

Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma

Piano Opere e Investimenti

Triennio 2018-2020

Scheda di rilevazione degli Investimenti in corso di realizzazione oppure con progettazione esecutiva approvata
(gli investimenti di importo superiore a **500.000 euro** devono essere esposti dettagliatamente, uno per ogni riga)

SCHEDA 1

(1)	(2)	descrizione intervento (3)	tipologia (4)	valore complessivo dell'investimento (5)	data inizio lavori (mese anno)	investimento da realizzare nell'anno 2018	investimento da realizzare nell'anno 2019	investimento da realizzare nell'anno 2020	investimento da realizzare negli anni successivi	totale investimento da realizzare	contributo conto/capitale	mutui (6)	alienazioni (7)	altre forme di finanziamento (8)	donazioni e contributi da altri soggetti	totale finanziamenti dedicati	Prev.incendi (9)*	Prev sismica (10)*	Energia (11)*	note
lavori	2013/26	Interventi per adeguamento prevenzione incendi	FAB	1.500	aprile-16	179	-	-	-	179	179	-	-	-	-	179	x			Intervento AP.7
	2017/47	Interventi di completamento ai lavori di adeguamento del Padiglione Ortopedia alle norme di prevenzione incendi	FAB	82	gennaio-17	406	-	-	-	406	-	406	-	-	-	406	x			
	2013/56	Riqualificazione locali ex Diabetologia per ampliamento Centro Trasfusionale	IMP	600	giugno-16	3	-	-	-	3	3	-	-	-	-	3				Intervento P2414 - Contributo programma regionale Autosufficienza del sangue e dei suoi prodotti (Finanziatore: Azienda USL di Bologna)
	2016/1	Interventi di manutenzione straordinaria	FAB	500	luglio-17	500	-	-	-	500	500	-	-	-	-	500				INTERVENTO S06 - Contributo programma regionale (D.G.R. n. 15439 del 11/11/2015)
	2017/6a	Lavori impiantistici relativi al nuovo sistema informatico Emofilia (vedi intervento 2017/6b)	IMP	65	gennaio-17	65	-	-	-	65	65	-	-	-	-	65				Finanziamento a progetto "Malattie Emorragiche Congenite (MEC)" - quota per sviluppo piattaforma informatica per servizio di second opinion rivolto a medici di PS per pazienti affetti da MEC
	2014/21a	Trasferimento del DH Oncologico al Padiglione Cattani - Lavori di adeguamento per autorizzazione sanitaria al funzionamento	FAB	1.368	gennaio-17	636	-	-	-	636	-	-	636	-	-	636				Alienazione immobili n°1, 2, 3, 4, 5, 6
	2017/27a	Completamento area al grezzo NOB	FAB	20	gennaio-18	20	-	-	-	20	-	-	-	-	20	20				Contributo Fondazione NOB
											-	-	-	-	-	-				
manutenzioni straordinarie	2017/42a	Interventi di miglioramento della sicurezza complessiva e del controllo degli accessi all'area ospedaliera	IMP	120	maggio-17	5	-	-	-	5	-	5	-	-	-	5				
										-	-	-	-	-	-	-				
										-	-	-	-	-	-	-				
											-	-	-	-	-	-				
											-	-	-	-	-	-				
tecnologie biomediche	2016/3	Ammodernamento, sostituzione e acquisizione tecnologie sanitarie ed informatiche		628	giugno-16	560	-	-	-	560	560	-	-	-	-	560				INTERVENTO S05 - Contributo programma regionale (D.G.R. n. 15440 del 11/11/2015)
	2017/34	Completamento area al grezzo NOB		330	gennaio-18	330	-	-	-	330	-	-	-	-	330	330				Contributo Fondazione NOB
tecnologie informatiche	2017/6b	sistema informatico emofilia (vedi intervento 2017/6a)		15	dicembre-16	4	-	-	-	4	4	-	-	-	-	4				Finanziamento a progetto "Malattie Emorragiche Congenite (MEC)" - quota per sviluppo piattaforma informatica per servizio di second opinion rivolto a medici di PS per pazienti affetti da MEC
	2016/4a	Gestione Informatizzata delle risorse umane - GRU		139	febbraio-17	117	11	11	-	139	139	-	-	-	-	139				Trattasi di finanziamento regionale in conto esercizio, oggetto di rettifica a patrimonio netto
	2017/11a	GAAC		120	febbraio-17	25	10	85	-	120	120	-	-	-	-	120				Trattasi di finanziamento regionale in conto esercizio, oggetto di rettifica a patrimonio netto
	2017/37	Completamento area al grezzo NOB		10	gennaio-18	10	-	-	-	10	-	-	-	-	10	10				Contributo Fondazione NOB
	2013/41	Ammodernamento tecnologico, apparecchiature sanitarie ed informatiche		4.450	novembre-14	834	-	-	-	834	834	-	-	-	-	834				Intervento AP.9
beni economici, altro	2017/40a	Completamento area al grezzo NOB		10	gennaio-18	10	-	-	-	10	-	-	-	-	10	10				Contributo Fondazione NOB
										-	-	-	-	-	-	-				
										-	-	-	-	-	-	-				
										-	-	-	-	-	-	-				
										-	-	-	-	-	-	-				
totale interventi				9.957		3.704	21	96	-	3.821	2.404	411	636	-	370	3.821				
rimborso rate mutui accesi (parte capitale)										-										
TOTALE				9.957	-	3.704	21	96	-	3.821	2.404	411	636	-	370	3.821				

