



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE

Sede Legale: Strada delle Scotte, 14 – 53100 Siena C.F. e P.I. 00388300527

ATTO FIRMATO DIGITALMENTE

DELIBERAZIONE	n. 498 data 04-05-2021
PROPOSTA	n. 1050 data 04-05-2021

Struttura proponente: UOC REALIZZAZIONI
Responsabile del procedimento: VECCI INNOCENTI PAOLO
Responsabile struttura proponente: VECCI INNOCENTI PAOLO

Oggetto: Approvazione procedura aziendale “Lavori urgenti e manutenzione ordinaria”

Immediatamente eseguibile: SI



Delibera firmata digitalmente



AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE

Sede Legale: Strada delle Scotte, 14 – 53100 Siena C.F. e P.I. 00388300527

OGGETTO: Approvazione procedura aziendale “Lavori urgenti e manutenzione ordinaria”.

II DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri conferiti con decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 171 del 18.12.2020

Visto il decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’art 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto aziendale vigente, approvato con Deliberazione DG n. 221 del 13 marzo 2019 e dalla Giunta con DGRT n. 599/2019, ratificato con Deliberazione DG n. 451 del 23 maggio 2019;

Visto il D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” modificato con Legge n. 55 del 14/06/2019, in seguito per brevità richiamato semplicemente come “Codice”;

Visto la L. 120 del 11 settembre 2020 di conversione del D.L. 76 del 16 luglio 2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Tenuto conto della necessità di:

- definire l’iter procedurale necessario alla gestione di interventi di manutenzione ordinaria e di gestione di interventi di edilizia sanitaria/impianti/manutenzione in urgenza, assicurando la tempestività degli stessi e governando il processo in base a criteri di priorità scelti e condivisi con la Direzione Aziendale, nei limiti delle risorse disponibili.
- organizzare tali procedure per renderle operative nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.

Ritenuto dunque opportuno procedere all’adozione di uno strumento che si ponga, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, quale guida per il razionale avvio delle procedure tese alla realizzazione ed alla gestione degli interventi che si renderanno necessari in ambito di edilizia sanitaria, gestione e realizzazione degli impianti nonché interventi di manutenzione in urgenza, assicurando la tempestività degli stessi e governando il processo in base a criteri di priorità scelti e condivisi con la Direzione Aziendale, nei limiti delle risorse disponibili;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 6 e ss. della 241/90 e s.m.i, il dirigente proponente, anche in veste di responsabile del presente procedimento, Ing. Paolo Vecci Innocenti, Direttore ad interim della U.O.C. Realizzazioni, per quanto di sua competenza, attesta la legittimità e la regolarità formale e sostanziale del presente atto;

Dato atto che la procedura in questione è stata condivisa in Ufficio di Direzione il giorno 26/04/2021;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza;



Delibera firmata digitalmente

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE

Sede Legale: Strada delle Scotte, 14 – 53100 Siena C.F. e P.I. 00388300527



DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa, che integralmente si confermano:

1. di adottare la procedura aziendale di cui all'allegato n. 1 al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale, recante "Lavori urgenti e manutenzione ordinaria";
2. di disporre che alla presente procedura sia data massima diffusione all'interno dell'AOUS e che la stessa sia pubblicata agli albi aziendali e sul sito Internet dell'Azienda;
3. di dare atto che il Responsabile Unico del presente Procedimento, ai sensi ai sensi dell'art. 6 e ss. della 241/90 e s.m.i, è l'Ing. Paolo Vecci Innocenti, Direttore ad interim della UOC Realizzazioni del Dipartimento Tecnico;
4. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R.T. 24 febbraio 2005, n. 40 e s.m.i.;
5. di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii, stante la necessità di procedere celermente all'attuazione della procedura.

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Prof. Antonio Davide BARRETTA

II DIRETTORE AMMINISTRATIVO

F.to Dr.ssa Maria Silvia MANCINI

II DIRETTORE SANITARIO

F.to Dr. Roberto GUSINU



INDICE

1. Presentazione/oggetto	Pag.
2. Scopo	Pag.
3. Campo di applicazione	Pag.
4. Responsabilità	Pag.
5. Riferimenti principali	Pag.
6. Abbreviazioni	Pag.
7. Modalità Operative	Pag.
8. Registrazione	Pag.
9. Archiviazione	Pag.
10. Allegati	Pag.

