



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE

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

ATTO FIRMATO DIGITALMENTE

DELIBERAZIONE	n. 532 data 13-05-2021
PROPOSTA	n. 1138 data 12-05-2021

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

Oggetto: Approvazione procedura aziendale “Definizione fabbisogni di investimento: Edilizia sanitaria, impianti e manutenzione incrementativa”

Immediatamente eseguibile: SI



AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE

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

OGGETTO: Approvazione procedura aziendale “Definizione fabbisogni di investimento: Edilizia sanitaria, impianti e manutenzione incrementativa”.

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 programmazione degli interventi di edilizia sanitaria/impianti relativi a nuove opere e/o manutenzione incrementativa, assicurando la messa a norma e sicurezza degli immobili, impiegando le risorse rese disponibili dall’Azienda in modo omogeneo per tutte le UU.OO. aziendali e governando il processo in base a criteri di priorità scelti e condivisi con la Direzione Aziendale;
- 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 la razionale programmazione degli interventi di edilizia sanitaria/impianti relativi a nuove opere e/o manutenzione incrementativa, assicurando la messa a norma e sicurezza degli immobili, assicurando la tempestività degli stessi e governando il processo in base a criteri di priorità scelti e condivisi con la Direzione Aziendale, nei



Delibera firmata digitalmente



AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE

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

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 10/05/2021;

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

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 "Definizione fabbisogni di investimento: Edilizia sanitaria, impianti e manutenzione incrementativa";
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 4, 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

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

F.to Dr.ssa Maria Silvia MANCINI

IL 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		
			Definizione fabbisogni di investimento: Edilizia sanitaria, impianti e manutenzione incrementativa

1. Presentazione / Oggetto

Il presente documento individua e disciplina le fasi organizzative, con riferimento a responsabilità e modalità operative, del percorso di definizione e aggiornamento continuo del programma di edilizia sanitaria/impianti relativi a nuove opere e/o manutenzione incrementativa presso l'AOUS, con riferimento ai lavori da inserire negli strumenti di programmazione aziendali (Piano investimenti).

Il Piano Investimenti è uno strumento di pianificazione, programmazione e controllo predisposto su un arco di riferimento temporale triennale che viene allegato al Bilancio Economico Preventivo aziendale (art. 25, co.3 del D.Lgs 23.06.2011 n.118).

Il Piano riflette gli orientamenti strategici aziendali e definisce le iniziative per il triennio che l'azienda intende intraprendere in termini di investimento, ne quantifica i costi e ne individua le fonti di finanziamento, la forma di acquisizione, la priorità e la motivazione.

In termini generali, la procedura si inserisce in un percorso strutturato di valutazione dei fabbisogni che prevede l'integrazione tra approccio top-down (visione strategica della Direzione aziendale) e bottom-up (visione operativa dei DAI) nella definizione dei fabbisogni nonché la tracciatura univoca e continua di ogni intervento a partire dalla fase di inserimento negli strumenti di programmazione.

I contenuti del Piano Investimenti sono definiti dalla presente procedura, così come integrata:

- dalla procedura "*Definizione fabbisogno attrezzature elettromedicali*";
- dalle ulteriori procedure che saranno adottate aventi ad oggetto i fabbisogni di investimento.

2. Scopo

Definire l'iter procedurale necessario alla programmazione degli interventi di edilizia sanitaria/impianti relativi a nuove opere e/o manutenzione incrementativa, assicurando la messa a norma e sicurezza degli immobili, impiegando le risorse rese disponibili dall'Azienda in modo omogeneo per tutte le UU.OO. aziendali e governando il processo in base a criteri di priorità scelti e condivisi con la Direzione Aziendale.

3. Campo di applicazione

Gli ambiti di applicazione della presente procedura sono i fabbisogni di investimento relativi all'edilizia sanitaria, agli impianti ed alle manutenzioni incrementative.

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

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

4. Responsabilità

Le responsabilità sulla corretta applicazione della procedura sono demandate alla Direzione Amministrativa in collaborazione con il Dipartimento Tecnico.

5. Riferimenti principali

- D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. "*Codice dei contratti pubblici*";

	Azienda Ospedaliero Universitaria Senese		Definizione fabbisogni di investimento: Edilizia sanitaria, impianti e manutenzione incrementativa	

- D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. *“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.”*;
- D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicit a, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.”*
- 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 modalit  di finanziamento”*.
- Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018, n. 14 *“Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”*.

