

# Piano investimenti 2021-2023 SC Tecnico

All. 9

## MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO TECNOLOGICO STRUTTURE SANITARIA. QUADRO GENERALE INVESTIMENTI

Per effetto dell'adozione della DGR 744/2021, i finanziamenti in conto capitale deducibili dall'atto e afferenti alle competenze della SC Tecnico sono quelli di cui alla tabella seguente:

AZIENDA USL VALLE D'AOSTA FINANZIAMENTI IN CONTO CAPITALE ESERCIZI 2021 - 2022 - 2023			
Allegato 6			
DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI	ESERCIZIO 2021	ESERCIZIO 2022	ESERCIZIO 2023
Manutenzione straordinaria e adeguamento tecnologico strutture sanitarie	2.500.000	3.300.000	3.300.000
Acquisto di arredi e automezzi	350.000	350.000	350.000
Manutenzione straordinaria e adeguamento tecnologico strutture sanitarie- PD 7551/20 - Ammodernamento e riqualificazione reparto terapia intensiva	2.190.124		

e vengono suddivisi come segue:

PIANO INVESTIMENTI 2021-2023			
Manutenzione straordinaria e adeguamento tecnologico strutture sanitarie			
DESCRIZIONE	2021	2022	2023
ANTISISMICA	0	0	0
ANTINCENDIO	200.000	400.000	400.000
IMPIANTI TECNOLOGICI		600.000	600.000
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	2.300.000	2.300.000	2.300.000
RISTRUTTURAZIONI/ADEGUAMENTI	0	0	0
<b>TOTALI</b>	<b>2.500.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>3.300.000</b>
Manutenzione straordinaria e adeguamento tecnologico strutture sanitarie- PD 7551/20 - Ammodernamento e riqualificazione reparto terapia intensiva			
DESCRIZIONE	2021	2022	2023
AMMODERNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE TERAPIA INTENSIVA	2.190.124		
APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE	300.000		
<b>TOTALI</b>	<b>2.490.124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Acquisto di arredi e automezzi			
DESCRIZIONE	2021	2022	2023
AUTOMEZZI	289.140	250.000	250.000
ARREDI	60.860	100.000	100.000
<b>TOTALI</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>



La suddivisione di cui sopra tiene conto dei finanziamenti “art. 20” che saranno resi disponibili per l’Azienda USL previo accordo di programma tra Ministero della salute e Assessorato regionale. Vedi il dettaglio nella tabella riportata sotto:

		FINANZIAMENTI ATTUALMENTE <u>NON</u> DISPONIBILI			
				<i>note</i>	
Finanziamenti art.20		prevenzione incendi: lavori di adeguamento antincendio via Guido Rey 5	750	<i>progetto esecutivo in corso</i>	
		lavori ristrutturazione Ortopedia	1.400	<i>progetto esecutivo in corso</i>	
		lavori ristrutturazione PMA	1.100	<i>progetto esecutivo in corso</i>	
		adeguamento sismico corpo D Beauregard -progetto, DL, lavori	1.000	<i>richiesto finanziamento dedicato a MS</i>	
		Riqualificazione Radiologia Beauregard - progetto + lavori	1.000		
		installazione nuovo gruppo frigorifero Parini	850	<i>disponibile studio di fattibilità</i>	
		totali previsti	6.100		
		ristutturazione terapia intensiva esistente	2.490	<i>fondi anticipati con PDD 7551 del 12/12/20</i>	
		<b>totali autorizzati</b>	<b>8.590</b>		

Gli investimenti in materia di manutenzione straordinaria e adeguamento tecnologico delle strutture sono strettamente correlati al numero e dimensione degli edifici da gestire ed alle installazioni impiantistiche ivi presenti, da cui derivano la necessità di manutenzioni straordinarie. Anche gli adeguamenti normativi e le necessità di modifiche migliorative (obsolescenza) nonché la vetustà gravano sugli investimenti. In particolare per gli ospedali, vista la difficoltà di intervenire su strutture esistenti per le seguenti ragioni:

- si deve intervenire su presidi ospedalieri in esercizio
- si deve intervenire su edifici datati
- esistono vincoli dovuti alle geometrie ed alle strutture degli edifici esistenti

il programma di realizzazione del presidio unico regionale è stato individuato come la soluzione delle criticità rilevanti, principalmente l’adeguamento antisismico, la prevenzione incendi, la gestione dell’energia, il degrado impiantistico, l’obsolescenza e vetustà in genere. Il presidio unico regionale rappresenta inoltre la risposta alle necessità edilizie funzionali all’operatività sanitaria. Preso atto dei tempi pluriennale di realizzazione del presidio unico regionale dichiarati da SIV, il programma triennale di cui alla presente individua quattro filoni di intervento:

