



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE

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

ATTO FIRMATO DIGITALMENTE

DELIBERAZIONE n. 823 data 30-07-2021
PROPOSTA n. 1726 data 27-07-2021

Struttura proponente: UOC GESTIONE LOGISTICA,ECONOMALE,
CONTRATTI E RAPPORTI CON ESTAR

Responsabile del procedimento: NERI GIACOMO

Responsabile struttura proponente: PANICHI ALESSANDRA

Oggetto: Approvazione procedura “Definizione fabbisogno di investimento: attrezzature non sanitarie, arredi, beni economici inventariabili e servizi” ed elenco dei fabbisogni di arredi e beni economici anno 2021.

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 “Definizione fabbisogno di investimento: attrezzature non sanitarie, arredi, beni economici inventariabili e servizi” ed elenco dei fabbisogni di arredi e beni economici anno 2021.

IL DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 171 del 18/12/2020

Visti:

- 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 ss.mm.ii.;
- la Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regionale” così come modificato dalle successive Leggi Regionali n. 26/2014 e n. 86/2014 e n. 84/2015;
- la delibera n. 662 del 15 giugno 2021, con la quale la Dott.ssa Maria De Marco è stata nominata Direttore Sanitario supplente;

Visti in particolare:

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Codice dei contratti pubblici”;
- il Decreto Legge 16 luglio 2010, n. 76 convertito in Legge 120/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” (*Decreto semplificazione*);
- il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del PNRR, misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- gli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni” che delineano le modalità con le quali la pubblica amministrazione attribuisce i compiti ai dirigenti attraverso la delega di funzioni;

Viste infine:

- lo Statuto aziendale vigente, approvato con deliberazione DG n. 221 del 13 maggio 2019, e dalla Giunta con DGRT n. 599/2019, ratificato con deliberazione DG n. 451 del 23 maggio 2019;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 1276/2018 con la quale la Regione Toscana ha approvato i nuovi schemi di accordi di servizio tra Estar e le Aziende Sanitarie i quali costituiscono un quadro base di disciplina delle funzioni e dei servizi erogati da Estar e approvati con Deliberazione D.G. Estar n. 109/2020;



AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA SENESE

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

Premesso che:

- in data 05/03/2021 con deliberazione del DG è stata approvata la procedura aziendale “Definizione fabbisogno attrezzature elettromedicali”;
- in data 13/05/2021 con deliberazione DG è stata approvata la procedura aziendale “Definizione fabbisogni di investimento: Edilizia sanitaria, impianti e manutenzione incrementativa”;
- in data 04/05/2021 con deliberazione DG è stata approvata la procedura aziendale “Lavori urgenti e manutenzione ordinaria”;

Considerato opportuno:

- definire l’iter procedurale necessario a garantire la programmazione del fabbisogno di investimento in attrezzature non sanitarie, arredi, beni economici inventariabili e servizi;
- garantire il governo complessivo dei processi di definizione dei fabbisogni di attrezzature non sanitarie, arredi, beni economici inventariabili e servizi sulla base dei criteri di priorità scelti e condivisi con la Direzione Aziendale;
- procedere all’adozione di uno strumento (Allegato 1) che si ponga, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, quale guida per l’individuazione delle fasi organizzative, relativamente a responsabilità e modalità operative, del percorso di definizione e aggiornamento continuo del fabbisogno attrezzature non sanitarie, arredi, beni economici inventariabili e servizi da inserire negli strumenti di pianificazione, programmazione e controllo;

Dato atto che su indicazione della Direzione Aziendale è stato predisposto un elenco degli arredi e di beni economici da acquisire, su contratti di accordi quadro/convenzioni ai quali l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese ha già aderito, entro il 31/12/2021 tenendo conto degli adempimenti relativi all’igiene e alla sicurezza ed alle esigenze relative alla apertura di nuovi reparti, di cui all’Allegato 2;

Preso atto che la procedura in questione e il suddetto elenco di cui all’Allegato 2 sono stati condivisi con l’Ufficio di Direzione tenutosi in data 19 luglio 2021;

Ritenuto pertanto opportuno:

procedere all’adozione di uno strumento (Allegato 1) che si ponga, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, quale guida per l’individuazione delle fasi organizzative, relativamente a responsabilità e modalità operative, del percorso di definizione e aggiornamento continuo del fabbisogno attrezzature non sanitarie, arredi, beni economici inventariabili e servizi da inserire negli strumenti di pianificazione, programmazione e controllo;