Scheda di rilevazione degli Investimenti in corso di progettazione

SCHEDA 2

Gli investimenti di importo superiore a **500.000 euro** devono essere esposti dettagliatamente, uno per ogni riga.

(1)	identificazione intervento (2)	descrizione intervento (3)	tipologia (4)	valore complessivo dell'investimento	investimento da realizzare nell'anno 2018	investimento da realizzare nell'anno 2019	investimento da realizzare nell'anno 2020	investimento da realizzare negli anni successivi	totale investimento da realizzare	contributo conto/capitale	mutui (5)	alienazioni (6)	altre forme di finanziamento (7)	donazioni e contributi da altri soggetti	totale finanziamenti dedicati	Prev.incendi (9)*	Prev sismica (10)*	Energia (11)*	note
lavori	2013/55	Realizzazione nuovo Day-Hospital Oncoematologico e Centro Prelievi	FAB	12.500	500	2.000	3.000	7.000	12.500	5.000	2.500	-	-	5.000	12.500	X	X	X	Intervento APb.03 e contributo Fondazione Cariparma
	2014/23a	1° Stralcio lavori di Completamento 4° piano IV Lotto (Ala SUD)	OP	950	-	950	-	-	950	-	-	950	-	-	950				Alienazione immobile n°7
	2016/2	Interventi messa in sicurezza antincendio per adeguamento normativo - Padiglioni Maternità, Torre Medicine e CorpoA Padiglione Centrale - Pl.1	FAB	3.442	700	2.148	594	-	3.442	2.048	1.394	-	-	-	3.442	X			Intervento Pl.1 - DGR 599/2016 (integrazione come da nota RER 774217/2017)
									-	-	-	-	-	-	-				
									-	-	-	-	-	-	-				
									-	-	-	-	-	-	-				
									-	-	-	-	-	-	-				
									-	-	-	-	-	-	-				
									-	-	-	-	-	-	-				
									-	-	-	-	-	-	-				
Manutenzion									-						-				
									-						-				
									-						-				
									-						-				
tecnologie biomediche									-						-				
									-						-				
									-						-				
									-						-				
									-						-				
tecnologie informatiche									-	-	-	-	-	-	-				
									-						-				
									-						-				
									-						-				
beni economici, altro									-						-				
									-						-				
									-						-				
									-						-				
									-						-				
									-						-				
									-						-				
									-						-				
totale				16.892	1.200	5.098	3.594	7.000	16.892	7.048	3.894	950	-	-	16.892				

