00 €	150.000,00 €										dal bilancio AOU						-			
	Lavori di ristrutturazione **edificio 4** (Laboratori piani 2-3-4)	500.000,00 €	500.000,00 €									**PROGETTAZIONE**	Nuovo lavoro in fase di progettazione. Totale complessivo stimato pari ad euro 5.000.000,00 sul bilancio AOU						-			
			7.188.474,50 €	21.094.337,84 €	- €	11.849.313,48 €	6.530.131,46 €	2.000.000,00 €														