

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 2371 DEL 27 NOVEMBRE 2015

ALLEGATO 2 – MODIFICHE E INTEGRAZIONI DGR N. 1363/2015

**PROGRAMMA PREVENTIVO CONSOLIDATO 2015
DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE**

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

1. INVESTIMENTI

In conformità con quanto definito nei seguenti provvedimenti:

- LR 17/2014 "Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria."
- LR 27/2014 "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2015)."
- LR 28/2014 "Bilancio di previsione per gli anni 2015-2017 e per l'anno 2015" della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
- LR 20/2015 "Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007"
- LR 26/2015 "Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti."
- DGR 153/2015 "LR 49/1996, art 12 - Linee annuali per la gestione del SSR per l'anno 2015: approvazione preliminare."
- DGR 155/2015 "LR 15/2014 art 8, commi da 6 a 12. Ricognizione sullo stato di avanzamento degli interventi di investimento programmati nel piano 2012. Approvazione preliminare."
- DGR 340/2015 "LR 15/2014 art 8, commi da 6 a 12. Ricognizione sullo stato di avanzamento degli interventi di investimento programmati nel piano 2012. Approvazione definitiva."
- DGR 394/2015 "LR 49/1996, art 12 - Linee annuali per la gestione del servizio sanitario regionale per l'anno 2015: approvazione definitiva."
- DGR 444/2015 "Programma per la realizzazione di strutture sanitarie per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. rimodulazione. Approvazione definitiva."
- DGR 1363/2015 "L.R. 49/1996, art. 16 e art. 20 – programmazione annuale 2015 del Servizio Sanitario Regionale."
- DGR 1671/2015 "LR 49/1996 – finanziamento di interventi di investimento indifferibili nell'ambito del Piano degli investimenti 2015"
- DGR 1854 "LR 49/1996 – finanziamento di interventi di investimento nell'ambito del Piano degli investimenti 2015"
- DGR 1871/2015 "L.R. 49/1996, art. 16 e art. 20 – programmazione annuale 2015 del Servizio Sanitario Regionale. Modifiche ed integrazioni"

e in base alle verifiche effettuate sui piani proposti dagli Enti del SSR, a integrazione e modifica di quanto stabilito in merito al finanziamento del Piano degli investimenti del SSR per l'anno 2015 con DGR 1363/2015 (Allegato 2, punto 4.1), si dispone quanto segue.

1.1 PIANO DEGLI INVESTIMENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE PER L'ANNO 2015

A integrazione di quanto stabilito in merito al finanziamento del Piano degli Investimenti del Servizio sanitario regionale per l'anno 2015 con DGR 1363/2015 (allegato 2 – paragrafo 4.1), si dispone quanto segue.

1.1.1 Finanziamento mediante risorse in conto capitale regionale

Le risorse in conto capitale rese disponibili dalla L.R. 6 agosto 2015, n. 20 "Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007" e la L.R. n. 26 del 10.11.2015 "Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti." per l'anno 2015 sono indicate nella seguente tabella:

capitolo/esercizio	Importo euro
4398/2015	21.800.000,00

Le risorse al capitolo 4916 a favore delle Aziende per l'Assistenza Sanitaria della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, di nuove opere o ristrutturazione di opere esistenti nelle aree verdi degli ex ospedali psichiatrici provinciali (OPP) o in altre aree verdi utilizzate dalle aziende stesse ex art. 4, comma 72, LR 27/2014, sono, per effetto della sopra citata LR 20/2015, incrementate di euro 100.000,00 come evidenziato nella seguente tabella:

capitolo/esercizio	Importo euro
4916/2015	200.000,00

1.1.2 Finanziamento mediante leasing e liquidità di cassa

La LR 20/2015 prevede che la quota al capitolo 4354 sia pari a 11.010.000,00 euro, con la quale si dà copertura nel corso dell'anno 2015 a:

- canoni di leasing derivanti dalle acquisizioni già effettuate fino al 2008 in attuazione dei programmi per gli anni 2006, 2007 e 2008;
- quote di ammortamento derivanti dagli acquisti mediante liquidità di cassa già effettuati o avviati alla data del 31.12.2008 in attuazione dei programmi per gli anni 2006, 2007 e 2008;
- quote relative ad altri interventi di investimento in attuazione di atti della programmazione regionale già approvati (es. PACS), realizzati mediante strumenti finanziari quali la locazione finanziaria e la finanza di progetto;

Per l'anno 2015, la quota di competenza di ciascun Ente è ripartita entro l'anno, sulla base dei dati forniti dagli Enti beneficiari in relazione agli oneri già spesi e accertati al 30.06.2015 per il I semestre e sulla base della stima degli oneri previsti per il II semestre.

1.2 INVESTIMENTI DI RILIEVO AZIENDALE

Con la DGR 1671/2015 e la successiva DGR 1854/2015 è stata approvata l'assegnazione del finanziamento complessivo di euro 15.370.000,00 di rilievo aziendale (RA) agli Enti del SSR destinato a interventi di investimento a carico dello stanziamento dell'esercizio 2015 del capitolo 4398.