- adottare l’elenco degli arredi e dei beni economici da acquisire entro il 31/12/2021 (Allegato 2), per un importo complessivo iva esclusa di € 263.130,96, sul conto di Stato Patrimoniale 11025011, a valere sul Bilancio 2021;

Dato atto che il proponente, Dr.ssa Alessandra Panichi, Direttore UOC Gestione Logistica, Economale, Contratti e Rapporti con ESTAR per quanto di sua competenza, attesta la legittimità e la regolarità formale e sostanziale del presente atto;



Delibera firmata digitalmente



AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA SENESE

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

Dato atto che il Dott. Giacomo Neri è responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni;

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

D E L I B E R A

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

1. di adottare la procedura di cui all'allegato n. 1 al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale, recante "Definizione fabbisogno di investimento: attrezzature non sanitarie, arredi, beni economici inventariabili e servizi";
2. adottare l'elenco degli arredi e dei beni economici da acquisire entro il 31/12/2021 (Allegato 2), per un importo complessivo iva esclusa di € 263.130,96, sul conto di Stato Patrimoniale 11025011, a valere sul Bilancio 2021;
3. 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 aziendale;
4. di dare atto che il Responsabile del presente procedimento ai sensi dell'art. 6 ess. della L. 241/1990 e ss.mm. e ii., è il dott. Giacomo Neri;
5. di dichiarare l'adottanda deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4, art. 42 della L.R.T. 40/2005 e ss.mm. e ii.;
6. di trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 42 comma 2 L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm. e ii.;

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Prof. Antonio Davide Barretta

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
F.to Dott.ssa Maria Silvia Mancini

IL DIRETTORE SANITARIO f.f.
F.to Dott.ssa Maria De Marco



INDICE

1. Presentazione/oggetto	Pag. 2
2. Scopo	Pag. 2
3. Campo di applicazione	Pag. 2
4. Responsabilità	Pag. 2
5. Riferimenti principali	Pag. 3
6. Abbreviazioni	Pag. 3
7. Modalità Operative	Pag. 3
8. Registrazione e archiviazione	Pag. 8
9. Allegati	Pag. 8
10. Gestione delle Non Conformità	Pag. 8

Revisione	Data	Causale

Fasi	Funzioni	Firma	Data
Redazione	UOC Gestione logistica economica contratti e rapporti con ESTAR		
Verifica	Direttore Amministrativo Dr.ssa Maria Silvia Mancini		
Approvazione	Direttore Generale Prof. Antonio Davide Barretta		

	Azienda Ospedaliero Universitaria Senese		Procedura _____	PA ___ DG Rev. 0
			Definizione fabbisogno di investimento: attrezzature non sanitarie, arredi, beni economici inventariabili e servizi	

1. Presentazione / Oggetto

Il presente documento, individua e disciplina le fasi organizzative, relativamente a responsabilità e modalità operative, del percorso di definizione e aggiornamento continuo del fabbisogno di **attrezzature non sanitarie, arredi, beni economici inventariabili e servizi** da inserire negli strumenti di programmazione aziendali.

La definizione dei fabbisogni riflette gli orientamenti strategici aziendali e definisce le iniziative per il biennio che l'azienda intende intraprendere in termini di investimento, ne quantifica i costi e ne individua le fonti di finanziamento, le forme di acquisizione, le priorità e le relative motivazioni.

In termini generali, la procedura specifica le modalità di raccordo tra il Piano dei fabbisogni di **attrezzature non sanitarie, arredi, beni economici inventariabili e servizi (Piano Arredi, beni economici e Servizi)** e la programmazione aziendale relativa all'installazione di Tecnologie sanitarie e alla realizzazione di nuove opere definita dal Piano degli investimenti (PI).

La Proposta di Piano dei fabbisogni e delle azioni relativa alle **attrezzature non sanitarie, arredi, beni economici inventariabili e servizi (Piano Arredi, beni economici e Servizi)**.

I servizi sono inseriti all'interno di tale procedura per opportunità e armonizzazione dei fabbisogni pur non avendo la natura dei beni;

2. Scopo

La presente procedura ha lo scopo di:

- Definire l'iter procedurale necessario a garantire, anche attraverso nuove acquisizioni, l'aggiornamento della dotazione di attrezzature non sanitarie, arredi, beni economici inventariabili e servizi;
- Gestire il governo complessivo dei processi di definizione dei fabbisogni complementari all'installazione di Tecnologie elettromedicali e alla realizzazione di nuove opere ai fini della sicurezza del paziente e dell'operatore in un'ottica di efficientamento continuo dell'impiego delle risorse aziendali;
- Contabilizzare i servizi aziendali definendone la ripartizione annua.