Revisione	Data	Causale
0		Prima stesura
1		Prima revisione

Fasi	Funzioni	Firma	Data
Redazione	Dipartimento Tecnico		
Verifica	Direttore Amministrativo		
Approvazione	Direttore Generale		
Emissione			

	Azienda Ospedaliero Universitaria Senese		Lavori urgenti e manutenzione ordinaria	
---	---	---	--	--

1. Presentazione / Oggetto

Il presente documento individua e disciplina le fasi organizzative, con riferimento a responsabilità e modalità operative, del percorso di definizione del fabbisogno per la realizzazione di:

- lavori in urgenza
- interventi di manutenzione ordinaria;

2. Scopo

Definire l'iter procedurale necessario alla gestione di interventi di manutenzione ordinaria e di gestione di interventi di edilizia sanitaria/impianti/manutenzione in urgenza, assicurando la tempestività degli stessi e governando il processo in base a criteri di priorità scelti e condivisi con la Direzione Aziendale, nei limiti delle risorse disponibili.

3. Campo di applicazione

Gli ambiti di applicazione della presente procedura sono gli interventi relativi alla manutenzione ordinaria e quelli relativi all'edilizia sanitaria, agli impianti o alla manutenzione da effettuarsi in urgenza.

In termini di strutture e funzioni interessate dal processo, per quanto di competenza, la procedura si applica a:

- Dipartimento Tecnico;
- UOC Bilancio;
- UOC Controllo di Gestione
- Dipartimenti ad Attività Integrata (DAI) e strutture/incarichi afferenti;
- Area Interdipartimentale e strutture/incarichi afferenti;
- Direzione Aziendale.

4. Responsabilità

La responsabilità della corretta applicazione della Procedura è demandata alla Direzione Amministrativa in collaborazione con il responsabile del Dipartimento Tecnico e gli uffici competenti ad esso afferenti.

5. Riferimenti principali

-
- D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 - art. 119 bis e s.m.i.;
- DGRT N. 722/2016 "Disposizioni in merito ai piani di investimento di Aziende ed Enti del SSR ed alle relative modalità di finanziamento".

6. Abbreviazioni

UOC: Unità Operativa Complessa
 DAI: Dipartimenti ad attività integrata
 PIE: Piano investimenti - Edilizia e Impianti

	Azienda Ospedaliero Universitaria Senese			
				Lavori urgenti e manutenzione ordinaria

7. Modalità Operative

N	FASI	FUNZIONE RESPONSABILE	FUNZIONI COINVOLTE	TERMINE	M
1	Bilancio di previsione annuale: definizione risorse da assegnare per manutenzione ordinaria e per lavori in urgenza	Direzione Aziendale	- Dipartimento Tecnico - UOC Bilancio - UOC Controllo di Gestione	30 settembre	

Entro il 30 settembre, ai fini dell'elaborazione del bilancio di previsione annuale, la Direzione Aziendale incontra il Dipartimento Tecnico e la UOC Bilancio per:

- la valutazione della proposta di piano investimenti presentata dal Dipartimento Tecnico con riferimento alle acquisizioni ex novo di strutture/terreni, alla manutenzione incrementativa programmabile e alle nuove costruzioni (vedi procedura "*Definizione fabbisogni di investimento: Edilizia sanitaria e manutenzione incrementativa*");
- l'assegnazione, con il supporto della UOC Controllo di Gestione, del budget annuale utilizzabile per:
 - 1) interventi di edilizia sanitaria/impianti relativi a nuove opere e/o manutenzione incrementativa, da realizzarsi **in urgenza** (per i quali verranno stipulati, laddove non presenti, idonei accordi quadro - annuali o pluriennali - da inserire nel PIE (vedi fase 2);
 - 2) interventi di manutenzione **ordinaria**, sia **programmata** (secondo il piano annuale predisposto - vedi fase 3) che **in urgenza** (per i quali potranno essere stipulati specifici accordi quadro annuali o pluriennali - vedi fase 2).

N	FASI	FUNZIONE RESPONSABILE	FUNZIONI COINVOLTE	TERMINE	M
2	Predisposizione degli accordi quadro dei lavori urgenti (<i>eventuale, qualora non presenti accordi pluriennali</i>)	Dipartimento Tecnico	- Direzione aziendale - UOC Bilancio	31 ottobre	Approvazione accordi quadro

Entro il 31 ottobre:

- il Dipartimento Tecnico, qualora non siano già presenti, elabora la proposta di:
 - 1) Accordi quadro per lavori **in urgenza** di manutenzione ordinaria (edilizia e/o impianti);
 - 2) Accordi quadro per lavori **in urgenza** di edilizia sanitaria/impianti relativi a nuove opere e/o manutenzione incrementativa;
 - la Direzione aziendale approva gli accordi suddetti con atto deliberativo;
- Il Dipartimento Tecnico, per gli accordi di cui al punto 2), individua in collaborazione con la UOC Bilancio le fonti di finanziamento e redige laddove necessario la eventuale proposta di integrazione/revisione del piano investimenti.