<i>ente</i>	<i>Quote regionali di RA DGR 1671</i>	<i>Quote regionali di RA DGR 1854</i>	Finanziamento regionale di RA
AAS1	100,0	779,5	879,5
AAS2	500,0	2.147,0	2.647,0
AAS3	300,0	1.499,5	1.799,5
AAS4	300,0	802,0	1.102,0
AAS5	500,0	1.982,0	2.482,0
AOU TRIESTE	500,0	2.095,0	2.595,0
AOU UDINE	500,0	2.550,0	3.050,0
IRCCS CRO	100,0	-	100,0
IRCCS BURLO	150,0	550,0	700,0
EGAS	-	15,0	15,0
	2.950,0	12.420,0	15.370,0

Con la presente deliberazione, rispetto a quanto stabilito con la DGR 1854/2015, è trasferito per competenza il finanziamento pari a euro 225.000,00 per il "Rinnovo automezzi del 118" dall'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n.4 Friuli Centrale all'Azienda Ospedaliero-universitaria Santa Maria della Misericordia di Udine. Alle risorse regionali di rilievo aziendali si assommano 747.000,00 euro di risorse proprie aziendali degli Enti come da seguente tabella:

<i>ente</i>	Finanziamento regionale di RA	<i>Risorse proprie degli Enti del SSR</i>	Totale finanziamento
AAS1	879,5	420,0	1.299,5
AAS2	2.647,0	-	2.647,0
AAS3	1.799,5	50,0	1.849,5
AAS4	877,0	-	877,0
AAS5	2.482,0	150,0	2.632,0
AOU TRIESTE	2.595,0	-	2.595,0
AOU UDINE	3.275,0	1.151,1	4.426,1
IRCCS CRO	100,0	127,0	227,0
IRCCS BURLO	700,0	-	700,0
EGAS	15,0	-	15,0
	15.370,0	1.898,1	17.268,1

Gli investimenti di rilievo aziendale, per l'importo complessivo pari a euro 17.268.100,00 euro, programmati per l'anno 2015 sono indicati nelle schede dei piani degli investimenti aziendali di seguito allegate.

1.3 INVESTIMENTI DI RILIEVO REGIONALE

1.3.1 Investimenti di rilievo regionale: interventi edili e impiantistici

La concessione definitiva delle risorse stanziata al capitolo 4916, per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, di nuove opere o ristrutturazione di opere esistenti nelle aree verdi degli ex ospedali psichiatrici provinciali (OPP) o in altre aree verdi utilizzate dalle aziende, è effettuata nel corso del 2015, ai sensi della LR 27/2014, con procedimento a sportello in un'unica soluzione nel limite di 20.000,00 per ogni intervento. Le istanze pervenute, elencate nella seguente tabella, sono state registrate e valutate in base all'ordine cronologico di presentazione:

ID	azienda	Descrizione	importo euro
1	AAS1	sistemazione delle scarpate presso il padiglione M e F	19.959,20
2	AAS1	sistemazione dello spazio del giardino confinato sottostante il Pad.Ralli	20.000,00
3	AAS1	realizzazione del percorso pedonale nel comprensorio di San Giovanni	20.000,00
4	AAS3	manutenzione ordinaria e straordinaria di parte delle aree verdi della struttura sanitaria San Michele di Gemona	20.000,00
5	AAS2	parcheggi ex OPP di Gorizia	20.000,00
6	AAS2	manutenzione della recinzione dell'ex OPP di Gorizia	19.800,60
7	AAS2	manutenzione alberature ex OPP Gorizia	19.995,80
8	AAS4	progetto laboratorio area DSM	20.000,00
9	AAS4	progetto recupero delle serre	20.000,00
10	AAS5	riqualificazione area verde di competenza del padiglione San Camillo presso l'Ospedale di Sacile	20.000,00

Con la quota iniziale pari a euro 100.000,00 si è proceduto all'impegno e all'erogazione degli importi per gli interventi dal n.1 al n.5. Con l'ulteriore quota pari a 100.000,00 sono finanziati gli interventi dal n. 6 al n. 10. Tali interventi sono inclusi nel Piano Investimenti 2015 delle Aziende beneficiarie (le quote di finanziamento sono indicate con la denominazione "Altri fondi regionali").

1.3.2 Investimenti di rilievo regionale: acquisto di beni mobili e tecnologie

Con la DGR 1854/2015 per il 2015 sono previsti i seguenti finanziamenti specifici per acquisti di rilievo regionale:

AAS2	Risonanza Magnetica 1,5 Tesla - quota integrativa RMN Latisana	550,0
AAS3	Quota integrativa per fornitura e posa in opera RMN di Tolmezzo	280,0
AAS5	Tac - Ospedale di Pordenone	600,0
AOU UDINE	Acceleratore lineare	2.450,0
AOU TRIESTE	1 risonanza magnetica 3 T - Radiologia Cattinara	2.200,0
EGAS	Attrezzaggio centrale unica 118	350,0

Totale 6.430,0

1.4 MODIFICHE ALLE SCHEDE AZIENDALI

Come indicato al precedente 1.2 rispetto a quanto stabilito con la DGR 1854/2015, sono modificate le schede dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n.4 Friuli Centrale e dell'Azienda Ospedaliero-universitaria Santa Maria della Misericordia di Udine, è rispettivamente eliminato, per la prima, ed inserito, per la seconda, l'intervento per il "Rinnovo automezzi del 118" pari a euro 225.000,00 – finanziamento regionale di rilievo aziendale.

Nella scheda di Piano dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli" vengono inseriti euro 20.000,00 destinati all'intervento "manutenzione ordinaria e straordinaria di parte delle aree verdi della struttura sanitaria San Michele di Gemona" come descritto al punto 1.3.1.

1.5 ATTREZZATURE SOGGETTE A SPECIFICA AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

In conformità alla DGR 4462/2001, per le previsioni di acquisto di attrezzature appartenenti alle tipologie tecnologiche di seguito elencate è prevista la specifica autorizzazione all'acquisto da parte della Giunta regionale:

- Sistemi di radioterapia (Acceleratore lineare o altra apparecchiatura per radioterapia)
- Sistema per angiografia digitale (per diagnosi, interventi ed emodinamica)
- Mammografo digitale
- Tavolo telecomandato analogico o digitale
- Sezione radiologica analogica o digitale
- Tomografo assiale computerizzato
- Tomografo a risonanza magnetica
- Gamma camera computerizzata planare o tomografica
- Tomografo a emissione di positroni
- Sistema digitale di acquisizione e/o archiviazione di immagini
- Sistema robotizzato per chirurgia
- Litotritore extracorporeo

Nell'ambito dei piani investimenti 2015, oltre alle apparecchiature approvate con DGR 1363/2015, non sono autorizzati altri acquisti diversi da quelli esplicitamente riportati nelle seguenti tabelle, ovvero:

Azienda	Apparecchiatura	Quantità	Importo Euro
AAS n. 5	Tac - Ospedale di Pordenone	1	600,0
AOU Udine	Acceleratore lineare	1	2.450,0
AOU Trieste	1 risonanza magnetica 3 T - Radiologia Cattinara	1	2.200,0

1.6 TABELLE DI SINTESI DEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI – ANNO 2015

Tipologia di investimento

Aziende	Investimenti complessivi		
	Interventi edili e impiantistici	Beni mobili e tecnologie	Totale
AAS 1	1.257,0	652,5	1.909,5
AAS 2	1.016,3	2.240,5	3.256,8
AAS 3	80,0	2.069,5	2.149,5
AAS 4	1.542,2	-	1.542,2
AAS 5	2.157,9	2.585,0	4.742,9
AOU di Trieste	16.000,0	3.795,0	19.795,0
AOU di Udine	2.500,0	4.376,1	6.876,1
IRCCS Burlo	335,0	365,0	700,0
IRCCS CRO	-	227,0	227,0
EGAS	-	365,0	365,0
Totale CONSOLIDATO	24.888,3	16.675,6	41.563,9

(importi espressi in migliaia di euro)

INVESTIMENTI PROGRAMMATI NEL 2015

Copertura finanziaria mediante finanziamento in conto capitale e risorse proprie	Importo
Fondi statali	2.532,7
CC regionale: quota di rilievo aziendale	15.370,0
CC regionale: quota di rilievo regionale	21.563,3
Altri fondi regionali (aree verdi LR 27/2014)	199,8
Risorse proprie:	1.898,1
Alienazioni	-
Contributo Tesoreria	-
Donazioni e lasciti	427,0
Utili di esercizi precedenti	-
Finanziamenti oggetto di riprogrammazione ex LR 27/2012	-
Finanziamenti oggetto di riprogrammazione ex LR 15/2014	1.471,1
Altro	-

Totale: **41.563,9**

(importi espressi in migliaia di euro)

Fonti di finanziamento

Aziende	Investimenti a finanziamento regionale in conto capitale			Fondi statali	risorse proprie aziendali derivanti da riprogrammazione ex L.R. 15/2014	Aree verdi LR 27/2014	altre risorse proprie aziendali*	Totale
	Rilievo aziendale	Rilievo regionale	Totale					
AAS 1	879,5	27,5	907,0	522,5	420,0	60,0	-	1.909,5
AAS 2	2.647,0	550,0	3.197,0	-	-	59,8	-	3.256,8
AAS 3	1.799,5	280,0	2.079,5	-	-	20,0	50,0	2.149,5
AAS 4	877,0	31,3	908,3	593,9	-	40,0	-	1.542,2
AAS 5	2.482,0	674,5	3.156,5	1.416,3	150,0	20,0	-	4.742,9
AOU di Trieste	2.595,0	17.200,0	19.795,0	-	-	-	-	19.795,0
AOU di Udine	3.275,0	2.450,0	5.725,0	-	901,1	-	250,0	6.876,1
IRCCS Burlo	700,0	-	700,0	-	-	-	-	700,0
IRCCS CRO	100,0	-	100,0	-	-	-	127,0	227,0
EGAS	15,0	350,0	365,0	-	-	-	-	365,0
Totale CONSOLIDATO	15.370,0	21.563,3	36.933,3	2.532,7	1.471,1	199,8	427,0	41.563,9
Totale complessivo								41.563,9

(*) Le risorse proprie aziendali corrispondono all'autofinanziamento degli investimenti mediante proventi da alienazioni e donazioni, contributi di tesoreria, utili di esercizi precedenti
(importi espressi in migliaia di euro)

Entità e riparto del conto capitale regionale: quote di rilievo aziendale e regionale

	Quota di rilievo aziendale			Quota di rilievo regionale			Quota regionale	Totale CC regionale
	Beni mobili e tecnologie	Interventi edili e impiantistici	Totale quota di rilievo aziendale CC regionale	Beni mobili e tecnologie	Interventi edili e impiantistici	Totale quota di rilievo regionale CC regionale	Aree verdi	
	(A)			(R)			(V)	(A+R+V)
AAS 1	652.500,00	227.000,00	879.500,00	-	27.500,00	27.500,00	59.959,20	966.959,20
AAS 2	1.690.500,00	956.500,00	2.647.000,00	550.000,00	-	550.000,00	59.796,40	3.256.796,40
AAS 3	1.739.500,00	60.000,00	1.799.500,00	280.000,00	-	280.000,00	20.000,00	2.099.500,00
AAS 4	-	877.000,00	877.000,00	-	31.257,92	31.257,92	40.000,00	948.257,92
AAS 5	1.985.000,00	497.000,00	2.482.000,00	600.000,00	74.544,05	674.544,05	20.000,00	3.176.544,05
AOU di Trieste	1.595.000,00	1.000.000,00	2.595.000,00	2.200.000,00	15.000.000,00	17.200.000,00	-	19.795.000,00
AOU di Udine	775.000,00	2.500.000,00	3.275.000,00	2.450.000,00	-	2.450.000,00	-	5.725.000,00
IRCCS Burlo	365.000,00	335.000,00	700.000,00	-	-	-	-	700.000,00
IRCCS CRO	100.000,00	-	100.000,00	-	-	-	-	100.000,00
EGAS	15.000,00	-	15.000,00	350.000,00	-	350.000,00	-	365.000,00
Totale CONSOLIDATO	8.917.500,00	6.452.500,00	15.370.000,00	6.430.000,00	15.133.301,97	21.563.301,97	199.755,60	37.133.057,57
Totale complessivo								37.133.057,57

