REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

tel + 39 0403775551
fax + 39 0403775523

salute@regione.fvg.it
salute@certregione.fvg.it
I - 34124 Trieste, Riva Nazario Sauro 8

Decreto n° 1028/SPS del 25/11/2015

DICE
Direttore centrale

DGR 163/205 e DGR 1871/2015: "L.R. 49/1996, art. 16 e art. 20 – programmazione annuale 2015 del Servizio Sanitario Regionale" - modifiche ed integrazioni.

Il Direttore centrale

Premesso che la legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione sociosanitaria) dispone, in particolare:
- di demandare, ai sensi degli articoli 16 e 20, all'Agenzia regionale della sanità l'adozione, rispettivamente, del bilancio pluriennale consolidato di previsione e del programma pluriennale consolidato, nonché del programma e del bilancio preventivo annuale consolidato del Servizio sanitario regionale;
- di attribuire, ai sensi dei medesimi articoli 16 e 20, alla Giunta Regionale la verifica della coerenza dei predetti atti con i contenuti della pianificazione regionale e con il quadro degli obiettivi, delle risorse e dei criteri di finanziamento di cui alle linee annuali per la gestione del Servizio sanitario regionale;
- di stabilire, all'articolo 49, che la trasmissione degli atti soggetti a verifica, approvazione ed autorizzazione della Giunta Regionale avvenga per il tramite della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, che ne cura l'istruttoria;

Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 recante "Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007" laddove all'art.10, comma 2, dispone, tra l'altro, che "…a decorrere dalla data di cui al comma 1 (1 gennaio 2010) le funzioni dell'Agenzia regionale della Sanità sono trasferite alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia…";

Richiamata la deliberazione giuntale n. 394 del 6 marzo 2015, avente ad oggetto "LR 49/1996, art. 12 - Linee annuali per la gestione del SSR per l'anno 2015. Approvazione definitiva", con la quale sono state approvate le linee per la gestione del servizio sanitario regionale per l'anno in corso;

Richiamata la deliberazione giuntale n. 1363 del 10 luglio 2015 "L.R. 49/1996, art. 16 e art. 20 – programmazione annuale 2015 del Servizio Sanitario Regionale" con cui la Giunta Regionale ha approvato la programmazione annuale e il bilancio preventivo consolidato per l'anno 2015 degli enti del Servizio Sanitario Regionale, così come proposti dal Direttore centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia con il Decreto 461/SPS del 30 giugno 2015;

Viste la 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 legge regionale n.

26 del 10.11.2015 "Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti." dalle quali risultano iscritte nel bilancio regionale le seguenti risorse per la gestione di parte investimenti del Servizio sanitario regionale per l'esercizio in corso, come di seguito specificate:

- Tabella H relativa all'articolo 8 – capitolo S/4398: euro 21.800.000,00
- Tabella D relativa all'articolo 4 – capitolo S/4916: euro 200.000,00

Preso atto di quanto disposto dalla DGR n. 1671 dd. 28.08.2015 "LR 49/1996 – finanziamento di interventi di investimento indifferibili nell'ambito del Piano degli investimenti 2015" con la quale è stata approvata l'assegnazione del finanziamento complessivo di euro 2.950.000,00 agli Enti del SSR destinato a interventi urgenti di investimento a carico dello stanziamento dell'esercizio 2015 del capitolo 4398;

Preso atto di quanto disposto dalla DGR n. 1854 dd. 25.09.2015 "LR 49/1996 – finanziamento di interventi di investimento nell'ambito del Piano degli investimenti 2015" con la quale è stata disposta l'assegnazione della quota pari a 18.850.000,00 ripartita tra gli enti del SSR a carico dello stanziamento dell'esercizio 2015 del capitolo 4398;

Visti gli atti deliberativi o dei decreti con cui i Direttori generali e i Commissari Straordinari delle Aziende del Servizio sanitario regionale hanno approvato le modifiche dei Piani di Investimento 2015 conservati agli atti della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia;

Preso atto che gli interventi dei Piani di investimento 2015 come modificati dalle aziende del SSR con i sopra citati atti trovano copertura nell'ambito degli stanziamenti previsti per l'esercizio 2015 con le Leggi regionali n. 20/2015 e n. 26/2015 ai seguenti capitoli: capitolo 4398 per euro 21.800.000,00 e capitolo 4916 per euro 200.000,00;