Piano Investimenti 2018 - 2020

SCHEDA 3

eventuale copertura finanziaria intervento
--

Macro Unità (1)		identificazione intervento (2)	titolo intervento (3-4)	tipologia (5)	valore complessivo dell'investimento	investimento da realizzare nell'anno 2018	investimento da realizzare nell'anno 2019	investimento da realizzare nell'anno 2020	investimento da realizzare negli anni successivi	contributo conto/capitale	mutui	alienazioni (6)	contributi in conto esercizio 2018 (7)	altre forme di finanziamento (8)	Previsione inizio (mese-anno)	Previsione fine lavori (mese-anno)	note
		2017/42b	Interventi di miglioramento della sicurezza complessiva e del controllo degli accessi all'area ospedaliera	IMP	50	50	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	
		2018/01	Straordinarie manutenzioni necessarie per ottemperare a prescrizioni del SPPA	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Finanziati interventi per 20 K€ su Fondo Cicliche
		2018/02	Rifacimento Servizi Igienici reparto Cardiochirurgia (Dott. Gherli)	IMP	50	50	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	
		2018/09	Rifacimento copertura padiglione "Cucine"	OP	375	-	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Finanziati interventi per 25 K€ su Fondo Cicliche
Tecnologie biomediche	fabbisogno grandi tecnologie (per compilazione vedasi allegato 3.10)	2018/11	sostituzione di 1 Risonanza magnetica (1,5T)	ATT	1.200	-	1.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(come da nota inviata alla Regione con prot.42724 del 06/12/2016 - grandi tecnologie incluse anche nella rilevazione ministeriale di luglio 2017
		2018/12	sostituzione di 2 mammografi	ATT	400	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(come da nota inviata alla Regione con prot.42724 del 06/12/2016 - grandi tecnologie incluse anche nella rilevazione ministeriale di luglio 2017
		2018/13	sostituzione di 2 angiografi per emodinamica	ATT	1.500	750	750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(come da nota inviata alla Regione con prot.42724 del 06/12/2016 - grandi tecnologie incluse anche nella rilevazione ministeriale di luglio 2017
		2018/14	potenziamento Acceleratore Lineare per Nuovo Polo Oncologico	ATT	2.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2018/15	potenziamento PET/TAC	ATT	2.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2018/16	potenziamento Robot Chirurgico	ATT	2.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	-	
tecnologie biomediche		2016/03	Ammodernamento, sostituzione e acquisizione tecnologie sanitarie ed informatiche	ATT	628	628	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2017/33	Sostituzioni Inderogabili Tecnologie Biomediche	ATT	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-	500	-	-	-	Piano interventi urgenti su tecnologie biomediche fondamentali per sicurezza o continuità produttiva
		2017/21	Completamento del Polo Materno Infantile – Realizzazione del Nuovo Ospedale delle Mamme	ATT	900	-	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2017/5	Manutenzioni straordinarie non differibili	ATT	1.200	600	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2017/36	Piano di sviluppo delle tecnologie sanitarie aziendali	ATT	5.900	1.850	1.050	3.000	-	-	-	-	-	-	-	-	(come da nota inviata alla Regione con prot.42724 del 06/12/2016 al netto delle grandi tecnologie di cui alla rilevazione ministeriale di luglio 2017
		2017/46	Rifacimento Comparto Operatorio Ortopedia e Ala Ovest con adeguamenti	ATT	1.100	500	-	-	-	-	-	-	500	-	-	-	
		2017/35	Acceleratore lineare	ATT	3.400	3.400	-	-	-	2.500	-	-	900	-	-	-	Contributo in conto capitale RER (2.500.000€)
tecnologie informatiche		2017/38	anatomia patologica network immagini provinciali	ATT	80	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2017/39	sistema gestione documentale interaziendale	ATT	285	95	95	95	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2017/32	Completamento del Polo Materno Infantile – Realizzazione del Nuovo Ospedale delle Mamme	ATT	600	-	-	600	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2017/7	Sostituzioni cicliche postazioni di lavoro per obsolescenza	ATT	900	300	300	300	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2017/8	completamento copertura Wifi	ATT	20	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2017/9	sostituzione ciclica infrastruttura di networking ed elaborazione	ATT	620	100	470	50	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2017/10	sistemi e device per sicurezza delle cure	ATT	332	108	116	108	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2017/12	ammodernamento e integrazione sistemi regionali dei sistemi informativi aziendali	ATT	445	180	145	120	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2016/4b	Gestione Informatizzata delle risorse umane - GRU	ATT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2017/11b	GAAC	ATT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2017/22	Infrastruttura ICT (hardware e software di base) correlata ai lavori in corso	ATT	60	40	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	
beni economici, altro		2017/43	Completamento del Polo Materno Infantile – Realizzazione del Nuovo Ospedale delle Mamme	ARR	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2017/41	Completamento 4° piano IV lotto	ARR	85	-	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2017/26	Arredi SS.OO. Ortopedia	ARR	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2017/40b	Completamento area al grezzo NOB	ARR	70	70	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-	
		2017/24	Immunogenetica	ARR	100	100	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	
		2017/13	Adeguamento e sostituzione arredi non più utilizzabili	ARR	90	90	-	-	-	-	-	-	90	-	-	-	
		2018/03	Acquisizione macchine riscuotitrici Ticket	ATT	40	40	-	-	-	-	-	-	40	-	-	-	
		2017/23	Trasferimento del DH Oncologico al Padiglione Cattani - Lavori di adeguamento per autorizzazione sanitaria al funzionamento	ARR	80	80	-	-	-	-	-	-	80	-	-	-	
		Totale			109.605.571	17.807	32.037	29.296	109.518.356	2.500	-	-	2.836	-			