1. Adeguamenti alle esigenze sanitarie
2. Prevenzione incendi
3. Adeguamento antisismico
4. Manutenzione straordinaria edilizia e impianti

La tabella che segue dà evidenza dell’analisi svolta nelle attuali condizioni di programmazione sanitaria (realizzazione dell’ampliamento e ristrutturazione del po unico regionale) e operative per bilanciare le risposte a esigenze sanitarie, esigenze di messa a norma, lotta all’obsolescenza, lotta al degrado, così come discusso anche nei Collegi di Direzione.

esigenze sanitarie	prevenzione incendi	antisismica	Manutenzione straordinaria
<p>Insieme alla manutenzione straordinaria, rappresenta il filone che utilizza maggiormente i finanziamenti disponibili sulla pianificazione triennale.</p>	<p>Nei pp.oo. è di entità assolutamente eccedente le risorse USL in ambito investimenti quindi non risolvibile con i finanziamenti disponibili sulla pianificazione triennale investimenti. USL si orienta quindi su:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- investimenti sugli impianti di rilevazione e segnalazione (costi e interferenze relativamente basse)</li> <li>- gestione organizzativa e misure compensative gravanti su spese correnti.</li> </ul> <p>Su territorio si concludono gli interventi sulle sedi di proprietà.</p>	<p>Di entità assolutamente eccedente le risorse USL in ambito investimenti quindi non risolvibile con i finanziamenti disponibili sulla pianificazione triennale, anche considerate le interferenze. Considerati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interventi pregressi</li> <li>- interferenze esecutive</li> <li>- costi</li> <li>- durata dell'esercizio in deroga</li> </ul> <p>si propone un unico investimento al Beauregard. Vedi sotto.</p>	<p>Insieme agli adeguamenti alle esigenze sanitarie, rappresenta il filone che utilizza maggiormente i finanziamenti disponibili sulla pianificazione triennale.</p> <p>Inoltre USL ha recuperato una quota di investimenti sulla riqualificazione impiantistica con l'adesione alla convenzione multiservizio tecnologico integrato con fornitura di energia CONSIP MIES 2.</p>
<p>Nel triennio 2021-2023 proseguono o si avviano:</p> <p><b>Terapia intensiva, sub-intensiva, Ortopedia, PMA, Radiologia</b></p> <p><b>Beauregard</b> (anche con rilevanza verso la prevenzione incendi).</p> <p>Inoltre si prevedono di interventi di minore entità all'interno della voce "MANUTENZIONI STRAORDINARIE", alcuni anche con rilevanza verso la prevenzione incendi.</p>	<p>Nel triennio 2021-2023 nei pp.oo. proseguono quindi gli investimenti sugli impianti di <b>rilevazione automatica fumi</b> e sugli <b>impianti di allarme e evacuazione sonora</b>. Lato gestione, in collaborazione con RSPP e RTSA, si propone di incrementare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le <b>esercitazioni e prove di evacuazione</b>.</li> <li>- La <b>formazione</b> antincendio sulle particolarità del proprio specifico luogo di lavoro.</li> </ul> <p>Sul territorio è previsto l'adeguamento della palazzina di via G. Rey 5.</p>	<p>Considerato che</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- si è conclusa la manutenzione straordinaria con adeguamento sismico del viadotto di accesso al po Beauregard;</li> <li>- è disponibile il progetto preliminare di adeguamento sismico dell'unità strutturale D (bl. operatorio, bl. parto, hospice) del Beauregard;</li> <li>- l'adeguamento sismico dell'unità strutturale D del Beauregard si realizza con traliccio metallico esterno, quindi è a bassa interferenza con l'attività sanitaria;</li> </ul> <p>pare opportuno inserire nel triennale 2021-2023 fondi art. 20 l'intervento di <b>adeguamento sismico del blocco operatorio del Beauregard</b> biennale (importo lordo <b>1.200.000 €</b>)</p>	<p>L'intervento più rilevante nel triennio 2021-2023 è la <b>progettazione esecutiva e installazione di un gruppo frigorifero al Parini</b> a partire dal progetto preliminare esistente.</p> <p>Sono previsti anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>la sostituzione dei <b>serramenti dell'Ostetricia</b>, la sostituzione della <b>recinzione del Parini</b>, la messa a norma dell'<b>impianto di protezione dalle scariche atmosferiche</b> al Parini, l'ammmodernamento della <b>distribuzione gas medicali</b> al Beauregard (anche con rilevanza di prevenzione incendi), il potenziamento dell'impiantistica della <b>sede di Variney</b> - degenze</li> </ul>

Il piano triennale investimenti 2021-2023 di SC Tecnico è proposto in coerenza con le analisi di cui sopra.