Disponibilità CC regionale per l'anno 2015	esercizio 2013			esercizio 2015			totale		
	capitolo			capitolo			capitolo		
capitolo 4398	-			21.800.000,00			21.800.000,00		
capitolo 4399	133.301,97			-			133.301,97		
capitolo 4447	-			15.000.000,00			15.000.000,00		
capitolo 4916	-			199.755,60			199.755,60		
TOTALE	133.301,97			36.999.755,60			37.133.057,57		

(importi espressi in euro)

Entità e modalità di finanziamento del programma degli interventi edili e impiantistici

Aziende	Rilievo aziendale			Rilievo regionale				Aree verdi	totale interventi edili e impiantistici
	conto capitale regionale	fondi propri aziendali	totale interventi edili e impiantistici di rilievo aziendale	conto capitale regionale	fondi statali ex art.20 L.67/88	fondi propri aziendali	totale interventi edili e impiantistici di rilievo regionale	LR 27/2014	
AAS 1	227,0	420,0	647,0	27,5	522,5	-	550,0	60,0	1.257,0
AAS 2	956,5	-	956,5	-	-	-	-	59,8	1.016,3
AAS 3	60,0	-	60,0	-	-	-	-	20,0	80,0
AAS 4	877,0	-	877,0	31,3	593,9	-	625,2	40,0	1.542,2
AAS 5	497,0	150,0	647,0	74,5	1.416,3	-	1.490,9	20,0	2.157,9
AOU di Trieste	1.000,0	-	1.000,0	15.000,0	-	-	15.000,0	-	16.000,0
AOU di Udine	2.500,0	-	2.500,0	-	-	-	-	-	2.500,0
IRCCS Burlo	335,0	-	335,0	-	-	-	-	-	335,0
IRCCS CRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EGAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale CONSOLIDATO	6.452,5	570,0	7.022,5	15.133,3	2.532,7	-	17.666,0	199,8	24.888,3

(importi espressi in migliaia di euro)

Entità e modalità di finanziamento del programma di acquisto di beni mobili e tecnologie

Aziende	Rilievo aziendale			Rilievo regionale			totale beni mobili e tecnologie
	conto capitale regionale	fondi propri aziendali	totale beni mobili e tecnologie di rilievo aziendale	conto capitale regionale	fondi propri aziendali	totale beni mobili e tecnologie di rilievo regionale	
AAS 1	652,5	-	652,5	-	-	-	652,5
AAS 2	1.690,5	-	1.690,5	550,0	-	550,0	2.240,5
AAS 3	1.739,5	50,0	1.789,5	280,0	-	280,0	2.069,5
AAS 4	-	-	-	-	-	-	-
AAS 5	1.985,0	-	1.985,0	600,0	-	600,0	2.585,0
AOU di Trieste	1.595,0	-	1.595,0	2.200,0	-	2.200,0	3.795,0
AOU di Udine	775,0	1.151,1	1.926,1	2.450,0	-	2.450,0	4.376,1
IRCCS Burlo	365,0	-	365,0	-	-	-	365,0
IRCCS CRO	100,0	127,0	227,0	-	-	-	227,0
EGAS	15,0	-	15,0	350,0	-	350,0	365,0
Totale CONSOLIDATO	8.917,5	1.328,1	10.245,6	6.430,0	-	6.430,0	16.675,6

(importi espressi in migliaia di euro)

1.7 SCHEDE DI SINTESI DELLA PROGRAMMAZIONE AZIENDALE

Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 1 "Triestina"

Piano degli investimenti - 2015

Rilievo Aziendale	INTERVENTI EDILI IMPIANTISTICI DI RILIEVO AZIENDALE	Importo totale	Fondi propri	CCRA	Aree Verdi	
	Realizzazione nuovi ambienti nell'ex Auditorium per il CAP del Distretto 3 sede di Valmaura	440,0				
	Lavoro di adeguamento ambienti destinati al CAP del Distretto 2 con sede nell'Ospedale Maggiore	120,0	420,0	227,0		
	Acquisto dei soli locali aventi finiture al grezzo per ampliamento del Distretto 1 in via Stock 4 e futura riorganizzazione spazi per il CAP (I fase)	87,0				
	Contributo per interventi di manutenzione straordinaria da svolgere nel Parco di San Giovanni ex OPP	60,0			60,0	
	Interventi edili e impiantistici di rilievo aziendale	707,0	420,0	227,0	60,0	
BENI MOBILI E TECNOLOGIE DI RILIEVO AZIENDALE	Importo totale	Fondi propri	CCRA			
Biomediche	187,5					
Informatiche	165,0		652,5			
Altro	300,0					
Beni mobili e tecnologie di rilievo aziendale	652,5	-	652,5			
A) Totale rilievo aziendale	1.359,5	420,0	879,5			

Rilievo Regionale	INTERVENTI EDILI IMPIANTISTICI DI RILIEVO REGIONALE	Importo totale	Fondi propri	CCRR	Fondi Statali	
	CSM di Aurisina: lavori di adeguamento per il superamento degli ex OPG (REMS)	550,0			27,5	522,5
	Interventi edili e impiantistici di rilievo regionale	550,0	-	27,5	522,5	
B) Totale rilievo regionale	550,0	-	27,5	522,5		

Importo totale del piano degli investimenti (A+B)	1.909,5
<i>di cui:</i>	
Interventi edili e impiantistici	1.257,0
Beni mobili e tecnologie	652,5

Copertura finanziaria del piano degli investimenti	
Tipo di finanziamento	Importo
Fondi Statali	522,5
CC regionale: quota di rilievo aziendale	879,5
CC regionale: quota di rilievo regionale	27,5
Altri fondi regionali (aree verdi LR 27/2014)	60,0
Risorse proprie	420,0
Alienazioni	
Contributo Tesoreria	
Donazioni e lasciti	
Utili di esercizi precedenti	
Finanziamenti oggetto di riprogrammazione ex LR 27/2012	
Finanziamenti oggetto di riprogrammazione ex LR 15/2014	420,0
Altro	
Totale:	1.909,5
Quota 2015 riscatti finali per acquisizioni in leasing	Importo
	1,8
Disponibilità complessiva:	1.911,3

Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana - Isontina"

Piano degli investimenti - 2015

Rilievo Aziendale	INTERVENTI EDILI IMPIANTISTICI DI RILIEVO AZIENDALE	Importo totale	Fondi propri	CCRA	Aree verdi	
	Ospedale di Monfalcone - Ambulatorio chirurgico	78,0				
	Strutture territoriali - Distretto Ovest - Adeguamento V piano del padiglione degenze per RSA	700,0				
	Interventi per la riorganizzazione dei Centri di Assistenza sanitaria Primaria	135,0			956,5	
	Sistemazione giardino GCA	24,0				
	Interventi urgenti di sistemazione nucleo GCA	19,5				
	Realizzazione parcheggi ex OPP	20,0				20,0
	Manutenzione della recinzione dell'ex OPP di Gorizia	19,8				19,8
	Manutenzione straordinaria alberature ex OPP di Gorizia	20,0				20,0
	Interventi edili e impiantistici di rilievo aziendale	1.016,3	-		956,5	59,8
BENI MOBILI E TECNOLOGIE DI RILIEVO AZIENDALE	Importo totale	Fondi propri	CCRA			
Biomediche - Strutture ospedaliere (Gorizia 119,0-Monfalcone 225,2-Palmanova 42,2-Latisana 418,7)	805,1			1.690,5		
Informatiche - Strutture ospedaliere (Gorizia 49,9-Monfalcone 49,9-Palmanova 49,9-Latisana 49,9)	199,6					
Altro - Strutture ospedaliere (Gorizia 125,0-Monfalcone 7,5-Palmanova 120,0-Latisana 151,8)	404,3					
Biomediche - Territorio	20,0					
Informatiche - Territorio	15,0					
Altro - Territorio	246,5					
Beni mobili e tecnologie di rilievo aziendale	1.690,5	-				1.690,5
A) Totale rilievo aziendale		2.706,8	-		2.647,0	

Rilievo Regionale	BENI MOBILI E TECNOLOGIE DI RILIEVO REGIONALE	Importo totale	Fondi propri	CCRR	Fondi Statali
	Biomediche	550,0		550,0	
	Informatiche				
	Altro				
Beni mobili e tecnologie di rilievo regionale		550,0	-	550,0	-
B) Totale rilievo regionale		550,0	-	550,0	-
Interventi edili e impiantistici		1.016,3			
Beni mobili e tecnologie		2.240,5			

Elenco delle attrezzature e beni mobili di rilievo

aut GR	Descrizione attrezzatura	Struttura	Quantità	Importo complessivo
X	Risonanza magnetica da 1,5 T (quota integrativa)	Radiologia	1	550,0
	Apparecchiature per ventilazione polmonare e anestesia	Anestesia e rianimazione Gorizia e Palmanova	2	85,0
	Rinnovo automezzi 118	Centrale 118 Gorizia e Latisana	2	225,0
	Acquisto di BM, TE e INF per la riorganizzazione dei Centri di Assistenza	Azienda	1	92,0
	Allestimento CSM A.I.	Azienda	1	150,0
	Interventi edili impiantistici per la riorganizzazione dei Centri di Assistenza	Azienda	1	135,0
X	Sistema telecomandato radiologia diretta	Radiologia Latisana	1	350,0
	Ausili per disabili	Azienda	1	140,0

Copertura finanziaria del piano degli investimenti

Tipo di finanziamento	Importo
Fondi Statali	-
CC regionale: quota di rilievo aziendale	2.647,0
CC regionale: quota di rilievo regionale	550,0
Altri fondi regionali (aree verdi LR 27/2014)	59,8
Risorse proprie	-
Alienazioni	
Contributo Tesoreria	
Donazioni e lasciti	
Utili di esercizi precedenti	
Finanziamenti oggetto di riprogrammazione ex LR 27/2012	
Finanziamenti oggetto di riprogrammazione ex LR 15/2014	
Altro	

Totale: **3.256,8**

Disponibilità complessiva: **3.256,8**

Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3 "Alto Friuli - Collinare - Medio Friuli"

Piano degli investimenti - 2015

Rilievo Aziendale	INTERVENTI EDILI IMPIANTISTICI DI RILIEVO AZIENDALE			Importo totale	Fondi propri	CCRA	Aree Verdi
	Interventi di adeguamento edile impiantistico			60,0		60,0	
	Manutenzione ordinaria e straordinaria di parte delle aree verdi della struttura sanitaria San Michele di Gemona			20,0			20,0
	Interventi edili e impiantistici di rilievo aziendale			80,0	-	60,0	20,0
	BENI MOBILI E TECNOLOGIE DI RILIEVO AZIENDALE			Importo totale	Fondi propri	CCRA	
	Biomediche (Gemona 63,2-San Daniele 211,6-Tolmezzo 661,2)			936,0	50,0	1.739,5	
	Informatiche - Strutture Ospedaliere						
	Altro - Strutture Ospedaliere						
	Biomediche - Territorio			236,5			
	Informatiche - Territorio						
Altro - Territorio			617,0				
A) Totale rilievo aziendale			1.869,5	50,0	1.799,5		

Rilievo Regionale	BENI MOBILI E TECNOLOGIE DI RILIEVO REGIONALE				Importo totale	Fondi propri	CCRR	Fondi Statali
	Biomediche				280,0		280,0	
	Informatiche							
	Altro							
	Beni mobili e tecnologie di rilievo regionale				280,0	-	280,0	-
B) Totale rilievo regionale				280,0	-	280,0	-	

Importo totale del piano degli investimenti (A+B) 2.149,5

di cui:

Interventi edili e impiantistici 80,0

Beni mobili e tecnologie 2.069,5

aut GR	Descrizione attrezzatura	Struttura	Quantità	Importo complessivo
	Monitoraggio	PO di Tolmezzo	1	316,0
	Tavolo operatorio	PO di Tolmezzo	1	155,0

