

ALLEGATO 3:

**PROGRAMMA TRIENNALE 2017 - 2019 ED ELENCO ANNUALE 2017
DEGLI INVESTIMENTI**

PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI 2017

In attuazione alla Legge Regionale n. 26/2015, il presente documento contiene la programmazione triennale e l'elenco annuale degli investimenti, suddivisa nelle due sezioni specifiche ovvero la parte inerente edilizia ed impianti e quella inerente l'acquisizione di beni mobili e tecnologici.

La programmazione è stata effettuata sulla base dei contenuti del programma preliminare degli investimenti approvato dall'Istituto con Decreto n. 119/2016 a seguito del parere favorevole del Nucleo di Valutazione degli Investimenti Sanitari e Sociali, emesso in data 29/11/2016 (con successivi chiarimenti ed integrazioni) ed alle risorse disponibili.

Per quanto concerne le opere di nuova programmazione, oggetto di finanziamento regionale 2017, la quota complessiva assegnata è pari ad euro 400.000,00, suddivise in euro 160.000,00 per interventi edili ed impiantistici ed euro 240.000,00 per la parte beni mobili e tecnologie.

Si riporta di seguito il dettaglio dei contenuti degli investimenti, suddivisi per ambito di appartenenza.

INVESTIMENTI EDILIZI ED IMPIANTISTICI

Complessivamente l'ammontare degli investimenti è pari ad euro 452.691,36. Fatta eccezione dell'intervento di adeguamento del laboratorio per la farmacia, tutte le opere sono riportate esclusivamente nell'ambito dell'elenco annuale, essendo riferite ad interventi di modesta entità e finalizzati al mantenimento in efficienza della sede nelle more del trasferimento presso la nuova struttura che verrà realizzata nell'ambito del comprensorio ospedaliero di Cattinara.

Si riporta una descrizione sintetica delle opere previste.

Bonifica amianto - euro 50.000 -

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 sono stati individuati gli ambiti di intervento ed è stata programmata l'effettuazione delle attività nel rispetto delle priorità attribuite.

Fonte di finanziamento: finanziamento regionale 2016

Adeguamento antincendi - euro 42.691,36 -

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

La programmazione degli interventi è stata effettuata sulla base delle risorse disponibili, che verranno impiegate secondo le priorità indicate dalla normativa vigente.

Fonte di finanziamento: finanziamento regionale 2013 euro 12.691,36, finanziamento regionale 2016 euro 30.000,00

Manutenzione straordinaria componenti edilizie ed impiantistiche - euro 130.000 -

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.
Fonti di finanziamento: finanziamento regionale 2016 euro 20.000, finanziamento regionale 2017 euro 110.000,00

Adeguamento laboratorio farmacia - euro 150.000

Attività finalizzata all'adeguamento normativo del laboratorio per la preparazione dei farmaci a somministrazione enterale ed i farmaci di produzione galenica. L'opera è l'unica che per tipologia ed entità rientra nell'ambito del programma triennale e consiste nella realizzazione di una camera bianca conforme ai requisiti GMP per le camere bianche.
Fonte di finanziamento: finanziamento regionale 2016

Adeguamento edile-impiantistico laboratorio PMA embriologia - euro 80.000 -

Intervento finalizzato ad ottemperare alle non conformità rilevate dal Centro Nazionale Trapianti nell'ambito del sopralluogo di verifica dei requisiti di accreditamento di cui al relativo Verbale conclusivo dd. 30.06.2016. L'intervento consiste nell'ampliamento dell'attuale laboratorio - ubicato all'interno del blocco operatorio - nell'adeguamento del relativo impianto di climatizzazione, nella creazione di un'area di stoccaggio dei contenitori adibiti alla crioconservazione.
Fonti di finanziamento: finanziamento regionale 2013 euro 30.000, finanziamento regionale 2017 euro 50.000,00

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 beneficiare di finanziamenti in conto capitale (ad esempio 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.

Si vanno di seguito a descrivere sinteticamente, per ogni ambito di intervento, le apparecchiature più significative:

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

- a. Sistema trasporto neonatale di emergenza: integrazione del sistema esistente in grado di attrezzare la seconda incubatrice da trasporto per poter essere utilizzata nei trasporti di emergenza su ambulanza, creando così un sistema di backup del sistema già in utilizzo

Importo € 50.000 (conto capitale regionale)

- b. Tavolo operatorio: sostituzione di un tavolo operatorio vetusto per chirurgia ginecologica

Importo € 90.000 (conto capitale regionale)

- c. OCT portatile: nuova dotazione di un strumento per le scansioni della cornea e della retina per la diagnosi e il follow-up di numerose patologie corneali e retiniche

Importo € 90.000 (conto capitale regionale)

- d. 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)

- e. 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. Apparecchiatura per laboratorio di spettrometria di massa per farmacotossicologia: con finanziamento in conto capitale ministeriale su specifico progetto si andrà ad acquisire uno strumento per spettroscopia ad assorbimento atomico per indagini tossicologiche da metalli pesanti

Importo € 130.000 (conto capitale Ministero della Salute)

