

3.3 Investimenti effettuati

Lavori

I lavori realizzati nell'anno 2020 ammontano complessivamente a € 12.400.000,00.

Per l'anno 2020 gli interventi che non hanno avuto come destinazione la gestione dell'emergenza sono stati considerati come non prioritari, ma, laddove è stato possibile, le attività sono proseguite. Si citano i principali interventi in ambito lavori realizzati:

- Realizzazione di un sistema di posta pneumatica di collegamento tra il Pronto Soccorso e il Laboratorio analisi per un importo di 124.000,00;
- Completamento dei locali del Pad. 18 (fase 1) per un importo di € 481.000,00;
- Riqualficazione Oncologia 4 piano Pad. 2 per un importo di € 1.263.000,00 finanziato in parte con il contributo della Fondazione S.Orsola;
- Adeguamento BCM Pad. 8 II piano per un importo di € 54.000,00;
- Realizzazione di ambulatori e sala d'attesa al Pad. 30 per un importo di € 60.000,00;
- Riqualficazione centrale frigorifera Pad. 2 per un importo di € 290.000,00;
- Aggiornamento centralino telefonico per un importo di € 542.000,00;
- Interventi vari per adeguamenti impianti/antincendio per un importo di € 379.000,00;
- Interventi Pad. 18 Anatomia Patologica (2 fase) per un importo di € 299.000,00.

Sono stati eseguiti, inoltre, molteplici interventi, tutti orientati a rispondere ad esigenze di adeguamento normativo, ad implementare la sicurezza e/o imprescindibili per la continuità dell'erogazione delle prestazioni sanitarie ed assistenziali finanziati con l'accantonamento al fondo manutenzioni cicliche per un importo di € 3.182.000, IVA inclusa.

Attrezzature sanitarie e tecnico-economiche

Gli investimenti in attrezzature sanitarie e tecnico-economiche effettuati nel corso del 2020 (circa € 8.714.000) hanno seguito le ristrutturazioni derivanti dalle riorganizzazioni delle attività sanitarie e potenziamenti principalmente per l'emergenza COVID.

Oltre agli investimenti prevedibili sono state acquistate apparecchiature in urgenza seguendo i seguenti criteri:

- sostituzione di attrezzature non riparabili o non convenienti economicamente;
- sostituzioni volte a garantire la sicurezza degli operatori e dei pazienti (DLgs. 81/08);
- standardizzazione delle tecnologie.

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SULLA GESTIONE

Per il 2020 gli investimenti più rilevanti in tecnologie sanitarie e tecnico economali riguardano:

• acquisti per emergenza COVID di circa € 6.100.000 Iva inclusa (flussimetri, ecotomografi, laringoscopio, defibrillatore bifasico semiautomatico/manuale video-laringoscopi, pompa infusione, pompa peristaltica, pompe siringa, pompe per nutrizione enterale, pompe per nutrizione parenterale, pulsossimetro, saturimetro, termoscanner, termometri laser, umidificatore, ventilatori CPAP, elettrocardiografo, carrello emergenza per terapia intensiva, aspiratore portatile, , aspiratore elettrico portatile, barella di bio-contenimento, portatili radiologia, maceratore, sollevapazienti, sistema riscaldamento paziente, lampade scialitiche portatili, frigo-emoteca, emogasanalizzatori, frigorifero farmaci, massaggiatore cardiaco, letti degenza e terapia intensiva);

• acquisto di attrezzature urgenti e imprescindibili per un importo di circa € 2.500.1 Iva inclusa (ecotomografi, ottiche per laparoscopia, apparecchiature di sala operatoria, apparecchiature per ambulatori visita, sistemi di elaborazione per radioterapia, circolazione extracorporea, apparecchio di radioscopia, robot chirurgico, ecc..). In particolare, i principali sono i seguenti:

- Adeguamento strumentazione per attività chirurgica urologica (210.000,00 €);
- Adeguamento tecnologico colonne videolaparoscopia con tecnologia 4k (180.000,00 €);
- Acquisizione sistema di pianificazione radioterapica avanzata per tecniche VMAT (200.000,00 €);
- Ecografi per attività ostetrico-ginecologica (200.000,00 €);
- Sistemi ECMO (350.000,00 €);
- Sistemi per attività di neurochirurgia pediatrica (150.000,00 €);
- Sistemi di circolazione extracorporea (120.000,00 €);
- Portatile per radioscopia (100.000,00 €);
- Robot chirurgico (80.000,00 €);
- Attrezzature di laboratorio: sostituzione/adequamento per obsolescenza per un importo di circa € 100.000 Iva inclusa.

Arredi

Gli investimenti in arredi effettuati nel corso del 2020 (€ 474.000,00) sono stati orientati:

- a fronteggiare l'emergenza COVID per un importo di € 245.000,00;
- ad integrare la dotazione di unità operative che, a seguito di riorganizzazione e trasferimento presso altra sede, costituiva fattore

- indispensabile per consentire l'avvio delle attività previste nelle nuove strutture per un importo di € 51.500,00;
- al completamento del nuovo Polo Cardio - Toraco Vascolare provvedendo ad integrare sulla base dei fabbisogni dei reparti a seguito dell'avvio delle attività (finanziamenti AP35 e PB6) per un importo di € 37.100,00;
 - al completamento dell'intervento di ristrutturazione del padiglione Malattie Infettive per un importo di € 13.600,00;
 - alla realizzazione dell'intervento di riqualificazione degli ambulatori (pad. 5 ala E piano primo per gli spazi del centro di riferimento regionale per le malattie infiammatorie croniche intestinali per un importo di € 27.300,00;
 - alla sostituzione di presidi volti alla riduzione del rischio di movimentazione da carico per D.V.R. e alla sostituzione di arredi ormai privi dei requisiti di sicurezza sia per gli operatori sia per l'utenza (DLgs. 81/08) per un importo di € 99.500,00.