Ritenuto, per quanto sopra, di approvare l'attuazione degli interventi previsti nei sopra citati piani;

Ritenuto di proporre alla Giunta regionale, con il presente provvedimento, l'approvazione dei seguenti documenti, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- "Integrazioni e modifiche al piano degli investimenti del servizio sanitario regionale per l'anno 2015 allegato 2 alla DGR 1363/2015 (Allegato A);
- "Quadro riassuntivo delle risorse iscritte nel bilancio regionale e delle erogazioni regionali per la gestione del SSR", a modifica dei paragrafi 1.2 "Gestione di Investimento" e 3 "Ripartizione delle disponibilità finanziarie regionali per gli investimenti del Servizio sanitario regionale" dell'Allegato 3 alla DGR 1871/2015 (Allegato B);

Decreta

1. Di approvare l'attuazione degli interventi previsti nei Piani di investimento per l'anno 2015 conservati agli atti della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia;
2. Di proporre all'approvazione della Giunta regionale i documenti:
- "Integrazioni e modifiche al piano degli investimenti del servizio sanitario regionale per l'anno 2015 allegato 2 alla DGR 1363/2015 (Allegato A);
- "Quadro riassuntivo delle risorse iscritte nel bilancio regionale e delle erogazioni regionali per la gestione del SSR", a modifica dei paragrafi 1.2 "Gestione di Investimento" e 3 "Ripartizione delle disponibilità finanziarie regionali per gli investimenti del Servizio sanitario regionale" dell'Allegato 3 alla DGR 1871/2015 (Allegato B);
3. Gli allegati A e B costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il Direttore Centrale
- dott. Adriano Marcolongo –
Firmato digitalmente

ALLEGATO A – 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 degli 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.

ente	*Quote regionali di RA DGR 1671*	*Quote regionali di RA DGR 1854*	***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:

ente	***Finanziamento regionale di RA***	*Risorse proprie degli Enti del SSR*	***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 stanziate 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	
	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*	*Totale CC regionale*
			(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	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**	420,0	227,0	
Lavoro di adeguamento ambienti destinati al CAP del Distretto 2 con sede nell'Ospedale Maggiore	**120,0**			
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**		652,5
Informatiche	**165,0**		
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**
di cui:	
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**		956,5	
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**			
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**
di cui:	
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 Iperbarica	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**
di cui:	
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**	-	350,0
	B) Totale rilievo regionale	**350,0**	-	350,0

Importo totale del piano degli investimenti (A+B)	**365,0**
di cui:	
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**

ALLEGATO B – MODIFICHE E INTEGRAZIONI DGR N. 1871/2015

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE RISORSE ISCRITTE NEL BILANCIO REGIONALE E DELLE EROGAZIONI REGIONALI PER LA GESTIONE DEL SSR

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

1. Quadro delle risorse iscritte nel bilancio regionale per la gestione del Servizio sanitario regionale nel 2015

Di seguito vengono riassunte le risorse stanziate nel bilancio regionale per l'esercizio 2015 e programmate con il presente provvedimento a finanziamento del Piano degli investimenti del Servizio sanitario regionale per l'anno 2015.

1.1 Gestione di investimento

Le risorse stanziate nel bilancio regionale e programmate a finanziamento del Piano degli investimenti del Servizio sanitario regionale per l'anno 2015, come presentato in dettaglio nell'Allegato 2 al presente atto deliberativo di programmazione degli investimenti per l'anno 2015 sono dettagliate nel seguente paragrafo:

1.1.1 Risorse per la gestione di investimento in conto capitale

La 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 legge regionale n. 26 del 10.11.2015 "Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti." hanno previsto risorse in conto capitale, stanziate al capitolo 4398, a copertura finanziaria dei Piani di Investimento degli enti del SSR.

Le risorse statali iscritte nell'esercizio 2015 al capitolo 2992 sono vincolate alla realizzazione di tre strutture sanitarie regionali, e relative opere propedeutiche, finalizzate al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.