3. Campo di applicazione

Gli ambiti di applicazione della presente procedura sono i fabbisogni di investimento in di **attrezzature non sanitarie, arredi, beni economici inventariabili e servizi**.

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

- UOC Gestione logistica economica contratti e rapporti con ESTAR;
- Dipartimento Tecnico;
- Unità di Valutazione delle Tecnologie;
- Referente aziendale per le tecnologie;

	Azienda Ospedaliero Universitaria Senese		Procedura _____	PA ___ DG Rev. 0
			Definizione fabbisogno di investimento: attrezzature non sanitarie, arredi, beni economici inventariabili e servizi	

- UOC Tecnologie Sanitarie AOUS di ESTAR;
- UOC Bilancio;
- Dipartimenti ad Attività Integrata (DAI) e strutture/incarichi afferenti;
- Area Interdipartimentale e strutture/incarichi afferenti;
- Referente aziendale per le tecnologie;
- Direzione Aziendale.

4. Responsabilità

Le responsabilità sulla corretta applicazione della procedura è demandata alla Direzione Generale in collaborazione con la Direzione Sanitaria e la Direzione Amministrativa.

5. Riferimenti principali

- D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”;
- 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.”;
- Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40;
- DGRT N. 722/2016 “Disposizioni in merito ai piani di investimento di Aziende ed Enti del SSR ed alle relative modalità 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”.
- Delibera GRT 1276/2018 “Accordi di servizio con Azienda ospedaliero-universitaria Senese e con Azienda USL Toscana sud”.

6. Abbreviazioni

UOC: Unità Operativa Complessa
 DAI: Dipartimenti ad attività integrata
 UVT: Unità di Valutazione delle tecnologie
 PI: Piano investimenti
 Piano Arredi, beni economici e Servizi

7. Modalità Operative

7.1. Gestione ordinaria della definizione del fabbisogno in attrezzature non sanitarie, mobili, arredi, beni economici inventariabili e servizi

N	FASI	FUNZIONE RESPONSABILE	FUNZIONI COINVOLTE	TERMINE	Modulo
1	Predisposizione proposta Piano Arredi, beni economici e Servizi	UOC Gestione logistica economica contratti e rapporti con ESTAR	- Referenti aziendali	31 ottobre	Proposta Piano Arredi, beni economici e Servizi biennale

	Azienda Ospedaliero Universitaria Senese		Procedura _____	PA ___ DG Rev. 0
			Definizione fabbisogno di investimento: attrezzature non sanitarie, arredi, beni economici inventariabili e servizi	

La UOC Gestione logistica economica contratti e rapporti con ESTAR, entro il 31 ottobre di ogni anno con riferimento alle **attrezzature non sanitarie, arredi, beni economici inventariabili e servizi** :

- Effettua l'analisi in relazione ai parametri tecnici e clinici inerenti vetustà, disponibilità, manutenibilità, riparabilità, obsolescenza, stato d'uso, appropriatezza;
- Determina un indice di priorità di sostituzione;
- Compila, in collaborazione con i Referenti aziendali competenti per materia, un elenco di **attrezzature non sanitarie, arredi, beni economici inventariabili e servizi**. L'elenco costituisce la Proposta di Piano dei fabbisogni e delle azioni (PI) biennale.
- Trasmette alla Direzione aziendale la proposta di Proposta di Piano dei fabbisogni e delle azioni per **attrezzature non sanitarie, arredi, beni economici inventariabili e servizi**.

N	FASI	FUNZIONE RESPONSABILE	FUNZIONI COINVOLTE	TERMINE	Modulo
2	Valutazione multi-dimensionale proposta Piano Arredi, beni economici e Servizi	Direzione Aziendale	- Direzione aziendale - UOC Bilancio - UOC Gestione logistica economica contratti e rapporti con ESTAR	30 novembre	Scheda per ogni intervento

Entro il 30 novembre la Direzione aziendale, sulla base della proposta di Piano dei fabbisogni per il biennio, incontra la UOC Gestione logistica economica contratti e rapporti con ESTAR e la UOC Bilancio al fine di:

1. Verificare la coerenza degli acquisti in base alle priorità indicate nella proposta di **Piano Arredi, beni economici e Servizi**;
2. Individuare le fonti di finanziamento da integrare nel Piano investimenti;
3. Valutare le modalità di acquisizione;
4. Verificare i servizi aziendali in scadenza da proseguire o di nuova attivazione.