Sostituzione medio-bassa tecnologia

- a. Audiometro clinico e rinofibroscopio per ORL: sostituzione di analoghe tecnologie obsolete indispensabili per la diagnostica in campo audiologico ORL

Importo € 32.000,00 (conto capitale regionale)

- b. Acquisizione beni mobili e tecnologici per odontoiatria sociale: intervento finalizzato a supportare l'organizzazione della rete odontoiatrica della regione Friuli Venezia Giulia - DGR n. 1060 del 10/06/2016

Importo € 35.000,00 (conto capitale regionale)

- c. Sistema computerizzato per analisi cardiocografica variabilità a breve termine: sostituzione di analogo sistema obsoleto, indispensabile nella diagnostica prenatale

Importo € 40.000 (conto capitale regionale)

- d. Attrezzature crioconservazione PMA: attrezzature per il consolidamento delle sezioni di crioconservazione e di colture embrionali

Importo € 40.000 (conto capitale regionale)

- e. Cappa per polveri: sostituzione di analoga tecnologia da destinarsi al laboratorio di galenica farmaceutica per preparazione compresse, capsule bustine

Importo € 15.000 (conto capitale regionale)

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

Importo € 80.000 (conto capitale regionale)

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

Viene prevista una quota annuale per la sostituzione di tecnologie informatiche. Tale fabbisogno va a supportare il processo di informatizzazione iniziato nel secondo semestre 2015 e proseguito nel 2016 che vuole portare l'IRCCS ad allinearsi agli standard regionali previsti.

Importo € 110.000 (conto capitale regionale)

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

Viene prevista una quota annuale per la sostituzione di questa tipologia di beni. Va evidenziato in particolare che in esito alla visita di accreditamento istituzionale (come risulta dal verbale della commissione di giugno 2016) risulta necessario prevedere la sostituzione di arredi/attrezzature per ambienti sanitari per il rispetto dei requisiti previsti nella normativa di riferimento.

Importo € 35.000 (conto capitale regionale)

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 scheda elenco annuale investimenti edili ed impiantistici
- n. 1 scheda programma triennale investimenti edili ed impiantistici
- n. 1 scheda elenco annuale investimenti beni mobili e tecnologici
- n. 1 scheda programma triennale investimenti beni mobili e tecnologici

ELENCO ANNUALE DEGLI INVESTIMENTI EDILI IMPIANTISTICI - PAO 2017

Numero progressivo	Riferimento prog PPI2017	Denominazione intervento	Descrizione dell'intervento	Tipologia	Fondi regionali 2016	Fondi regionali 2017	Altre fonti di finanziamento	Importo previsto	Cronoprogramma attuativo e finanziario		
									2017	2018	2019
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	€ 50.000,00	€ -	€ -
2	2	Adeguamento antincendi	Attività finalizzate all'adeguamento alla normativa in materia di prevenzione incendi (DM 19 marzo 2015)	Manutenzione straordinaria	€ 30.000,00		€ 12.691,36	€ 42.691,36	€ 42.691,36	€ -	
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	€ 20.000,00	€ 110.000,00		€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ -	
4	intervento finanziato nel 2016 - escluso dal PPI 2017	Adeguamento laboratorio farmacia	Adeguamento/ricollocazione dell'area dedicata alla preparazione dei farmaci	Manutenzione straordinaria	€ 150.000,00			€ 150.000,00	€ 150.000,00		
5	4	Adeguamento edile-impiantistico laboratorio PMA embriologia	Attività finalizzate all'adeguamento alle norme di accreditamento come da indicazioni impartite dal C.N.T. con verbale dd. 30.06.2016	Manutenzione straordinaria		€ 50.000,00	€ 30.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00		
					€ 250.000,00	€ 160.000,00	€ 42.691,36	€ 452.691,36	€ 452.691,36	€ -	€ -

nota intervento n. 2 - fonte di finanziamento già disponibile: fondi regionali 2011

intervento n. 5 - fonte di finanziamento già disponibile: fondi regionali 2013

PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI EDILI IMPIANTISTICI PAO 2017 - ANNI 2017-2019

Numero progressivo	Riferimento prog PPI2017	Denominazione intervento	Descrizione dell'intervento	Tipologia	Importo previsto	Fondi regionali 2016	Fondi regionali 2017	Altre fonti di finanziamento	Cronoprogramma attuativo e finanziario		
									2017	2018	2019
1	intervento finanziato nel 2016 - escluso dal PPI 2017	Adeguamento laboratorio farmacia	Adeguamento/ricollocazione dell'area dedicata alla preparazione dei farmaci	Manutenzione straordinaria	€ 150.000,00	€ 150.000,00	-	€ -	€ 150.000,00		
									€ 150.000,00	€ -	

