



**Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico
materno-infantile "Burlo Garofolo"**

**Ospedale di alta specializzazione e di rilievo nazionale
per la salute della donna e del bambino**

**PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DEGLI
INVESTIMENTI 2016 - VARIAZIONE 1 - OTTOBRE 2016**

PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2016

Con Decreto n. 60 dd. 4 luglio 2016 sono stati approvati il Programma Triennale e l'Elenco annuale degli investimenti per l'anno 2016, in attuazione alla Legge Regionale n. 26/2015.

Con D.G.R. n. 1833/2016 la Regione ha stanziato risorse aggiuntive per l'attuazione di ulteriori investimenti per complessivi euro 175.000,00 di cui euro 140.000,00 per interventi edili ed impiantistici ed euro 35.000,00 per l'acquisizione di beni mobili e tecnologie.

Complessivamente pertanto le risorse disponibili a copertura degli investimenti sono:

€ 295.000,00 - quota attribuita per interventi di cui alla DGR 2559/2015 linee di gestione

€ 229.454,70 - quota attribuita per altri interventi di investimento

€ 175.000,00 - quota attribuita con DGR 1883/2016

Per un totale complessivo di Euro 699.454,70 a cui si aggiunge la somma di euro 41.387,44 per interventi emergenti nel corso d'anno.

Si riporta la descrizione degli investimenti previsti, distinti tra parte edile ed impiantistica e parte beni mobili e tecnologie.

INVESTIMENTI EDILIZI ED IMPIANTISTICI

Si riporta una descrizione sintetica delle opere previste, entrambe inserite esclusivamente nell'elenco annuale e non nel programma triennale in relazione ai relativi complessivi.

Bonifica amianto

Nell'ambito delle attività di controllo e manutenzione dei materiali contenenti amianto ai sensi del DM 6 settembre 2004, l'Istituto sta procedendo alle attività finalizzate a garantire le necessarie condizioni di sicurezza per operatori ed utenti rispetto ai possibili rischi connessi.

In tale contesto e sulla base delle risorse disponibili, si procederà all'effettuazione delle opere di bonifica di maggiore priorità rispetto a quanto riportato nel documento di mappatura annuale, redatto dal Responsabile Amianto dell'Istituto.

Rispetto all'elenco precedentemente approvato l'importo viene incrementato di euro 30.000,00, per un totale complessivo di euro 50.000,00.

Importo opere: 50.000 euro

Manutenzione straordinaria componenti edilizie ed impiantistiche

Trattasi dei costi di mantenimento delle componenti edilizie ed impiantistiche al fine di consentire l'esercizio delle attività istituzionali nel rispetto delle norme vigenti, al fine di garantire le necessarie condizioni igienico sanitarie e di sicurezza degli ambienti di lavoro. Si procederà, fra gli altri, alla sostituzione di alcuni infissi in legno, alla manutenzione straordinaria della rampa stradale di ingresso al comprensorio ospedaliero, ad opere manutentive straordinarie su componenti edilizie ed impiantistiche.

Tale tipologia di investimenti non viene modificato rispetto all'elenco precedentemente approvato

Importo opere: 95.000 euro.

Adeguamento antincendi

Il DM 19 marzo 2015 ha imposto l'adeguamento delle strutture nel rispetto di un crono programma di intervento che si sviluppa su intervalli temporali diversi a seconda della destinazione d'uso e della dimensione dei fabbricati.

Le risorse rese disponibili consentono di procedere all'effettuazione di quota parte degli interventi necessari.

Importo opere: 110.000 euro.

Importo complessivo interventi edili ed impiantistici: euro 255.000,00.

ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI E TECNOLOGIE

Gli interventi programmati sono volti a garantire i seguenti ambiti:

1. Aspetti legati alla sicurezza e alla continuità di servizio di attività primarie
2. Innovazioni tecnologiche nei settori di specificità dell'Istituto
3. Innovazioni tecnologiche per attività di ricerca ma ad uso promiscuo anche per attività di assistenza

Rispetto a quest'ultimo punto giova evidenziare che il Burlo Garofolo in quanto IRCCS può accedere a finanziamenti in conto capitale erogati dal Ministero della Salute su specifiche progettualità di ricerca legate alla specialità riconosciuta. In quanto tali, questi finanziamenti non vanno a coprire fabbisogni di investimenti prioritari in senso assoluto, ma piuttosto interventi coerenti con le attività di ricerca proposte e riconosciute dal Ministero.