N	FASI	FUNZIONE RESPONSABILE	FUNZIONI COINVOLTE	TERMINE	Modulo
3	Presentazione proposta di PI in Ufficio di direzione	Direzione Aziendale	- UOC Gestione logistica economica contratti e rapporti con ESTAR - Ufficio di Direzione	31 gennaio	Proposta PI integrato dal Piano Arredi, beni economici e Servizi

La Direzione aziendale, entro il 31 gennaio illustra ai componenti dell'Ufficio di direzione la proposta di PI comprensivo del **Proposta Piano Arredi, beni economici e Servizi**.

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

	Azienda Ospedaliero Universitaria Senese		Procedura _____	PA ___ DG Rev. 0
			Definizione fabbisogno di investimento: attrezzature non sanitarie, arredi, beni economici inventariabili e servizi	

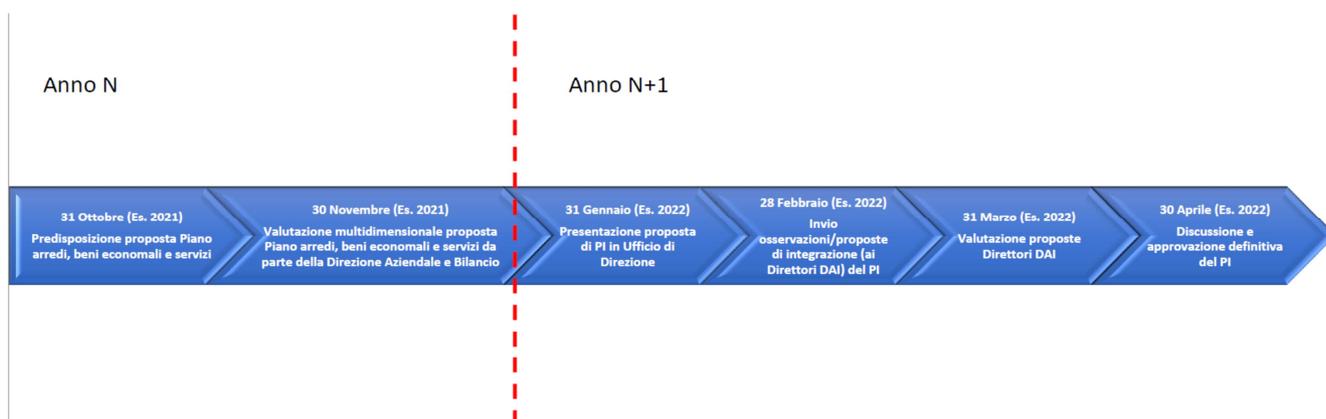
4	Invio osservazioni proposte di integrazione del PI e del Piano Arredi, beni economici e Servizi	Direttori DAI (e di Area interdipartimentale)	- Direzione aziendale - UOC Gestione logistica economica contratti e rapporti con ESTAR	28 febbraio	
---	--	---	--	-------------	--

N	FASI	FUNZIONE RESPONSABILE	FUNZIONI COINVOLTE	TERMINE	Modulo
5	Valutazione proposte da Direttori DAI (e di Area interdipartimentale)	Direzione Aziendale	- Direttori DAI (e di Area interdipartimentale) - UOC Bilancio - <i>UOC Gestione logistica economica contratti e rapporti con ESTAR</i>	31 marzo	
<ul style="list-style-type: none"> - La Direzione Aziendale, esamina con la <i>UOC Gestione Logistica, Contratti, Economale e Rapporti con Estar</i> e la UOC Bilancio, le osservazioni/richieste di integrazione pervenute dai Direttori DAI/Area Interdipartimentale. - Acquisiti i dati richiesti, incarica la <i>UOC Gestione Logistica, Contratti, Economale e Rapporti con Estar</i> di redigere la proposta finale di Piano Arredi, beni economici e Servizi. 					