SCHEDA INVESTIMENTI BENI MOBILI E TECNOLOGIE - ELENCO ANNUALE - PAO 2017

Numero progressivo	Riferimento prog PPI2017	Finalità	Quantità	Descrizione dell'acquisizione	Tipo	Tipologia	Livello	Importo previsto	Finanziamento regionale 2016	Finanziamento regionale 2017	Altra copertura finanziaria già disponibile	Cronoprogramma attuativo e finanziario		
												2017	2018	2019
1	5	Quota indistinta per medio bassa tecnologia	-	Attrezzature medio bassa-tecnologia	1	BIO	SOST	€ 80.000,00	€ 30.000,00	€ 50.000,00		€ 80.000,00		
2	6	Sostituzione attrezzature obsolete	-	Attrezzature informatiche e software	1	INFO	SOST	€ 110.000,00	€ 60.000,00	€ 50.000,00		€ 110.000,00		
3	7	Sostituzione attrezzature obsolete		Arredi/attrezzature ambulatori e reparto	1	ALTRO	SOST	€ 35.000,00	€ 35.000,00			€ 35.000,00		
4	intervento finanziato nel 2016 - escluso dal PPI 2017	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	3	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		
6	intervento finanziato nel 2016 - escluso dal PPI 2017	Consolidamento dotazione per crioconservazione per la PMA		Attrezzature crioconservazione PMA	1	BIO	SOST	€ 40.000,00	€ 40.000,00			€ 40.000,00		
7	intervento finanziato nel 2016 - escluso dal PPI 2017	Sostituzione strumento per valutazioni audiometriche sia di screening che avanzate	1	Audiometro clinico	1	BIO	SOST	€ 12.000,00	€ 12.000,00			€ 12.000,00		
8	intervento finanziato nel 2016 - escluso dal PPI 2017	Sostituzione cappa per laboratorio farmacia per preparazione compresse, capsule bustine	1	Cappa per polveri	1	BIO	SOST	€ 15.000,00	€ 15.000,00			€ 15.000,00		
9	intervento finanziato nel 2016 - escluso dal PPI 2017	Scansioni della cornea e della retina per la diagnosi ed il follow-up di numerose patologie corneali e retiniche	1	OCT portatile	1	BIO	NA	€ 90.000,00	€ 90.000,00			€ 90.000,00		
10	intervento finanziato nel 2016 - escluso dal PPI 2017	Implementazione della dotazione degli ambulatori di audiologia		Rinofibroscopio	1	BIO	NA	€ 20.000,00	€ 20.000,00			€ 20.000,00		
11	intervento finanziato nel 2016 - escluso dal PPI 2017	Sostituzione analoga attrezzatura obsoleta	1	Sistema computerizzato per analisi cardiocografica variabilità a breve termine	1	BIO	SOST	€ 40.000,00	€ 40.000,00			€ 40.000,00		
12	intervento finanziato nel 2016 - escluso dal PPI 2017	Sostituzione ventilatori terapia intensiva neonatale	3	Ventilatore polmonare neonatologia	1	BIO	SOST	€ 120.000,00	€ 120.000,00			€ 120.000,00		
13	intervento finanziato nel 2016 - escluso dal PPI 2017	Sostituzione sistema di monitoraggio terapia intensiva neonatale	7	Monitor multiparametrici neonatali	1	BIO	SOST	€ 175.000,00	€ 175.000,00			€ 175.000,00		
14	1	Predisposizione sistema di trasporto di emergenza di backup	1	Sistema trasporto neonatale emergenza	1	BIO	AGG	€ 50.000,00		€ 50.000,00		€ 50.000,00		
15	2	Sostituzione analoga tecnologia obsoleta da destinare al blocco operatorio	1	Tavolo operatorio	1	BIO	SOST	€ 90.000,00		€ 90.000,00		€ 90.000,00		
								€ 1.042.000,00	€ 672.000,00	€ 240.000,00	€ 130.000,00			

SCHEDA INVESTIMENTI BENI MOBILI E TECNOLOGIE - PROGRAMMA TRIENNALE - PAO 2017 - ANNI 2017-2019

Numero progressivo	Riferimento prog PPI2017	Finalità	Quantità	Descrizione dell'acquisizione	Tipo	Tipologia	Livello	Importo previsto	Finanziamento regionale 2016	Finanziamento regionale 2017	Altra copertura finanziaria già disponibile	Cronoprogramma attuativo e finanziario		
												2017	2018	2019
1	6	Sostituzione attrezzature obsolete	-	Attrezzature informatiche e software	1	INFO	SOST	€ 110.000,00	€ 60.000,00	€ 50.000,00		€ 110.000,00		
2	intervento finanziato nel 2016 - escluso dal PPI 2017	Sostituzione ventilatori terapia intensiva neonatale	3	Ventilatore polmonare neonatologia	1	BIO	SOST	€ 120.000,00	€ 120.000,00			€ 120.000,00		
3	intervento finanziato nel 2016 - escluso dal PPI 2017	Sostituzione sistema di monitoraggio terapia intensiva neonatale	7	Monitor multiparametrici neonatali	1	BIO	SOST	€ 175.000,00	€ 175.000,00			€ 175.000,00		
4	intervento finanziato nel 2016 - escluso dal PPI 2017	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		

€ 535.000,00	€ 355.000,00	€ 50.000,00	€ 130.000,00
--------------	--------------	-------------	--------------