

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

Numero della delibera	1028
Data della delibera	10-08-2023
Oggetto	Piano investimenti
Contenuto	Rimodulazione del Piano Investimenti 2023/2025 adottato con delibera del DG n. 815 del 22.06.2023

Dipartimento	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Direttore Dipartimento	LAMI SERGIO
Struttura	SOC PIANIFICAZIONE, INVESTIMENTI E PROGETTI SPECIALI
Direttore della Struttura	LAMI SERGIO a.i.
Responsabile del procedimento	LAMI SERGIO

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto
A	4	Allegato 3: Piano Investimenti Aziendale Analitico 2023-2025
B	1	Allegato 4: Piano Investimenti Aziendale Sintetico 2023-2025
C	2	Allegato 5: Fabbisogno di investimento interamente privo di copertura finanziaria

“documento firmato digitalmente”

IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 29 del 28 febbraio 2022)

Vista la Legge Regionale n. 84/2015 recante “*Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005*”;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Vista la delibera del Direttore Generale n. 1438 del 17.01.2019 nomina del Vice Direttore Amministrativo che stabilisce l’incarico alla Dott.ssa Valeria Favata;

Richiamata la delibera n. 1481 del 16.12.2022 con la quale l’Ing. Sergio Lami è stato nominato Direttore del Dipartimento Area Tecnica decorrenza dal 1 gennaio 2023 per una durata di tre anni;

Vista la Delibera n. 609 del 31/05/2022 con la quale è stata modificata la denominazione della SOC Programmazione Investimenti sul patrimonio in SOC Pianificazione, Investimenti e Progetti Speciali in conseguenza dell’ampliamento dell’attuale mission, relativa alla pianificazione degli investimenti e alla programmazione di opere pubbliche, con la gestione amministrativa ed economica dei progetti speciali e delle opere in ambito PNRR e D.L.34 soggetti a finanziamento e rendicontazione

Richiamata la delibera n. 1348 del 26/09/2019 avente per oggetto: “*Modifica delibera n. 644/2019 “Approvazione del sistema aziendale di deleghe (..) e Delibera n. 885/2017 “Criteri generali per la nomina delle Commissioni giudicatrici nell’ambito delle gare d’appalto del Dipartimento Area tecnica e ripartizioni di competenze tra le SOC (..)”. Integrazione deleghe dirigenziali ed individuazione competenze nell’adozione degli atti nell’ambito del Dipartimento Area Tecnica e del Dipartimento SIOR*”;

Visto il Piano degli Investimenti 2023/2025 (allegati E – F - G) adottato con Delibera DG n. 815 del 22.06.2023 “*Approvazione integrazione al Bilancio di Previsione Economico 2023 e Bilancio Pluriennale 2023-2025*”;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 175 del 27.02.2023 “*Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) accordi operativi ex art. 15 della l. n. 241/1990; attuazione punto 3) della Deliberazione della Giunta n. 71 del 30/01/2023 – Approvazione Accordi di collaborazione tra Regione Toscana e gli Enti che partecipano al SRPS della Toscana finalizzati alla ripartizione e destinazione delle risorse provenienti da ISS per la realizzazione degli interventi di priorità 1 della Linea di investimento 1.1, Misura 6 PNRR*” e il Decreto Dirigenziale n. 5912 del 22.03.2023 “*DGRT 175/2023 – Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) Linea di investimento 1.1. Impegno e parziale liquidazione a favore degli Enti di cui agli Accordi perfezionati in data 21.03.2023 – CUP I83C22000640005*” con il quale è stato impegnato l’importo di 1.109.850,00€ per la realizzazione di sub investimenti del programma “Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima” all’Azienda Usl Toscana Centro;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 768 del 10.07.2023 “*Variazioni al Bilancio finanziario gestionale 2023-2025 in conseguenza delle variazioni apportate al Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 con la l.r.03/07/2023, n. 26 “Bilancio di previsione finanziario 2023-2025. Seconda variazione”* che recepisce con l’allegato n. 1 alla pag. 41 il capitolo 24688 i Contributi agli investimenti aggiuntivi per il rinnovamento del patrimonio strutturale e strumentale dell’aziende sanitarie quantificato per l’annualità 2024 per 4.489.763,43€ e per l’annualità 2025 per 9.935.026,86, inerenti agli interventi:

- FI-63 “*Opere di adeguamento sismico e riqualificazione del complesso ospedaliero di Borgo San Lorenzo*” per 6.360.790,29€;
- EM-20 “*Ospedale S. Giuseppe Empoli - interventi 2a fase - lotto 2: ristrutturazione interna edificio H*” per 6.675.000,00€;
- EM-23 “*Realizzazione Casa della Salute a Ponte a Egola*” per 1.389.000,00€;

Vista la nota del Direttore Generale n. 50964 del 03.08.2023, che evidenzia la necessità, a seguito delle progettazioni dei vari interventi del PNRR, l'esigenza economica maggiore rispetto alla previsione iniziale, pertanto si è reso necessario aumentare i quadri economici trovando copertura nell'autofinanziamento in attesa dell'assegnazione di uno specifico finanziamento della Regione Toscana dei seguenti interventi:

- PT-65 "*Casa di Comunità di Montecatini Terme*" per la quota di 100.952,00€ fino alla concorrenza complessiva di 616.000,00€;
- PT-77 "*Casa di comunità della Valdinievole*" per la quota di 549.048,00 fino alla concorrenza complessiva di 2.722.792,30€.

Vista la nota del Direttore Generale n. 58966 del 03.08.2023, che evidenzia la necessità, a seguito degli incontri tenutosi a gennaio del corrente anno, per la progettazione della "*Nuova casa della Comunità di Pontassieve "Borgo Verde"*" con il Sindaco di Pontassieve, l'Area Tecnica e Direzione Generale dell'Azienda Usl Toscana Centro è stato deciso di portare i servizi attualmente previsti nel Poliambulatorio San Francesco (Pelago) e Presidio di via Tanzini (Pontassieve) dentro la nuova Casa di Comunità, pertanto è necessario aumentare i metri quadri dell'intervento di circa 1000mq.

Inoltre sono stati tenuti anche gli incontri con il Comune di Firenze che ha chiesto la necessità di ampliare l'intervento della "*Nuova Casa della Comunità di V.le Europa*" per circa 500mq per l'inserimento dei servizi sociali all'interno della struttura.

Tale circostanza hanno provocato degli incrementi di superficie che hanno generato un aumento dei quadri economici di entrambi gli interventi trovando copertura nell'autofinanziamento in attesa dell'assegnazione di uno specifico finanziamento della Regione Toscana dei seguenti interventi:

- FI-98 "*Nuova casa della Comunità di Pontassieve "Borgo Verde"*" si incrementa l'importo complessivo di Euro 1.600.000,00 portando l'importo del QE dell'intervento ad Euro 6.938.613,00;
- FI-94 "*Nuova Casa della Comunità di V.le Europa*" si incrementa l'importo complessivo di Euro 500.000,00 portando l'importo del QE dell'intervento ad Euro 4.120.742,00;

Ritenuto, pertanto, necessario rimodulare il Piano degli Investimenti 2023-2025, in applicazione delle Linee Guida alla compilazione del Bilancio di Previsione inviato in data 31.03.2023 dal Responsabile del Settore Bilanci e monitoraggi economici del S.S.R. della Direzione Sanità, welfare e Coesione Sociale della Regione Toscana, utilizzando i modelli inviati come Allegato 3, Allegato 4 e Allegato 5 alle suddette Linee Guida, adottandoli con il presente atto quali allegati sotto lettera A), B) e C) come parti integranti e sostanziali, al fine di garantire la copertura economica della spesa prevista nei Quadri Economici degli interventi, incrementata a causa delle modifiche sopracitate per le Case di Comunità di Montecatini Terme, della Valdinievole, di Pontassieve "Borgo Verde" e di Viale Europa e per l'individuazione dei nuovi finanziamenti regionali a copertura degli interventi dell'"*Opere di adeguamento sismico e riqualificazione del complesso ospedaliero di Borgo San Lorenzo*", dell'"*Ospedale S. Giuseppe Empoli - interventi 2a fase - lotto 2: ristrutturazione interna edificio H*", della "*Realizzazione Casa della Salute a Ponte a Ego*" e degli investimenti del programma "Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima";