# Piano investimenti 2021-23 SC Sistemi Informativi e Telecomunicazioni

## A. QUADRO GENERALE INVESTIMENTI

	2021	2022	2023
Finanziamento da DGR 3/2020	1.000.000€	1.000.000€	1.000.000€
Finanziamento da DGR 482/2020 (Piano nazionale Liste d'attesa - PNGLA)	214.165,52€		
Finanziamento da PDR 3625/2020 (Implementazioni FSE)	106.805,04		

## B. Considerazioni generali

Il Piano si suddivide in tre grosse categorie di spesa:

- infrastruttura di rete (fonia/dati e software di base)
- hardware
- software

Gli ambiti di riferimento per le allocazioni di risorse sono relativi ad investimenti sul patrimonio esistente (mantenimento e rinnovo) ed investimenti per nuove esigenze aziendali anche derivanti da adempimenti normativi.

Per dare continuità e comodità di lettura rispetto al precedente piano 2020-2021, nel piano relativo al triennio 2021-23 viene data evidenza di cosa realizzato fino alla data di presentazione del piano, oltre che quanto si prevede di fare nel futuro con i finanziamenti ricevuti.

I fattori critici di contesto che guidano la programmazione sono:

- l'applicazione del GDPR;
- l'applicazione delle misure minime di sicurezza AGID in relazione alla cyber-sicurezza (La protezione dei dati soprattutto in ambito sanitario è la sfida dei prossimi anni e prevede un cambio di passo culturale che deve essere affrontato con il contributo di tutta l'Azienda e non confinato alla sola Struttura Sistemi Informativi e TLC). Le Aziende sanitarie sono state individuate come Operatori di Servizi Essenziali (OSE) e, come tali, le misure di sicurezza da applicare saranno ad alto impatto tecnico ed organizzativo
- la decisione, in aderenza alle linee guida Anac n° 8, di dare mandato alla SC Sistema Informativi e Telecomunicazioni di mettere a gara tutti i Software aziendali esistenti per ammodernare il parco software.

Si evidenzia come gli investimenti, soprattutto in Software

- a) comportano un incremento della spesa corrente per manutenzione;

- b) hanno un forte impatto sugli utilizzatori abituati ad operare sui precedenti Software e sulla Struttura scrivente che deve garantire lo start-up di diversi progetti contemporaneamente e deve di conseguenza avere risorse sufficienti per farlo oltre ad un commitment forte.

### **C. ATTIVATA' ESEGUITA ED IN CORSO IN RELAZIONE AGLI AFFIDI.**

In relazione al piano investimenti sono stati attivati nel 2020:

1. RIS-PACS Agfa (sostituzione comprensiva della revisione delle integrazioni con gli altri sistemi aziendali)
2. Sistema informativo di anatomia patologica (sostituzione comprensiva della revisione delle integrazioni con gli altri sistemi aziendali)
3. Sw Gestione inserimento protesi negli interventi ortopedici
4. Farmacia dei servizi (per la parte relativa alla distribuzione di presidi per diabetici)
5. Dematerializzazione della ricetta farmaceutica
6. Sw Rilascio credenziali applicative
7. Sw per la Gestione dei concorsi
8. NSO (nodo smistamento ordini)
9. Messa in sicurezza infrastrutture (bitlocker, upgrade Windows, sostituzione PC, aggiornamento licenze tramite Microsoft Enterprise Agreement)
10. Acquisti vari Hardware e software

Sono inoltre stati impegnate risorse economiche e svolte attività di manutenzione evolutiva relative ai Sw in uso (SIO, FSE, X1V1, Mds, Medoc, Telemonitoraggio, PS, Areas, Auriga, Iris....)

Attraverso l'utilizzo di fondi vincolati è stata implementata l'infrastruttura per la videoconferenza, acquisito quanto necessario per il monitoraggio dei pazienti Covid, evoluto ed adeguato all'Anagrafe Nazionale dei Vaccini il sistema informativo aziendale.