6. Abbreviazioni

UOC: Unit  Operativa Complessa

DAI: Dipartimenti ad attivit  integrata

PIE: Piano investimenti - Edilizia e Impianti

7. Modalit  Operative

N	FASI	FUNZIONE RESPONSABILE	FUNZIONI COINVOLTE	TERMINE	M
1	Predisposizione proposta di PIE	Dipartimento Tecnico	- Direzione aziendale UOC Bilancio <i>eventuali:</i> - UOC ICT ESTAR - UOC Gestione Logistica, Contratti, Economale e Rapporti con Estar	31 ottobre	Proposta PIE

Il Direttore del Dipartimento Tecnico con il proprio staff valuta ogni anno gli interventi giudicati necessari e/o opportuni aventi rilevanza aziendale.

Predisporre quindi un file articolato in tre sezioni:

- acquisizioni ex novo di strutture/terreni;
- manutenzione incrementativa programmabile;
- nuove costruzioni.

Con riferimento a ciascuna sezione il Dipartimento Tecnico:

- effettua l’analisi dello stato dei lavori da effettuare;
- avanza una proposta di priorit  dei lavori;
- compila un elenco di lavori per i quali raccomanda l’esecuzione per il triennio;
- definisce le tempistiche di esecuzione e gli importi economici stimati dei lavori.

Per ogni intervento il Dipartimento Tecnico richiede:

- a UOC ICT AOUS di Estar la stima degli eventuali costi di realizzazione per gli investimenti in tecnologie informatiche connessi ai lavori previsti;
- a UOC Gestione Logistica, Contratti, Economale e Rapporti con Estar AOUS la stima degli eventuali costi per arredi tecnico-sanitari connessi ai lavori previsti.

	Azienda Ospedaliero Universitaria Senese		Definizione fabbisogni di investimento: Edilizia sanitaria, impianti e manutenzione incrementativa	

Entro il 31 ottobre di ogni anno invia la proposta alla Direzione Aziendale e alla UOC Bilancio.

N	FASI	FUNZIONE RESPONSABILE	FUNZIONI COINVOLTE	TERMINE	M
2	Valutazione multidimensionale proposta di PIE	Direzione Aziendale	- Direzione aziendale - UOC Bilancio	30 novembre	

Entro il 30 novembre, la Direzione aziendale, acquisita la proposta di PIE, incontra il Dipartimento Tecnico e la UOC Bilancio al fine di:

- verificare la coerenza degli interventi proposti con lo studio di fattibilità dell'intero ospedale e opere connesse (pluriennale) e con i tempi di realizzazione nello stesso previsti;
- effettuare una valutazione multidisciplinare sull'opportunità di effettuazione dei lavori in relazione alle implicazioni medico-cliniche, organizzative, economiche, sociali;
- individuare le fonti di finanziamento per i lavori previsti, da integrare nel piano.

N	FASI	FUNZIONE RESPONSABILE	FUNZIONI COINVOLTE	TERMINE	M
3	Presentazione proposta di PIE in Ufficio di Direzione.	Direzione aziendale	- Dipartimento Tecnico - Ufficio di Direzione	31 dicembre	

Entro il 31 gennaio la Direzione aziendale illustra ai componenti dell'Ufficio di Direzione la proposta di PIE.

N	FASI	FUNZIONE RESPONSABILE	FUNZIONI COINVOLTE	TERMINE	M
4	Invio osservazioni e proposte di integrazione del PIE	Direttori DAI (e di Area interdipartimentale e) Dipartimento Tecnico	- Direzione aziendale	31 gennaio	

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

- discute il Piano con le strutture afferenti al proprio DAI al fine di formulare eventuali osservazioni e proposte di integrazione del piano;
 - 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 il Piano con i Direttori dei DAI interessati secondo quanto sopra descritto ed invia l'esito della discussione alla Direzione aziendale.

	Azienda Ospedaliero Universitaria Senese		Definizione fabbisogni di investimento: Edilizia sanitaria, impianti e manutenzione incrementativa	

N	FASI	FUNZIONE RESPONSABILE	FUNZIONI COINVOLTE	TERMINE	M
5	Valutazione proposte da Direttori DAI (e di Area interdipartimentale) o Dipartimento Tecnico	Direzione Aziendale	<ul style="list-style-type: none"> - Direttori DAI (e di Area interdipartimentale) - Dipartimento Tecnico - UOC Bilancio <i>eventuali:</i> <i>UOC ICT ESTAR</i> - <i>UOC Gestione Logistica, Contratti, Economale e Rapporti con Estar</i> 	31 marzo	

La Direzione Aziendale esamina con il Dipartimento Tecnico e la UOC Bilancio le osservazioni/richieste di integrazione pervenute dai Direttori DAI/Area Interdipartimentale.