N	FASI	FUNZIONE RESPONSABILE	FUNZIONI COINVOLTE	TERMINE	Modulo
6	Discussione e approvazione definitiva PI e Piano Arredi, beni economici e Servizi	Direzione Aziendale	- Referenti aziendali - Ufficio di Direzione - <i>UOC Gestione logistica economica contratti e rapporti con ESTAR</i>	30 aprile	Piano Arredi, beni economici e Servizi biennale
<p>La Direzione Aziendale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - discute con i componenti dell'Ufficio di Direzione la versione finale del PI; - approva definitivamente i contenuti del Piano Arredi, beni economici e Servizi. <p>I contenuti del Piano Arredi, beni economici e Servizi confluiscono nel Piano Investimenti. La UOC Bilancio provvede alla predisposizione della deliberazione di adozione del Bilancio Preventivo, di cui il Piano Investimenti costituisce documento allegato.</p>					

	Azienda Ospedaliero Universitaria Senese		Procedura _____	PA ___ DG Rev. 0
			Definizione fabbisogno di investimento: attrezzature non sanitarie, arredi, beni economici inventariabili e servizi	

Figura 1 - Timeline processo definizione



7.2. Richieste di acquisizioni urgenti in corso di anno

Al di fuori del termine previsto per la predisposizione e l'invio del Modulo di richiesta di **attrezzature non sanitarie, arredi, beni economici inventariabili e servizi** (28 Febbraio), sono ammesse da parte di ogni Direttore DAI/Area Interdipartimentale:

- richieste in emergenza, previa consultazione dell' *UOC Gestione Logistica, Contratti, Economale e Rapporti con Estar*, qualora si verifichi una di queste condizioni:
 - Rottura e/o inutilizzabilità in completa sicurezza del bene;
 - Sopravvenuta inutilizzabilità del bene per disposizioni regolatorie e avvisi di sicurezza;
 - Sopravvenuta ed imprevista necessità di un servizio per implementazione nuove attività per le quali non sono presenti sufficienti/adequate risorse interne.
- Richieste di acquisizioni per un valore economico per singola richiesta che consenta di attivare le procedure di affidamento diretto (D.Lgs.n.50/2016), in caso di sopravvenute urgenze dovute a variazioni inattese dei volumi/tipologia di attività.
- Attivazione di specifici servizi non previsti originariamente e ritenuti urgenti per l'attività dell'azienda.

Per la formulazione della richiesta, il Direttore DAI/Area interdipartimentale utilizza il Modulo di richiesta **attrezzature non sanitarie, arredi, beni economici inventariabili, barrando l'apposita casella "URGENTE non prevista nel Piano"**

8. Registrazione e archiviazione

9. Allegati

Allegato 1: Modulo richiesta

	Azienda Ospedaliero Universitaria Senese		Procedura _____	PA ____ DG Rev. 0
			Definizione fabbisogno di investimento: attrezzature non sanitarie, arredi, beni economici inventariabili e servizi	

10. Gestione delle Non Conformità

11. Monitoraggio indicatori



Fonti di finanziamento specifiche (specificare se esistono finanziamenti o progetti finalizzati)

Finalità dell'utilizzo (citare programmi concordati con la Direzione Aziendale e/o altri):

Locali destinati all'utilizzo (indicare lotto – piano e stanza):

Motivazione:

1. Sostituzione di beni in dotazione (n. inventario oggetto di sostituzione _____)

Vetustà: superamento dell'età funzionale

Realizzazione/adeguamento di locali e/o strutture

Costi di manutenzione non convenienti rispetto all'eventuale sostituzione del bene

Impossibilità di riparazione per carenza di parti di ricambio

Obsolescenza rispetto agli attuali standard di igiene e sicurezza

Stato di conservazione deteriorata

Altro (specificare) _____

2. Acquisizione aggiuntiva rispetto a beni/servizi in dotazione

Sviluppo / potenziamento / diversificazione attività (specificare) _____

Realizzazione/adeguamento di locali e/o strutture

Sviluppo progettualità (specificare) _____

Integrazione / completamento dotazione (specificare) _____

Altro (specificare) _____

Priorità:

Alta – rischio per igiene/sicurezza e continuità attività assistenziale (specificare) _____

Media – programmazione annualità corrente (specificare) _____

Bassa – programmazione annualità successive (specificare) _____

Modalità di acquisizione:

Acquisto _____

Noleggio/Service _____



Azienda ospedaliero-universitaria Senese



Altro (specificare) _____

Aggiudicazione di ESTAR:

- SI (specificare N. Determina/Delibera ESTAR) _____
- NO

Eventuali altre necessità per l'acquisizione:

Nessuna

Aggiornamento del personale (indicare numero e qualifica):

Adeguamento dei locali (specificare):

Allacciamenti necessari (acqua, corrente elettrica, scarichi, gas tecnici/medicali, ecc):

Altro (specificare):

RICHIESTA N. 2

[...]

- Per ogni richiesta, allega alla presente dettagliata relazione, supportata da specifica documentazione, in merito a quanto indicato nelle sezioni sopra riportate.

Siena, _____

Il Direttore del Dipartimento