Le risorse regionali iscritte nell'esercizio 2015 al capitolo 4447 costituiscono la quota rimodulata, di competenza dell'anno 2015, del finanziamento complessivo di 140 milioni di euro per la realizzazione del "Comprensorio di Cattinara: Ristrutturazione e ampliamento dell'Ospedale di Cattinara e nuova sede dell'IRCCS Burlo".

Le risorse regionali iscritte nell'esercizio 2015 al capitolo 4916 sono destinate alle Aziende per l'Assistenza Sanitaria della Regione per la realizzazione di interventi nelle aree verdi.

U.B.	Cap.	Denominazione	Autorizzazione di spesa	Importo (€)	Copertura
7.1.2.1135	4398	Investimenti sanità	art. 5, comma 1, l.r. 14.7.1995 n. 27	21. 800.000,00	Fondi regionali
7.1.2.1135	2992	Superamento Osp. Psichiatrici Giudiziari	dgrp 20.1.2015 n. 12; dgrp 30.6.2015 n. 258	2.532.737,05	Fondi statali
7.1.2.1135	4447	Comprensorio Cattinara Trieste	art. 8, comma 42, L.R. 29.12.2010n. 22; art. 16, comma 47, L.R. 29.12.2011 n. 18; art. 8, comma 17, L.R. 31.12.2012 n. 27; art. 8, comma 11, L.R. 27.12.2013 n. 23; art. 8, comma 9, L.R. 30.12.2014 n. 27	15.000.000,00	Fondi regionali
3.5.2.1073	4916	Aziende Servizi Sanitari - Edilizia Sanitaria Aree Verdi	art. 4, comma 75, l.r. 30.12.2014 n. 27; art. 4, comma 54, l.r. 6.8.2015 n. 20	200.000,00	Fondi regionali

2 Ripartizione delle disponibilità finanziarie regionali per gli investimenti del Servizio sanitario regionale

2.1 Ripartizione delle disponibilità finanziarie regionali in conto capitale per gli investimenti del Servizio sanitario regionale

Le risorse finanziarie disponibili per l'anno 2015 sul capitolo 4398 sono destinate alla realizzazione degli interventi inseriti nei Piani di Investimento degli enti del SSR come presentato in dettaglio nell'Allegato 2 al presente atto deliberativo di programmazione degli investimenti per l'anno 2015.

Le risorse finanziarie disponibili per l'anno 2015 sul capitolo 2992 sono vincolate alla realizzazione della residenza finalizzata al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) secondo il programma denominato "Residenza per l'accoglimento e l'assistenza di pazienti psichiatrici con misure di sicurezza di Maniago (PN)", come indicato in dettaglio all'Allegato 2 sopracitato.

A.A.S. N. 1 - TRIESTINA	522.500,00 euro
A.A.S. N. 4 - FRIULI CENTRALE	593.900,48 euro
A.A.S. N. 5 - FRIULI OCCIDENTALE	1.416.336,57 euro
totale	**2.532.737,05 euro**

Le risorse finanziarie disponibili per l'anno 2015 sul capitolo 4447 sono destinate alla copertura finanziaria dell'intervento "Ristrutturazione e ampliamento dell'Ospedale di Cattinara e realizzazione della nuova sede dell'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo" per l'anno 2015, come da rimodulazione finanziaria disposta con L.R. 30 dicembre 2014, n.27 "Disposizione per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge Finanziaria 2015)", e sono concesse all'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti di Trieste".

Le risorse finanziarie disponibili per l'anno 2015 sul capitolo 4916, destinate a contributi 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, verranno assegnate in base alle richieste presentate dalle Aziende interessate, con procedimento a sportello in un'unica soluzione nel limite di 20.000,00 euro per ogni intervento.

2.2 Ripartizione delle disponibilità finanziarie regionali di parte corrente per gli investimenti del Servizio sanitario regionale

La quota iscritta nel bilancio regionale al capitolo 4354, pari a 11.010.000,00 euro, darà 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 verrà ripartita entro l'anno sulla base dei dati che gli Enti beneficiari forniranno 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 (cfr. all'Allegato 2 alla DGR 1363/2015, capitolo "Piano degli investimenti del Servizio sanitario regionale per l'anno 2015").