Considerato che è necessario provvedere con urgenza alla rimodulazione del Piano Investimenti 2023-2025 al fine di dare attuazione agli interventi a valere sul PNRR nel rispetto delle tempistiche imposte dalle regole comunitarie e delle milestone indicate nel Contratto Istituzionale di Sviluppo che, in particolare, prevede la stipula dei contratti per la realizzazione delle Case di Comunità entro il 30.09.2023, ed è inoltre necessario provvedere con urgenza ad adottare tale rimodulazione per poter procedere all'ammissione del finanziamento ex-art. 20 L. 67/88 delle Opere di adeguamento sismico e riqualificazione del complesso ospedaliero di Borgo San Lorenzo;

Preso atto che il sottoscritto Direttore a.i. della SOC Pianificazione, Investimenti e Progetti Speciali, Ing. Sergio Lami, in qualità di Responsabile del Procedimento, nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente,

stante anche l'istruttoria effettuata a cura del Responsabile del Procedimento, Coll.re Amm.vo Prof.le Katia Paoletti, I.P. Piano investimenti, programma triennale dei lavori pubblici e budget di dipartimento, in servizio presso la SOC Pianificazione, Investimenti e Progetti Speciali;

Vista la sottoscrizione del Direttore del Dipartimento Area Tecnica, Ing. Sergio Lami;

Su proposta del Direttore a.i. della SOC Pianificazione, Investimenti e Progetti Speciali, Ing. Sergio Lami;

Acquisito il parere favorevole del Vice Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate;

1. di approvare la rimodulazione del Piano Investimenti 2023/2025 adottato con delibera del DG 815 del 22.06.2023 come da allegato di lettera A) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web aziendale, nella sezione "albo pretorio" e nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture";
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in quanto è necessario provvedere con urgenza alla sua attuazione ai sensi dell'art. 42 comma 4, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.;
4. di trasmettere la presente deliberazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii..

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Paolo Morello Marchese)

IL VICE DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr.ssa Valeria Favata)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Emanuele Gori)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
(Dr.ssa Rossella Boldrini)

Allegato 3: Piano Investimenti Aziendale Analitico 2023-2025

Table with columns: Codice ASL/TC, Codice regionale, Codice progetto, Descrizione intervento, Importo complessivo dell'investimento, Importo già realizzato al 31/12/2022, and various contribution columns under 'CONTRIBUTI IN CCAPITALE DALLLO STATO' and 'CONTRIBUTI IN CCAPITALE DALLA REGIONE'. The table lists numerous projects (e.g., PD44, PD45, PD46) and their financial details across multiple years.

Allegato 4: Piano Investimenti Aziendale Sintetico 2023-2025

Azienda: USL TOSCANA CENTRO

▪ INVESTIMENTI	2023	2024	2025	Totale
a. Fabbricati;	67.114.563,65	134.258.443,41	130.758.788,31	332.131.795,37
b. Attrezzature sanitarie;	18.656.248,00	13.387.387,20	9.398.508,00	41.442.143,20
c. Altri beni (mobili, arredi, HW, SW , automezzi etc)	13.124.359,07	11.711.600,00	9.700.000,00	34.535.959,07
Totale	98.895.170,72	159.357.430,61	149.857.296,31	408.109.897,64
▪ COPERTURE				
a. Autofinanziamento (contributi in c/esercizio);	38.147.896,35	38.147.896,35	38.147.896,35	114.443.689,05
b. Mutui;	13.178.129,50	18.886.556,68	17.852.673,69	49.917.359,87
c. Contributi in c/capitale dallo Stato;	34.833.123,94	49.921.938,47	47.189.124,64	131.944.187,06
d. Contributi in c/capitale dalla Regione;	10.195.617,14	14.612.096,59	13.812.204,98	38.619.918,70
e. Altri contributi in c/capitale;	1.556.238,10	2.230.360,46	2.108.266,65	5.894.865,21
f. Alienazioni;	984.165,70	1.410.481,00	1.333.268,81	3.727.915,51
g. Fabbisogno non coperto parziale.		34.148.101,05	29.413.861,19	63.561.962,24
Totale	98.895.170,72	159.357.430,61	149.857.296,31	408.109.897,64