L'elenco annuale per la parte di beni mobili e tecnologici prevede pertanto interventi nei seguenti ambiti:

Ammodernamento delle dotazioni tecnologiche delle aree ad alta intensità di cura, emergenza-urgenza e sale operatorie

- a. Ventilatori polmonari per terapia intensiva neonatale: completamento della sostituzione di analoghe apparecchiature obsolete in servizio in terapia intensiva neonatale

Importo € 120.000 (conto capitale regionale)

- b. Monitor multiparametrici neonatali: completamento della sostituzione di analoghe apparecchiature obsolete in servizio in terapia intensiva neonatale

Importo € 175.000 (conto capitale regionale)

Implementazione laboratori di ricerca e di diagnostica avanzata

- a. Apparecchiature per laboratorio di spettrometria di massa per farmacotossicologia: con finanziamento in conto capitale ministeriale su specifici progetti si andranno ad acquisire uno spettrometro di massa per indagini farmaco-tossicologiche e uno strumento per spettroscopia ad assorbimento atomico per indagini tossicologiche da metalli pesanti

Importo € 458.000 (conto capitale Ministero della Salute)

- b. Citofluorimetro: sostituzione di analoga tecnologia obsoleta e non più manutenibile utilizzata per ricerca e per diagnostica avanzata, in particolare nel settore delle immunodeficienze

Importo € 125.000 (fondi propri)

Sostituzione medio-bassa tecnologia

- a. Impedenzometro clinico per ORL: sostituzione di analoga tecnologie obsoleta indispensabile per la diagnostica in campo audiologico

Importo € 25.000,00

- b. Attrezzature varie medio bassa tecnologia: viene prevista una quota annuale indistinta per fronteggiare a situazioni di necessità emergenti e non preventivabili

Importo € 20.000,00

Sostituzione di tecnologie informatiche (personal computer, software, stampanti)

Viene prevista una quota annuale per la sostituzione di tecnologie informatiche per supportare il processo di informatizzazione iniziato nel secondo semestre 2015 che vuole portare l'IRCCS ad allinearsi agli standard regionali previsti.

Importo € 40.000,00

Sostituzione di arredi e attrezzature per ambienti sanitari (ambulatori e reparti) e arredi per ufficio

Viene prevista una quota per la sostituzione di questa tipologia di beni.

Importo € 29.454,70

Acquisizione di beni mobili e tecnologici per odontoiatria sociale

Viene prevista una quota, attribuita con DGR 1883/2016, per l'attuazione degli interventi relativi all'Organizzazione della rete odontoiatrica della Regione Friuli Venezia Giulia secondo quanto previsto nella DGR n. 1060 del 10 giugno 2016

Importo € 35.000

Il criterio di priorità è stato predisposto tenendo conto delle situazioni a maggior criticità in relazione alle potenziali problematiche di sicurezza e operatività. Le apparecchiature individuate a maggiore priorità sono indispensabili per mantenere un adeguato livello di servizio e standard di sicurezza, sia in termini di rischio clinico che di rispetto delle normative cogenti (D.Lgs 81/08)

Gli investimenti previsti sono inoltre volti a garantire i fattori produttivi per il conseguimento di obiettivi di recupero di produttività, anche alla luce di quanto previsto nella recente legge di stabilità.

Allegati:

n. 1 elenco annuale interventi edili ed impiantistici

n. 1 elenco annuale e programma triennale beni mobili e tecnologici

ELENCO ANNUALE DEGLI INVESTIMENTI EDILI IMPIANTISTICI ANNO 2016 - VARIAZIONE 1 -

Numero progressivo	Riferimento PPI2016	prog	Denominazione intervento	Descrizione dell'intervento	Tipologia	Importo previsto	Cronoprogramma attuativo e finanziario		
							2016	2017	2018
1	1		Bonifica componenti edili/impiantistiche contenenti fibre di amianto	Attività finalizzate alla rimozione di componenti edilizie ed impiantistiche contenenti fibre di amianto e successive opere di ripristino e rifacimento conseguenti	Manutenzione straordinaria	€ 50.000,00	€ 50.000,00		
2	2		Adeguamento antincendi	Attività finalizzate all'adeguamento alla normativa in materia di prevenzione incendi (DM 19 marzo 2015)	Manutenzione straordinaria	€ 110.000,00	80.000,00	€ 30.000,00	
3	3		Interventi edili ed impiantistici di manutenzione straordinaria	Attività finalizzate al mantenimento della struttura sino al trasferimento presso la nuova sede (escluse le opere già previste nelle altre voci di spesa)	Manutenzione straordinaria	€ 95.000,00	€ 95.000,00		
						€ 255.000,00	€ 225.000,00	€ 30.000,00	€ -