	Azienda Ospedaliero Universitaria Senese			
				Lavori urgenti e manutenzione ordinaria

N	FASI	FUNZIONE RESPONSABILE	FUNZIONI COINVOLTE	TERMINE	M
3	Lavori urgenti proposti e manutenzione ordinaria programmata	Dipartimento Tecnico	Direzione Aziendale	31 ottobre	

Il Dipartimento Tecnico, sulla base del budget assegnato, entro il 31 ottobre predispone e presenta alla Direzione Aziendale un piano annuale:

- delle attività di manutenzione ordinaria programmata eseguite con il personale interno;
- delle attività di manutenzione ordinaria programmata demandate a specifici contratti di manutenzione e/o di servizi stipulati con ditte esterne del settore, specializzate e qualificate.

Entro la stessa data (31 ottobre), il Dipartimento Tecnico propone alla Direzione Aziendale l'elenco dei lavori urgenti giudicati necessari e/o opportuni (anche sulla base delle segnalazioni che perverranno da luglio in poi al Dipartimento Tecnico dai DAI o dalla stessa Direzione Aziendale), corredata da una stima dei costi e tempi di realizzazione.

N	FASI	FUNZIONE RESPONSABILE	FUNZIONI COINVOLTE	TERMINE	M
4	Validazione elenco lavori urgenti	Direzione Aziendale	- Dipartimento Tecnico	30 novembre	

La Direzione aziendale, acquisita la proposta:

- verifica la coerenza con lo studio di fattibilità dell'intero ospedale e opere connesse (pluriennale) e con i tempi di realizzazione nello stesso previsti;
- effettua una valutazione multidisciplinare sull'opportunità di effettuazione dei lavori in relazione alle implicazioni medico-cliniche, organizzative, economiche, sociali;
- valuta l'urgenza degli interventi proposti;
- valida l'elenco finale dei lavori urgenti.

N	FASI	FUNZIONE RESPONSABILE	FUNZIONI COINVOLTE	TERMINE	M
5	Presentazione elenco lavori urgenti in Ufficio di Direzione.	Direzione aziendale	- Dipartimento Tecnico - Ufficio di Direzione	31 dicembre	

Entro il 31 dicembre la Direzione aziendale illustra ai componenti dell'Ufficio di Direzione la proposta di lavori urgenti contenuta nell'elenco predisposto.

	Azienda Ospedaliero Universitaria Senese			
				Lavori urgenti e manutenzione ordinaria

N	FASI	FUNZIONE RESPONSABILE	FUNZIONI COINVOLTE	TERMINE	M
6	Invio osservazioni e proposte di integrazione elenco lavori urgenti	Direttori DAI (e di Area interdipartimentale)	- Dipartimento Tecnico - Direzione aziendale	31 gennaio/ aggiornamento 30 giugno	- Richiesta fabbisogno

Ogni Direttore DAI/di Area interdipartimentale, entro il 31 gennaio:

- discute l'elenco con le strutture afferenti al proprio DAI al fine di formulare eventuali osservazioni e proposte di integrazione dell'elenco;
- invia alla Direzione Aziendale l'esito della discussione con le strutture afferenti al proprio DAI.

Per quanto riguarda i fabbisogni di lavori dell'Area interdipartimentale Anestesia e rianimazione, trasversali a più DAI, il Direttore di Area discute l'elenco con i Direttori dei DAI interessati secondo quanto sopra descritto ed invia l'esito della discussione alla Direzione aziendale.

I Direttori DAI/di Area interdipartimentale di norma inviano l'aggiornamento del fabbisogno di lavori da effettuare in urgenza entro il 30 giugno.

Sono fatti salvi i lavori di "somma urgenza" di cui all'art. 163 D.Lgs. 50/2016, per i quali l'intervento è realizzato senza ritardo al verificarsi delle condizioni normativamente previste.

N	FASI	FUNZIONE RESPONSABILE	FUNZIONI COINVOLTE	TERMINE	M
7	Valutazione richieste pervenute da Direttori DAI (e di Area interdipartimentale)	Direzione Aziendale	- Dipartimento Tecnico - UOC Bilancio <i>eventuali:</i> <i>UOC ICT ESTAR</i> <i>UOC Gestione Logistica, Contratti, Economale e Rapporti con Estar</i>	28 febbraio / aggiornamento 31 luglio	

Entro il 28 febbraio la Direzione Aziendale, con riferimento alle richieste di integrazione dei Direttori DAI/Area Interdipartimentale, richiede:

- al Dipartimento Tecnico una valutazione sugli interventi edili e impiantistici richiesti ed una stima dei costi e tempi di realizzazione;

Il Dipartimento Tecnico acquisisce:

- da UOC ICT AOUS di Estar una valutazione in caso di necessità di investimenti in tecnologie informatiche determinati dai lavori previsti ed una stima dei costi e tempi di realizzazione;
- da UOC Gestione Logistica, Contratti, Economale e Rapporti con Estar AOUS la stima degli eventuali costi per arredi tecnico-sanitari connessi ai lavori richiesti.