Richiede quindi:

- al Dipartimento Tecnico una valutazione sugli interventi edilizi e impiantistici richiesti ed una stima dei costi e tempi di realizzazione;
- alla UOC ICT AOUS di Estar una valutazione sulla eventuale necessità di investimenti in tecnologie informatiche determinati dai lavori previsti ed una stima dei costi e tempi di realizzazione;
- a UOC Gestione Logistica, Contratti, Economale e Rapporti con Estar AOUS la stima degli eventuali costi per arredi tecnico-sanitari connessi ai lavori previsti;
- alla UOC Bilancio l'individuazione delle fonti di finanziamento per i lavori previsti.

Acquisiti i dati richiesti, incarica il Dipartimento Tecnico di redigere la proposta finale di PIE.

N	FASI	FUNZIONE RESPONSABILE	FUNZIONI COINVOLTE	TERMINE	M
6	Discussione e approvazione definitiva PIE	Direzione Aziendale	<ul style="list-style-type: none"> - Ufficio di Direzione - Dipartimento Tecnico 	30 aprile	

La Direzione Aziendale:

- discute con i componenti dell'Ufficio di Direzione la versione finale del PIE;
- approva definitivamente i contenuti del PIE.

I contenuti del PIE confluiscono nel Piano Investimenti.

N	FASI	FUNZIONE RESPONSABILE	FUNZIONI COINVOLTE	TERMINE	M
7	Programma triennale dei lavori pubblici ed elenco annuale dei lavori	Dipartimento Tecnico	<ul style="list-style-type: none"> - Direzione Aziendale - UOC Bilancio 		

Il Dipartimento Tecnico procede, nei termini previsti dalle norme vigenti, alla formalizzazione del programma triennale dei lavori pubblici e dell'elenco annuale dei lavori, redatti conformemente a quanto disposto dall'art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dal DM 16 gennaio 2018, n. 14. I programmi sono redatti nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio.



Il programma triennale e l'elenco annuale vengono adottati con atto deliberativo e pubblicati sul sito web dell'AOUS - sezione "Amministrazione trasparente" (oltre che sulle piattaforme previste dalla legge).

Decorsi 30 giorni dalla pubblicazione, durante i quali possono essere presentate eventuali osservazioni, e comunque entro 60 giorni dalla pubblicazione la Direzione Aziendale approva il programma triennale dei lavori e relativo elenco annuale con atto deliberativo.

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

Il Dipartimento Tecnico avvia le procedure per l'esecuzione dei lavori, nel rispetto dei tempi di realizzazione previsti.

N	FASI	FUNZIONE RESPONSABILE	FUNZIONI COINVOLTE	TERMINE	M
9	Monitoraggio stato avanzamento del PIE	Direzione Aziendale	- UOC Bilancio - Dipartimento Tecnico		

La Direzione aziendale calendarizza con il Dipartimento Tecnico e con la UOC Bilancio incontri periodici con cadenza trimestrale al fine di:

- verificare lo stato di avanzamento del PIE;
- verificare le disponibilità/scadenze dei finanziamenti in relazione alle risorse assorbite;
- adottare le opportune misure correttive.



La Direzione aziendale inoltre convoca riunioni periodiche con il Dipartimento Tecnico coinvolgendo le ditte aggiudicatrici per il monitoraggio sull'andamento dei lavori.

N	FASI	FUNZIONE RESPONSABILE	FUNZIONI COINVOLTE	TERMINE	M
10	Comunicazione stato avanzamento lavori inclusi nel PIE	Direzione Aziendale	- 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 dello studio di fattibilità dell'ospedale;
- lo stato di attuazione di ciascun lavoro inserito nel PIE rispetto ai tempi programmati di realizzazione.

N	FASI	FUNZIONE RESPONSABILE	FUNZIONI COINVOLTE	TERMINE	M
---	------	-----------------------	--------------------	---------	---

	Azienda Ospedaliero Universitaria Senese			
			Definizione fabbisogni di investimento: Edilizia sanitaria, impianti e manutenzione incrementativa	

11	Revisione/integrazione del PIE	Direzione Aziendale	- Ufficio di Direzione - Dipartimento Tecnico		
<p>Nel corso dell'anno il Dipartimento Tecnico può presentare alla Direzione Aziendale motivata richiesta di revisione/integrazione del PIE laddove, tenuto conto delle eventuali esigenze emergenti nel corso dei lavori, anche con riferimento alle risorse finanziarie disponibili, se ne manifesti la necessità.</p> <p>Il Dipartimento Tecnico redige inoltre, laddove necessario, la eventuale proposta di integrazione/revisione del PIE nel caso di approvazione di lavori urgenti che devono essere inseriti nel piano (vedi procedura "<i>Lavori urgenti e manutenzione ordinaria</i>").</p>					

8. Registrazione

9. Archiviazione

10. Allegati