Software e attrezzature informatiche

Gli investimenti in software e attrezzature informatiche effettuati nel 2020 ammontano a circa € 1.402.000,00 si riporta nel seguito una sintesi dei principali ambiti di spesa:

- Servizi di gestione documentale (BABEL) per un importo di circa € 104.000;
- Spese HW e SW per emergenza Covid: € 243.00;
- Nuovo sito web internet: € 79.300;
- Nuova Cartella Clinica Elettronica (CCE): € 342.000;
- Nuovo sistema unico Regionale Amministrativo contabile GAAC: € 90.000;
- Sistemi di sicurezza informatica: € 71.500;
- Nuovo sistema per la gestione dei debiti informativi regionali e delle codifiche: € 26.000.

Fonti di finanziamento

Relativamente alle realizzazioni anno 2020, complessivamente pari a 24,734 milioni di euro, come si evince dalla tabella di sintesi:

- 15,371 euro (pari al 62,15%) degli investimenti effettuati, trova copertura da specifici finanziamenti esterni (contributi in conto capitale già erogati o in corso di erogazione: art. 20, fondi vincolati, programma regionale di investimenti in sanità ex art. 36 L.R. n. 38/2002, piani di riorganizzazione dell'assistenza DL. 34, fondo europeo per lo sviluppo regionale ecc.);

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SULLA GESTIONE

- 8,98 milioni euro (pari al 36,31%) finanziati da donazioni (donazioni e sperimentazioni, donazioni per investimenti, donazioni materiali);
- 0,379 milioni di euro (circa il 1,53% degli investimenti complessivi), trova copertura da mezzi aziendali.

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SULLA GESTIONE
PIANO DI REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2020

CONTO	DESCRIZIONE CONTO PATRIMONIALE	01 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE (FAP FR FS FSA)	02 FONDI VINCOLATI (FMIGL)	DONAZIONI IN DENARO COVID-19 (DDRECOV - DDCOV19)	DONAZIONI IN DENARO (DD - PDD)	DONAZIONI IN NATURA (DN)	DONAZIONI IN NATURA COVID 19 (DNCOV19)	COVID 19_PIANO DI RIORGANIZZAZIONE E DELL'ASSISTENZA (DL34ART2)	EMERGENZA COVID-19 - COMMISSARIO STRAORDINARIO (COV20)	06 FONDI AZIENDALI STERILIZZATI (CE POST2019 COMETICO)	07 MUTUI	FONDO EUROPEO PER LO SVILUPPO REGIONALE (FESR)	Totale complessivo
LAVORI PUBBLICI:													
5050900101	FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	□ 7.779.136,97		□ 2.679.163,34	□ 1.202.768,66			□ 735.377,97			□ 2.570,43		□ 12.399.017,37
5050500101	FABBRICATI NON STRUMENTALI (DISPONIBILI)					□ 251.821,08							□ 251.821,08
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTI EDILIZI		□ 7.779.136,97	□ -	□ 2.679.163,34	□ 1.202.768,66	□ 251.821,08	□ -	□ 735.377,97	□ -	□ -	□ 2.570,43	□ -	□ 12.650.838,45
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI													
5001300101	SOFTWARE - ALTRO	□ 530.113,53		□ 10.428,56						□ 216.032,94		□ 10.632,01	□ 767.207,04
5001300201	DIRITTI BREV. E UTILIZ. OPERE D'INGEGNERIA		□ 10.341,93			□ -					□ -	□ -	□ 10.341,93
5050500201	LICENZE D'USO SOFTWARE	□ 141.824,85	□ -	□ 22.290,62	□ -	□ -					□ -	□ +	□ 164.115,47
5051700101	ATTREZZATURE SANITARIE	□ 1.706.267,18	□ 482.192,09	□ 2.781.264,21	□ 259.663,68	□ 492.409,53	□ 920.146,54	□ 950.786,85	□ 390.615,04	□ 147.864,62	□ -	□ 1.995.677,00	□ 10.126.886,74
5052100101	MOBILI E ARREDI	□ 226.732,06	□ 270,47	□ 102.906,57	□ 70.220,82				□ 73.475,02	□ 191,42	□ -	□ -	□ 473.796,36
5053100101	ATTREZZATURE INFORMATICHE	□ 234.786,18	□ 10.048,89	□ 153.698,79	□ 4.013,07		□ 28.893,97		□ 43.334,40	□ 12.195,25		□ 12.566,00	□ 499.536,55
5053100201	BENI STRUMENTALI DIVERSI	□ 36.584,65	□ 658,90	□ 3.818,60									□ 41.062,15
Totale altre immobilizzazioni		□ 2.876.308,45	□ 503.512,28	□ 3.074.407,35	□ 333.897,57	□ 492.409,53	□ 949.040,51	□ 950.786,85	□ 507.424,46	□ 376.284,23	□ -	□ 2.018.875,01	□ 12.082.946,24
Totale complessivo		□ 10.655.445,42	□ 503.512,28	□ 5.753.570,69	□ 1.536.666,23	□ 744.230,61	□ 949.040,51	□ 1.686.164,82	□ 507.424,46	□ 376.284,23	□ 2.570,43	□ 2.018.875,01	□ 24.733.784,69