Il Dipartimento Tecnico redige quindi l'elenco delle proposte di lavori urgenti pervenute, corredato dalla stima dei costi indicati.

La Direzione richiede alla UOC Bilancio la compatibilità dei costi con gli strumenti di programmazione economica adottati.

Gli aggiornamenti alle richieste di fabbisogno vengono valutati di norma entro il 31 luglio.



--

N	FASI	FUNZIONE RESPONSABILE	FUNZIONI COINVOLTE	TERMINE	M
8	Definizione dei lavori urgenti da approvare	Direzione aziendale	- Dipartimento Tecnico - DAI - Ufficio di Direzione	31 marzo	

Entro il 31 marzo la Direzione aziendale:

- incontra con il Dipartimento Tecnico i singoli DAI sulle proposte di lavori urgenti pervenute;
- presenta l'elenco dei lavori urgenti per la discussione in Ufficio di Direzione.

A seguito della discussione, la Direzione aziendale definisce gli interventi da approvare, assegnando in collaborazione con il Dipartimento Tecnico un codice di priorità a ciascun intervento.

N	FASI	FUNZIONE RESPONSABILE	FUNZIONI COINVOLTE	TERMINE	M
9	Approvazione lavori urgenti	Direzione aziendale	- Dipartimento Tecnico - DAI - Ufficio di Direzione	30 aprile	Delibera aziendale approvazione lavori urgenti

Entro il 30 aprile la Direzione aziendale approva con atto deliberativo l'elenco dei lavori urgenti, contenente il codice di priorità assegnato e la stima dei costi relativi.

N	FASI	FUNZIONE RESPONSABILE	FUNZIONI COINVOLTE	TERMINE	M
10	Aggiudicazione degli accordi quadro dei lavori urgenti <i>(eventuale, qualora non presenti accordi pluriennali)</i>	Dipartimento Tecnico	- Direzione aziendale - UOC Bilancio	30 aprile	- Aggiudicazione e conclusione accordi quadro

	Azienda Ospedaliero Universitaria Senese			
			Lavori urgenti e manutenzione ordinaria	

Entro il 30 aprile il Dipartimento Tecnico aggiudica e conclude gli accordi quadro eventualmente deliberati.

N	FASI	FUNZIONE RESPONSABILE	FUNZIONI COINVOLTE	TERMINE	M
11	Avvio procedure per l'esecuzione dei lavori urgenti	Dipartimento Tecnico			

Il Dipartimento Tecnico avvia le procedure per l'esecuzione dei lavori, secondo l'ordine di priorità stabilito.

N	FASI	FUNZIONE RESPONSABILE	FUNZIONI COINVOLTE	TERMINE	M
12	Monitoraggio stato avanzamento lavori	Direzione Aziendale	<ul style="list-style-type: none"> - Dipartimento Tecnico - UOC Controllo di Gestione - UOC Bilancio - Ufficio di Direzione 		

Il Dipartimento Tecnico:

- supporta l'esecuzione, il controllo e la supervisione delle attività manutentive programmate previste a carico di ditte esterne specializzate;
- controlla e verifica la corretta attuazione del piano manutentivo annuale secondo le condizioni dei contratti in essere.

La Direzione aziendale, con cadenza ameno trimestrale, incontra il Dipartimento Tecnico per verificare lo stato di avanzamento dei lavori.

La Direzione aziendale, inoltre, con il supporto della UOC Controllo di Gestione e della UOC Bilancio, con cadenza almeno trimestrale:

- verifica il rispetto del budget assegnato per lavori urgenti e quello per gli interventi di manutenzione ordinaria programmata;
- verifica le disponibilità/scadenze dei finanziamenti in relazione alle risorse assorbite;
- adotta le opportune misure correttive.

N	FASI	FUNZIONE RESPONSABILE	FUNZIONI COINVOLTE	TERMINE	M
13	Comunicazione stato avanzamento lavori	Direzione Aziendale	<ul style="list-style-type: none"> - Ufficio di Direzione - Dipartimento Tecnico 		

La Direzione aziendale, con cadenza trimestrale, illustra con il Dipartimento Tecnico ai componenti dell'Ufficio di Direzione lo stato di attuazione di ciascun lavoro rispetto ai tempi programmati di realizzazione.

8. Registrazione

	Azienda Ospedaliero Universitaria Senese		Lavori urgenti e manutenzione ordinaria	
---	---	---	--	--

9. Archiviazione

10. Allegati