Sono stati altresì impegnati i fondi ricevuti su PNGLA, FSE e Telemedicina

Risultano impegnate risorse economiche e sono in corso o ultimate le attività legate al piano affidi 2020-21 sotto riportate:

- Sistema di Conservazione Sostitutiva (aggiudicazione svolta, attivazione prevista nel quarto trimestre dell'anno 2021)
- Screening (attivato Screening mammografico e del colon retto; da attivare il citologico quando sarà internalizzato l'esame HPV)
- Gestione dei Defibrillatori sul territorio (collaudo effettuato)
- Gestione delle notifiche preliminari (attivazione prevista nel quarto trimestre dell'anno 2021)
- Potenziamento/sostituzione della rete wi-fi al beauregard (attività conclusa)
- Sostituzione VNA (in esercizio il nuovo)

- Telepsichiatria (attivata anche se è risultato impossibile utilizzare la spesa per investimenti)

Attraverso l'utilizzo dei fondi PNGLA sono state realizzate o in corso le attività relative a:

- Sviluppo portale per la prenotazione della vaccinazione Covid
- Potenziamento del CUP web
- Sviluppo di un sistema per la gestione delle Agende CUP
- Sviluppo della Farmacia dei Servizi (prenotazioni nelle farmacie e gestione del Consenso FSE)
- Sostituzione 400 PC (inizio attività prevista nell'ultimo quadrimestre 2021)
- Implementazione della Firma digitale remota semplificata (affido in corso; inizio attività prevista nell'ultimo quadrimestre 2021)
- Servizio di Pm-DEC sui sistemi informativi ospedalieri (affido in corso; inizio attività prevista nell'ultimo trimestre 2021)

Risultano impegnate risorse economiche e sono in corso le gare relative a:

- Servizi di progettazione, sviluppo e reingegnerizzazione, manutenzione applicativa e supporto, gestione dell'esercizio dei sistemi informativi sanitari in uso all'azienda UsI Valle d'Aosta, mediante appalto specifico nell'ambito dell'accordo quadro per i servizi applicativi per le pubbliche amministrazioni stipulato da Consip (aggiudicazione in corso; attivazione progetto prevista da Ottobre 2021).
- Cartella clinica elettronica dei MMG e PLS (aggiudicazione prevista nell'ultimo trimestre 2021; trattandosi di un SaaS non si ha impatto sugli investimenti)
- Sistema di elaborazione stipendiale, rilevazione presenze, gestione timbratori (aggiudicazione in corso; attivazione prevista nell'ultimo trimestre 2021)
- Scelta e revoca del MMG e PLS (gara in corso)

#### **D. Interventi previsti col finanziamento ricevuto**

Tralasciando gli investimenti relativi al PNGLA, FSE, Telemedicina che saranno indirizzati:

- allo sviluppo/acquisizione/manutenzione evolutiva dei sistemi informativi sanitari di area ospedaliera e territoriale e dei servizi di governo dei contratti;
- alla digitalizzazione in ambito clinico (finalizzata anche all'aderenza al piano terapeutico prescritto al cittadino al suo domicilio) e nei rapporti amministrativi con il cittadino;
- all'evoluzione del FSE e della Telemedicina;
- alla gestione dei BIG DATA con l'introduzione dell'Intelligenza Artificiale;

l'importo di 1 milione l'anno sarà invece impegnato secondo il seguente schema previsionale:

Descrizione	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
manutenzione straordinaria	314.000 €	151.000 €	151.000 €
nuovo acquisto	301.000 €	531.000 €	430.000 €
rinnovo/sostituzione	385.000 €	318.000 €	419.000 €
TOTALE	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €

In particolare:

- La manutenzione straordinaria riguarda le evolutive sui Software in uso, nonché la manutenzione adeguativa delle licenze Microsoft; col passaggio al nuovo SIO ed ai nuovi Sistemi aggiudicati a seguito di gara è attesa dal 2022 una riduzione degli investimenti sulla manutenzione evolutiva a seguito della cessazione dei vecchi software.
- I nuovi acquisti sono relativi a richieste di nuovi Software/Hardware/infrastrutture, compreso le richieste dovute a adeguamenti normativi. Sul 2021 la maggiore spesa sarà relativa ad adeguamenti normativi dovuti all'acquisto di un middleware per la gestione dei pagamenti attraverso PagoPA, e di sistemi di sicurezza per l'accesso alle sale server aziendali. La maggiore previsione sull'anno 2022 è dovuta all'acquisto di un sistema informativo per il dipartimento di prevenzione; è previsto inoltre un adeguamento dell'infrastruttura e la migrazione dalla vecchia alla nuova infrastruttura per aumentare la sicurezza sui dati. Nel 2023, sempre nell'ambito della cybersicurezza, si prevede l'introduzione di un sistema di identity management, mentre nell'ambito della digitalizzazione l'introduzione di un patient portal
- Nell'ambito del rinnovo/sostituzione la programmazione prevede nel triennio investimenti relativi alla sostituzione di Postazioni di lavoro (pc e stampanti), apparati di rete e di fonia sul territorio, oltre, per la parte Software, quanto sarà aggiudicato nelle gare del sistema documentale, del sistema di scelta e revoca del MMG e PLS, del sistema per la gestione dei farmaci antitumorali, del sistema per la gestione dello screening, della intranet aziendale.