LEGENDA

- 1

Gli interventi vanno elencanti per macrounità di appartenenza (lavori, interventi di manutenzione straordinaria, tecnologie biomediche,...)
Ogni intervento è identificato da un codice numerico composto dall' Anno in cui per la prima volta l'intervento appare nel Piano Investimenti, e da un numero progressivo. Il primo numero progressivo utile per la SCHEDA 3 sarà quello successivo al numero che identifica l'ultimo intervento della SCHEDA 2. Tale codice rimarrà inalterato fino al compleamento dell'intervento e non potrà essere più utilizzato per altro intervento.
- 2

Gli interventi che afferiscono alla macrounità Lavori/Fabbisogno edilizia sanitaria possono essere rappresentati cumulativamente sulla base delle stime parametriche (mq * €/mq) effettuata per ciascuna categoria di intervento. L'Azienda dovrà disporre dei calcoli analitici rappresentati per ciascuna categoria di intervento rinvenibile attraverso il numero che identificativo dell'intervento.
- 3

Gli interventi di importo superiore 500.000 euro che afferiscono alla macrounità Lavori vanno indicati uno per riga con una descrizione in nota idonea ad identificare l'intervento. Se l'intervento è di importo inferiore a 500.000 può essere riepilogato cumulativamente; il competente Servizio regionale si riserva di richiedere eventuali maggiori dettagli sui singoli interventi.
- 4

OSP = interventi su strutture ospedaliere TER = interventi su strutture territoriali sanitarie/amministrative/logistiche
- 5

Nella nota va riportato il numero progressivo che qualifica l'alienazione immobiliare posta a finanziamento dell'intervento (SCHEDA 4). Va altresì citata, qualora l'alienazione sia già autorizzata, la relativa DGR di autorizzazione all'alienazione del bene immobiliare.
- 6

In questa colonna vanno riportati gli importi dei contributi in conto esercizio per interventi relativi al 2018. Non è possibile prevedere copertura finanziaria di interventi con contributi in conto esercizio da imputare ad esercizi successivi al 2018.
- 7

Qualora tra le fonti poste a copertura finanziaria degli interventi vengano indicate Altre modalità di finanziamento (con particolare riferimento alle forme di Partenariato Pubblico Privato), le stesse devono essere preventivamente concordate con i competenti Servizi regionali, che devono disporre delle informazioni necessarie per una valutazione di sostenibilità economico-finanziaria e di analisi costi/benefici.
- 8

AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DI PARMA

Scheda di rilevazione delle alienazioni patrimoniali

ALIENAZIONI POSTE A FINANZIAMENTO DEL PIANO INVESTIMENTI

N.progressivo	descrizione immobilizzazione	2017		Note (DGR autorizzazione alienazione)
		valore bilancio	presunto realizzo	
1	Appartamento Via Farini - Parma	273	273	
2	Autorimessa Via Farini - Parma	20	20	
3	Appartamento S.Margherita Ligure	220	220	
4	Autorimessa S.Margherita Ligure	33	33	
5	Appartamento Salsomaggiore Terme	84	84	
6	Autorimessa Salsomaggiore Terme	6	6	
7	Edificio "Ex Convento dei Domenicani" di Colorno	1.443	950	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
		2.079	1.586	

Ai sensi della nota del Direttore Generale, cura della persona, salute e welfare (PG 748802 del 2 dicembre 2016), questa scheda va utilizzata esclusivamente nel caso in cui l'immobile c.s. da reddito sia posto a copertura di un intervento antecedente al 2016 o ricorrano condizioni particolarmente favorevoli e vantaggiose riguardo una sua prossima alienazione. In tal caso va predisposta apposita relazione, da allegare al piano investimenti, in cui si riscontri tale opportunità.

ALIENAZIONI VINCOLATE A RIPIANO PERDITE

descrizione immobilizzazione	2017	
	valore bilancio	presunto realizzo
-		
-		
-		
-		
-		
totale	-	-

(importi in migliaia di euro)