Copertura finanziaria del piano degli investimenti

Tipo di finanziamento	Importo
Fondi Statali	-
CC regionale: quota di rilievo aziendale	1.799,5
CC regionale: quota di rilievo regionale	280,0
Altri fondi regionali (aree verdi LR 27/2014)	20,0
Risorse proprie	50,0
Alienazioni	
Contributo Tesoreria	
Donazioni e lasciti	50,0
Utili di esercizi precedenti	
Finanziamenti oggetto di riprogrammazione ex LR 27/2012	
Finanziamenti oggetto di riprogrammazione ex LR 15/2014	
Altro	

Totale: 2.149,5**Disponibilità complessiva:** 2.149,5

Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 4 "Friuli Centrale"

Piano degli investimenti - 2015

Rilievo Aziendale	INTERVENTI EDILI IMPIANTISTICI DI RILIEVO AZIENDALE	Importo totale	Fondi propri	CCRA	Aree Verdi
	IMFR Gervasutta - Fornitura e posa in opera nuovo addolcitore centrale termica	31,5		31,5	
	Manutenzione straordinaria n. 2 impianti elevatori installati presso edifici ad uso amministrativo Azienda e SERT	50,7		50,7	
	Via Pozzuolo - Fornitura e posa in opera nuovo generatore di calore presso centrale termica a servizio edifici ubicati nel comprensorio edilizio	55,1		55,1	
	Interventi per la riorganizzazione dei CAP da realizzarsi presso il Distretto di Tarcento	227,0		227,0	
	Progetto recupero serre	20,0			20,0
	Progetto laboratorio area DSM	20,0			20,0
	Intervento di ampliamento sede Distretto di Tarcento (quota integrativa)	512,7		512,7	
	Interventi edili e impiantistici di rilievo aziendale	917,0	-	877,0	40,0
A) Totale rilievo aziendale		917,0	-	877,0	

Rilievo Regionale	INTERVENTI EDILI IMPIANTISTICI DI RILIEVO REGIONALE	Importo totale	Fondi propri	CCRR	Fondi Statali
	Realizzazione di una struttura sanitaria di accoglienza del DSM di Udine per il superamento degli OPG (REMS)	625,2		31,3	593,9
	Interventi edili e impiantistici di rilievo regionale	625,2	-	31,3	593,9
B) Totale rilievo regionale		625,2	-	31,3	593,9

Importo totale del piano degli investimenti (A+B)	1.542,2
<i>di cui:</i>	
Interventi edili e impiantistici	1.542,2
Beni mobili e tecnologie	-

Copertura finanziaria del piano degli investimenti

Tipo di finanziamento	Importo
Fondi Statali	593,9
CC regionale: quota di rilievo aziendale	877,0
CC regionale: quota di rilievo regionale	31,3
Altri fondi regionali (aree verdi LR 27/2014)	40,0
Risorse proprie	-
Alienazioni	
Contributo Tesoreria	
Donazioni e lasciti	
Utili di esercizi precedenti	
Finanziamenti oggetto di riprogrammazione ex LR 27/2012	
Finanziamenti oggetto di riprogrammazione ex LR 15/2014	
Altro	
Totale:	1.542,2

Disponibilità complessiva:	1.542,2
-----------------------------------	----------------

Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale"

Piano degli investimenti - 2015

Rilievo Aziendale	INTERVENTI EDILI IMPIANTISTICI DI RILIEVO AZIENDALE	Importo totale	Fondi propri	CCRA	Aree Verdi
	Distretto Nord di Meduno - Opere di completamento	50,0	50,0		
	Distretto Ovest di Sacile, via Ettoreo - Opere di completamento padiglione Meneghini per CAP	50,0	50,0		
	Distretto Sud di Pasiano, via Coletti - Opere di abbattimento barriere architettoniche e di adattamento funzionale per CAP	50,0	50,0		
	Ristrutturazione edile impiantistica di un CAP	227,0		227,0	
	Ospedale di Sacile - Realizzazione Centro di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA)	270,0		270,0	
	Ospedale di Sacile - Interventi di manutenzione aree verdi ex OPP e altre aree utilizzate dall'AAS n. 5	20,0			20,0
Interventi edili e impiantistici di rilievo aziendale	667,0	150,0	497,0	20,0	
BENI MOBILI E TECNOLOGIE DI RILIEVO AZIENDALE	Importo totale	Fondi propri	CCRA		
Biomediche - Strutture ospedaliere	1.235,0		1.235,0		
Informatiche - Strutture ospedaliere	90,0		90,0		
Altro - Strutture ospedaliere	400,0		400,0		
Biomediche - Territorio					
Informatiche - Territorio					
Altro - Territorio	260,0		260,0		
Beni mobili e tecnologie di rilievo aziendale	1.985,0	-	1.985,0		
A) Totale rilievo aziendale	2.652,0	150,0	2.482,0		

Rilievo Regionale	INTERVENTI EDILI IMPIANTISTICI DI RILIEVO REGIONALE	Importo totale	Fondi propri	CCRR	Fondi Statali
	Residenza per l'accoglimento e l'assistenza di pazienti psichiatrici con misure di sicurezza (REMS) di Maniago	1.490,9		74,5	1.416,3
	Interventi edili e impiantistici di rilievo regionale	1.490,9	-	74,5	1.416,3
BENI MOBILI E TECNOLOGIE DI RILIEVO REGIONALE	Importo totale	Fondi propri	CCRR	Fondi Statali	
Biomediche	600,0		600,0		
Informatiche					
Altro					
Beni mobili e tecnologie di rilievo regionale	600,0	-	600,0	-	
B) Totale rilievo regionale	2.090,9	-	674,5	1.416,3	

Importo totale del piano degli investimenti (A+B) 4.742,9

di cui:

Interventi edili e impiantistici 2.157,9

Beni mobili e tecnologie 2.585,0

Elenco delle attrezzature e beni mobili di rilievo

aut GR	Descrizione attrezzatura	Struttura	Quantità	Importo complessivo
	Parco macchine dello strumentario flessibili	Gastroenterologia ed endoscopia digestiva Pordenone	1	500,0
	Monitor multiparametrici	Terapia intensiva Pordenone	1	305,0
	Ventilatori polmonari	PO Pordenone e San Vito	1	135,0
	Rinnovo automezzi 118	PO Pordenone e San Vito	1	225,0
	Arredo morgue	PO Pordenone	1	200,0
	Ausili per disabili della provincia	vari	1	260,0
X	TAC	PO Pordenone	1	600,0

Copertura finanziaria del piano degli investimenti

Tipo di finanziamento	Importo
Fondi Statali	1.416,3
CC regionale: quota di rilievo aziendale	2.482,0
CC regionale: quota di rilievo regionale	674,5
Altri fondi regionali (aree verdi LR 27/2014)	20,0
Risorse proprie	150,0
Alienazioni	
Contributo Tesoreria	
Donazioni e lasciti	
Utili di esercizi precedenti	
Finanziamenti oggetto di riprogrammazione ex LR 27/2012	
Finanziamenti oggetto di riprogrammazione ex LR 15/2014	150,0
Altro	

Totale: 4.742,9

Disponibilità complessiva: 4.742,9

Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Trieste

Piano degli investimenti - 2015

Rilievo Aziendale	INTERVENTI EDILI IMPIANTISTICI DI RILIEVO AZIENDALE	Importo totale	Fondi propri	CCRA
	Riassetto Ospedale Maggiore (quota comprensiva anche degli attrezzaggi informatici, tecnico-economali e biomedicali)	1.000,0		1.000,0
	Interventi edili e impiantistici di rilievo aziendale	1.000,0	-	1.000,0
	BENI MOBILI E TECNOLOGIE DI RILIEVO AZIENDALE	Importo totale	Fondi propri	CCRA
	Biomediche	1.493,0		1.493,0
	Informatiche	85,0		85,0
	Altro	17,0		17,0
	Beni mobili e tecnologie di rilievo aziendale	1.595,0	-	1.595,0
	A) Totale rilievo aziendale	2.595,0	-	2.595,0

Rilievo Regionale	INTERVENTI EDILI IMPIANTISTICI DI RILIEVO REGIONALE	Importo totale	Fondi propri	CCRR	Fondi Statali
	Riordino Rete Ospedaliera Triestina: Adeguamento dell'Ospedale di Cattinara, nuova sede dell'IRCCS Burlo Garofolo ed adeguamento logistico del comprensorio (quota 2015)	15.000,0		15.000,0	
	Interventi edili e impiantistici di rilievo regionale	15.000,0	-	15.000,0	-
	BENI MOBILI E TECNOLOGIE DI RILIEVO REGIONALE	Importo totale	Fondi propri	CCRR	Fondi Statali
	Biomediche	2.200,0		2.200,0	
	Informatiche				
	Altro				
	Beni mobili e tecnologie di rilievo regionale	2.200,0	-	2.200,0	-
	B) Totale rilievo regionale	17.200,0	-	17.200,0	-

Importo totale del piano degli investimenti (A+B) 19.795,0

di cui:

Interventi edili e impiantistici 16.000,0

Beni mobili e tecnologie 3.795,0

Elenco delle attrezzature e beni mobili di rilievo

aut GR	Descrizione attrezzatura	Struttura	Quantità	Importo complessivo
X	Risonanza magnetica 3T	Radiologia Cattinara	1	2.200
	Apparecchiature per emodialisi	Nefrologia e Dialisi	17	170
	Sistemi per endoscopia e per urologia	Varie	10	145
	Apparecchiature per ventilazione polmonare e anestesia e per monitoraggio	Rianimazione Pronto Soccorso Medicina d'Urgenza e lperbarica	22	780

Copertura finanziaria del piano degli investimenti

Tipo di finanziamento	Importo
Fondi Statali	-
CC regionale: quota di rilievo aziendale	2.595,0
CC regionale: quota di rilievo regionale	17.200,0
Altri fondi regionali (aree verdi LR 27/2014)	-
Risorse proprie	-
Alienazioni	
Contributo Tesoreria	
Donazioni e lasciti	
Finanziamenti oggetto di riprogrammazione ex LR 27/2012	
Finanziamenti oggetto di riprogrammazione ex LR 15/2014	
Altro	

Totale: **19.795,0**

Disponibilità complessiva: **19.795,0**

Azienda Ospedaliero Universitaria Santa Maria della Misericordia di Udine

Piano degli investimenti - 2015

Rilievo Aziendale	INTERVENTI EDILI IMPIANTISTICI DI RILIEVO AZIENDALE	Importo totale	Fondi propri	CCRA
	Intervento di miglioramento alle normative di prevenzione incendi padiglione 5 - Sostituzione porte REI	150,0		150,0
	Manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale per ampliamento 6 pl di Stroke Unit	450,0		450,0
	Concessione di costruzione e gestione della nuova Centrale Tecnologica, di un impianto di cogenerazione, di cunicoli tecnologici e del Centro di Servizi e Laboratori destinati all'Azienda nonché di una rete di riscaldamento - Opere complementari	1.750,0		1.750,0
	Adeguamenti vari nei padiglioni interessati da trasferimenti	150,0		150,0
Interventi edili e impiantistici di rilievo aziendale		2.500,0	-	2.500,0
	BENI MOBILI E TECNOLOGIE DI RILIEVO AZIENDALE	Importo totale	Fondi propri	CCRA
	Biomediche	1.405,7	1.002,1	403,6
	Informatiche	50,0		50,0
	Altro	470,4	149,0	321,4
	Biomediche			
Beni mobili e tecnologie di rilievo aziendale		1.926,1	1.151,1	775,0
A) Totale rilievo aziendale		4.426,1	1.151,1	3.275,0