Si evidenzia che la programmazione, soprattutto relativa al 2023, potrà subire delle variazioni a seguito della programmazione definitiva degli investimenti sui finanziamenti relativi a PNGLA, FSE, Telemedicina, PNRR, Progetto della cronicità.

## **Piano investimenti 2021-2023 SC PROVVEDITOREATO ECONOMATO – UFFICIO TECNOLOGIE**

## A.) QUADRO GENERALE INVESTIMENTI

### PIANO TRIENNALE 2021-2023

<b>TECNOLOGIE BIOMEDICHE</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
FONDO RISCHI	200.000	200.000	200.000
ACQUISTI IN ECONOMIA	60.000	60.000	60.000
ACQUISTO DISPOSITIVI PER TERAPIE INFUSIONALI DIABETICI	40.000	40.000	80.000
RISCATTO FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE	58.560		
PROGRAMMA DI RECUPERO OBSOLESCENZA TECNOLOGICA GRANDI TECNOLOGIE	1.224.600	1.197.730	
AMMODERNAMENTO TECNOLOGIE MEDICALI	216.840	302.270	1.460.000
FONDO DESTINATO ALL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	200.000	200.000	200.000
<b>totale</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>

## B) CONSIDERAZIONI GENERALI

L'importo del finanziamento regionale risulta essere ancora insufficiente per garantire un adeguato rinnovamento ed ammodernamento del parco delle tecnologie biomedicali che in larga parte risultano obsolete e senza garanzia di reperimento delle parti di ricambio, in quanto di valore non proporzionato a quello dell'installato (pari a circa 30 milioni di €) e solo parzialmente sufficiente (circa 4.000.00 di €) ) a coprire l'effettivo finanziamento necessario per il rinnovo delle grandi tecnologie (circa 14 milioni di €).

I finanziamenti assegnati saranno principalmente utilizzati per sostituzioni di tecnologie per le quali non è più possibile provvedere alla loro manutenzione per conclamata irreperibilità della parti di ricambio oppure per recuperare l'obsolescenza tecnologia o rimessa a norma del parco installato.

Le principali azioni di intervento riguardano il rinnovamento delle apparecchiature di radiologia, che ha preso avvio nel 2021, con l'adeguamento tecnologico delle seguenti apparecchiature:

- Aggiornamento tecnologico mammografo con tomosistesi e tavolo stereotassico;
- Aggiornamento tecnologico RMN sala 2

e proseguirà con la seguente pianificazioni di interventi:

- sostituzione Tomografo Computerizzati (CT Scans) - 128 strati - sala 2, TAC COVID
- sostituzione Mammografi con tomosintesi per attività di screening tumori femminili
- sostituzione Telecomandati digitali per esami di reparto, presso p.o Beauregard e presso poliambulatorio di Donnas
- sostituzione Gamma Camera – medicina nucleare
- sostituzione Tomografo a Risonanza Magnetica (MRI) - 1,5 Tesla – sala 1

Rimangono esclusi dalla pianificazione di adeguamento tecnologico le seguenti apparecchiature PET/CT e Tomografo TAC di sala 1, per carenza di finanziamenti; questa esigenza è stata segnalata ai competenti Uffici regionali e Nazionali come fabbisogno da inserire nel Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR).

E' stato previsto di allocare risorse, pari al 10% delle disponibilità annuali, destinate ad uno specifico fondo per l'innovazione tecnologica, derivante dall'applicazione della metodica HTA.

Risulta altresì necessario incrementare in prospettiva la disponibilità per l'acquisto di dispositivi infusionali per pazienti diabetici derivante dall'esigenza di dotare questa tipologia di pazienti, soprattutto la platea dei pazienti pediatrici, soluzioni tecnologiche innovative e più performanti, tendenzialmente di valore economico maggiore, tenuto conto che tali dispositivi fanno parte dei LEA assistenziali.