Allegato 5: Fabbisogno di investimento interamente privo di copertura finanziaria

Codifica ASL TC	descrizione intervento	importo complessivo dell'investimento	PREVISIONE FLUSSI		
			flussi 2024	flussi 2025	flussi oltre 2025
FI-22.A	Ristrutturazione Presidio Santa Rosa	7.500.000,00	-	-	7.500.000,00
FI-63A	Opere di adeguamento sismico e riqualificazione del complesso ospedaliero di Borgo San Lorenzo	12.000.000,00	-	-	12.000.000,00
FI-69	Lavori per trasferimento attività Campi da Distretto via Rosselli	60.000,00	60.000,00	-	-
FI-70	Casa Famiglia salute mentale quartiere 3 (con Terrazza senese)	104.000,00	104.000,00	-	-
FI-72	RSA La Mimosa Campi Bisenzio	550.000,00	550.000,00	-	-
FI-86	Distretto Londa	100.000,00	100.000,00	-	-
FI-107	Zona Fiorentina Nord Ovest-Realizzazione Casa di Comunità Campi Bisenzio	2.400.000,00	900.000,00	500.000,00	1.000.000,00
FI-112	Zona Firenze - Restauro del Giardino di Villa Margherita presso il Presidio Palagi	1.100.000,00	500.000,00	600.000,00	-
FI-113	Zona Firenze - Restauro e valorizzazione del parco storico dell'ex Ospedale psichiatrico di San Salvi	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-
FI-114	Zona Fiorentina Nord Ovest - Casa di Comunità di Pratolino - M5C3 - Interventi speciali per la coesione territoriale - 1: Strategia nazionale per le aree interne	704.955,00	704.955,00	-	-
EM-02.A	Realizzazione REMS nell'ex carcere mandamentale di Empoli	500.000,00	-	-	500.000,00
EM-25	Realizzazione Casa della Salute a Empoli Est	2.298.500,00	1.068.112,95	1.230.387,05	-
EM-28	Realizzazione Parcheggio via dei Cappuccini	335.000,00	155.674,50	179.325,50	-
EM-37	Verifiche di vulnerabilità e adeguamenti sismici - Empoli	50.000,00	25.000,00	25.000,00	-
EM-42	Messa in sicurezza della tabaccaia alla Badia di San Miniato	300.000,00	150.000,00	150.000,00	-
EM-43	Centro disabilità Empoli	4.000.000,00	1.451.600,00	1.141.200,00	1.407.200,00
EM-44	Piano di manutenzione straordinaria impianti climatizzazione	450.000,00	163.305,00	140.885,00	145.810,00
EM-45	Fucechio- porzione RSA Le vele Trattativa con Comune di Fucecchio per acquisto solo terreno sottostante	17.000,00	17.000,00	-	-
EM-49	Potenziali 20 Posti presso Struttura Chiassatelle (Empoli)	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-
EM-50	Potenziali 20 Posti presso Struttura San Miniato (Empoli)	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-
EM-61	Zona Empolese Valdarno Valdelsa-Realizzazione della casa di comunità di Castelfranco	2.500.000,00	139.000,00	500.000,00	1.861.000,00
EM-64	PO San Giuseppe Ristrutturazione Setting 2A2 comparto operatorio Ostetricia e Ginecologia	800.000,00	400.000,00	400.000,00	-
EM-68	Radioterapia Ospedale San Giuseppe	6.000.000,00	-	-	6.000.000,00
EM-69	Adeguamento sismico e antincendio edificio principale Fucecchio	4.000.000,00	300.000,00	1.000.000,00	2.700.000,00
PT-07	Ristrutturazione immobile ex Terme Via Marconi n.4 in Montecatini Terme per realizzazione magazzino logistico	2.000.000,00	-	750.000,00	1.250.000,00
PT-24	Ristrutturazione e messa in sicurezza Casa del Custode di Villa Ankuri in Massa e Cozzile	200.000,00	92.940,00	107.060,00	-
PT-27	Adeguamento Centro Diurno in Monsummano Via Milazzo	450.000,00	162.645,00	287.355,00	-
PT-28	Manutenzione straordinaria piano seminterrato Annesso Villa Ankury e fabbricato ex Scuola	600.000,00	300.000,00	300.000,00	-