Rilievo Regionale	BENI MOBILI E TECNOLOGIE DI RILIEVO REGIONALE	Importo totale	Fondi propri	CCRR	Fondi Statali
	Biomediche	2.450,0		2.450,0	
	Informatiche				
	Altro				
	Beni mobili e tecnologie di rilievo regionale		2.450,0	-	2.450,0
B) Totale rilievo regionale		2.450,0	-	2.450,0	-

Importo totale del piano degli investimenti (A+B) 6.876,1

di cui:

Interventi edili e impiantistici 2.500,0

Elenco delle attrezzature e beni mobili di rilievo

aut GR	Descrizione attrezzatura	Struttura	Quantità	Importo complessivo
X	IORT	Sale operatorie	1	752,1
X	Acceleratore lineare	Radioterapia	1	2.450,0

Copertura finanziaria del piano degli investimenti

Tipo di finanziamento	Importo
Fondi Statali	-
CC regionale: quota di rilievo aziendale	3.275,0
CC regionale: quota di rilievo regionale	2.450,0
Altri fondi regionali (aree verdi LR 27/2014)	-
Risorse proprie	1.151,1
Alienazioni	
Contributo Tesoreria	
Donazioni e lasciti	250,0
Utili di esercizi precedenti	
Finanziamenti oggetto di riprogrammazione ex LR 15/2014	901,1
Altro	

Totale: 6.876,1

Disponibilità complessiva: 6.876,1

IRCCS Centro di Riferimento Oncologico di Aviano

Piano degli investimenti - 2015

Rilievo Aziendale	BENI MOBILI E TECNOLOGIE DI RILIEVO AZIENDALE	Importo totale	Fondi propri	CCRA
	Biomediche	227,0	127,0	100,0
	Informatiche			
	Altro			
Beni mobili e tecnologie di rilievo aziendale		227,0	127,0	100,0
A) Totale rilievo aziendale		227,0	127,0	100,0

Importo totale del piano degli investimenti (A+B) 227,0

Beni mobili e tecnologie **227,0**

Elenco delle attrezzature e beni mobili di rilievo

aut GR	Descrizione attrezzatura	Struttura	Quantità	Importo complessivo
	Image Stream III	Ricerca translazionale	1	107,0

Copertura finanziaria del piano degli investimenti

Tipo di finanziamento	Importo
Fondi Statali	-
CC regionale: quota di rilievo aziendale	100,0
CC regionale: quota di rilievo regionale	-
Altri fondi regionali (aree verdi LR 27/2014)	-
Risorse proprie	127,0
Alienazioni	
Contributo Tesoreria	
Donazioni e lasciti	127,0
Finanziamenti oggetto di riprogrammazione ex LR 15/2014	
Altro	

Totale: 227,0

Disponibilità complessiva: 227,0

IRCCS Burlo Garofolo di Trieste

Piano degli investimenti - 2015

Rilievo Aziendale	INTERVENTI EDILI IMPIANTISTICI DI RILIEVO AZIENDALE	Importo totale	Fondi propri	CCRA
	Manutenzione straordinaria opere edili	122,0		335,0
	Manutenzione straordinaria opere impiantistiche	213,0		
	Interventi edili e impiantistici di rilievo aziendale	335,0	-	335,0
	BENI MOBILI E TECNOLOGIE DI RILIEVO AZIENDALE	Importo totale	Fondi propri	CCRA
	Biomediche	190,0		365,0
	Informatiche	130,0		
	Altro	45,0		
	Beni mobili e tecnologie di rilievo aziendale	365,0	-	365,0

Importo totale del piano degli investimenti (A+B)	700,0
<i>di cui:</i>	
Interventi edili e impiantistici	335,0
Beni mobili e tecnologie	365,0

Copertura finanziaria del piano degli investimenti

Tipo di finanziamento	Importo
Fondi Statali	-
CC regionale: quota di rilievo aziendale	700,0
CC regionale: quota di rilievo regionale	-
Altri fondi regionali (aree verdi LR 27/2014)	-
Risorse proprie	-
Alienazioni	
Utili di esercizi precedenti	
Finanziamenti oggetto di riprogrammazione ex LR 27/2012	
Finanziamenti oggetto di riprogrammazione ex LR 15/2014	
Altro	

Totale: **700,0**

Disponibilità complessiva:	700,0
-----------------------------------	--------------

Ente per la Gestione Accentrata Servizi Condivisi

Piano degli investimenti - 2015

Rilievo Aziendale	BENI MOBILI E TECNOLOGIE DI RILIEVO AZIENDALE	Importo totale	Fondi propri	CCRA
	Biomediche			
	Informatiche	15,0		15,0
	Altro			
	Beni mobili e tecnologie di rilievo aziendale	15,0	-	15,0
	A) Totale rilievo aziendale	15,0	-	15,0

Rilievo Regionale	Biomediche			
	Informatiche	270,0		270,0
	Altro	80,0		80,0
		Beni mobili e tecnologie di rilievo regionale	350,0	-
	B) Totale rilievo regionale	350,0	-	350,0

Importo totale del piano degli investimenti (A+B)	365,0
<i>di cui:</i>	
Interventi edili e impiantistici	-
Beni mobili e tecnologie	365,0

Copertura finanziaria del piano degli investimenti

Tipo di finanziamento	Importo
Fondi Statali	-
Altri fondi regionali (aree verdi LR 27/2014)	-
Risorse proprie	-
Alienazioni	
Contributo Tesoreria	
Donazioni e lasciti	
Utili di esercizi precedenti	
Finanziamenti oggetto di riprogrammazione ex LR 27/2012	
Finanziamenti oggetto di riprogrammazione ex LR 15/2014	
Altro	

Totale: **365,0**

Disponibilità complessiva:	365,0
-----------------------------------	--------------

IL SEGRETARIO GENERALE

IL VICEPRESIDENTE