SCHEDA INVESTIMENTI BENI MOBILI E TECNOLOGIE - PROGRAMMA TRIENNALE - VARIAZIONE 1

Numero progressivo	Riferimento prog PPI2016	Finalità	Quantità	Descrizione dell'acquisizione	Tipo	Tipologia	Livello	Importo previsto	Piano investimenti 2016 (fondi regionali)	Altra copertura finanziaria già disponibile	Cronoprogramma attuativo e finanziario		
											2016	2017	2018
1	12	Sostituzione ventilatori terapia intensiva neonatale	3	Ventilatore polmonare neonatologia	1	BIO	SOST	€ 120.000,00	€ 120.000,00			€ 120.000,00	
2	13	Sostituzione sistema di monitoraggio terapia intensiva neonatale	7	Monitor multiparametrici neonatali	1	BIO	SOST	€ 175.000,00	€ 175.000,00			€ 175.000,00	
3	14	Sostituzione analogo tecnologia obsoleta, utilizzo in ambito di ricerca e di diagnostica avanzata (immunodeficienze) - Apparecchiatura utilizzata per assistenza e ricerca	1	Citofluorimetro	2	BIO	SOST	€ 125.000,00		€ 125.000,00	€ 125.000,00		
4	21	Implementazione del laboratorio di spettrometria di massa - Apparecchiatura utilizzata per la ricerca potenzialmente destinata anche all'assistenza per tossicologia-metalli pesanti	1	Strumento per spettroscopia ad assorbimento atomico	2	BIO	NA	€ 130.000,00		€ 130.000,00	€ 130.000,00		
5	22	Implementazione del laboratorio di spettrometria di massa - Apparecchiatura utilizzata per la ricerca potenzialmente destinata anche all'assistenza per farmaco tossicologia	1	Spettrometro di massa	2	BIO	NA	€ 328.000,00		€ 328.000,00	€ 328.000,00		

€	878.000,00	€	295.000,00	€	583.000,00
---	------------	---	------------	---	------------

SCHEDA INVESTIMENTI BENI MOBILI E TECNOLOGIE - ELENCO ANNUALE - VARIAZIONE 1

Numero progressivo	Riferimento prog PPI2016	Finalità	Quantità	Descrizione dell'acquisizione	Tipo	Tipologia	Livello	Importo previsto	Piano investimenti 2016 (fondi regionali)	Altra copertura finanziaria già disponibile	Cronoprogramma attuativo e finanziario		
											2016	2017	2018
1	4	Sostituzione strumento per valutazioni orecchio medio	2	Impedenzometro clinico	1	BIO	SOST	€ 25.000,00	€ 25.000,00		€ 25.000,00		
2	8	Quota indistinta per medio bassa tecnologia	-	Attrezzature medio bassa-tecnologia	1	BIO	SOST	€ 20.000,00	€ 20.000,00		€ 20.000,00		
3	9	Sostituzione attrezzature obsolete	-	Attrezzature informatiche e software	1	INFO	SOST	€ 40.000,00	€ 40.000,00		€ 40.000,00		
4	10	Sostituzione attrezzature obsolete		Arredi/attrezzature ambulatori e reparto	1	ALTRO	SOST	€ 15.000,00	€ 15.000,00		€ 15.000,00		
5	11	Sostituzione attrezzature obsolete		Arredi ufficio	1	ALTRO	SOST	€ 14.454,70	€ 14.454,70		€ 14.454,70		
6	14	Sostituzione analogia tecnologia obsoleta, utilizzo in ambito di ricerca e di diagnostica avanzata (immunodeficienze) - Apparecchiatura utilizzata per assistenza e ricerca	1	Citofluorimetro	2	BIO	SOST	€ 125.000,00		€ 125.000,00	€ 125.000,00		
7	21	Implementazione del laboratorio di spettrometria di massa - Apparecchiatura utilizzata per la ricerca potenzialmente destinata anche all'assistenza per tossicologia-metalli pesanti	1	Strumento per spettroscopia ad assorbimento atomico	2	BIO	NA	€ 130.000,00		€ 130.000,00	€ 130.000,00		
8	22	Implementazione del laboratorio di spettrometria di massa - Apparecchiatura utilizzata per la ricerca potenzialmente destinata anche all'assistenza per farmaco tossicologia	1	Spettrometro di massa	2	BIO	NA	€ 328.000,00		€ 328.000,00	€ 328.000,00		
	23	Organizzazione della rete odontoiatrica della regione Friuli Venezia Giulia - DGR n. 1060 del 10/06/2016	-	Acquisizione beni mobili e tecnologici per odontoiatria sociale	1	BIO	NA	€ 35.000,00	€ 35.000,00		€ 35.000,00		
								€ 732.454,70	€ 149.454,70	€ 583.000,00			