Allegato 5: Fabbisogno di investimento interamente privo di copertura finanziaria

Codifica ASL TC	descrizione intervento	importo complessivo dell'investimento	PREVISIONE FLUSSI		
			flussi 2024	flussi 2025	flussi oltre 2025
PT-37	Adeguamento antincendio e impiantistico PIOT di San Marcello	250.000,00	250.000,00	-	-
PT-40	Adeguamento antincendio distretti/Casa della salute	2.168.100,00	586.803,49	560.583,93	1.020.712,58
PT-45	Adeguamento antincendio p.o. di Pescia	4.000.000,00	514.500,00	576.500,00	2.909.000,00
PT-46	Ampliamento sala di attesa PS Ospedale San Jacopo	1.200.000,00	300.000,00	400.000,00	500.000,00
PT-47	Realizzazione nuove sale operatorie Ospedale di Pescia	500.000,00	-	232.350,00	267.650,00
PT-48	Rifacimento piazzale PS Ospedale SS Cosma e Damiano	250.000,00	-	116.175,00	133.825,00
PT-55	Utilizzo zona espansione San Jacopo	700.000,00	-	-	700.000,00
PT-56	Restauro Chiesa Madonna del Letto	450.000,00	-	-	450.000,00
PT-58	Ristrutturazione Dialisi Pistoia	380.000,00	150.000,00	230.000,00	-
PT-76	Zona Pistoiese-Realizzazione casa di comunità di Casalguidi	500.000,00	30.000,00	470.000,00	-
PT-84	Zona Va di Nievole - Restauro e valorizzazione del giardino storico di Villa Ankuri-Pucci di Massa e Cozzile	1.020.000,00	500.000,00	520.000,00	-
PT-86	Sostituzione infissi Padiglione Sud Ospedale di Pescia	500.000,00	250.000,00	250.000,00	-
PT-87	Sistemazione Facciate e esterno Ex Convento Santa Maria delle Grazie	750.000,00	350.000,00	400.000,00	-
PT-88	Sistemazione facciate e coperture edificio storico Ceppo	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	-
PT-89	Terme di Montecatini	20.000.000,00	500.000,00	500.000,00	19.000.000,00
PO-16	Lavori di ristrutturazione e restauro della Cappella di San Barnaba presso il vecchio ospedale " Misericordia e Dolce"	330.000,00	150.000,00	180.000,00	-
PO-31	Verifiche di vulnerabilità e adeguamenti sismici - Prato	100.000,00	46.470,00	53.530,00	-
PO-43	Potenziamento ospedale Santo Stefano - Pronto Soccorso Pediatrico	300.000,00	300.000,00	-	-
PO-65	Nuovo Distretto Prato Sud	4.000.000,00	-	-	4.000.000,00
PO-66	Polo Odontoiatrico zona Pratese	400.000,00	-	-	400.000,00
		93.817.555,00	16.772.005,94	13.300.351,48	63.745.197,58