

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2020

ALLEGATO 2

“PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI”

D.L. 18/04/2016 n° 50
articolo 21

SCHEDA 1

PROGRAMMA TRIENNALE 2020- 2022
QUADRO DI SINTESI PER CATEGORIE DI OPERE

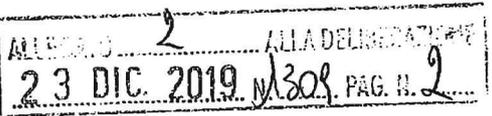
TIPOLOGIA DI INTERVENTO (Tabella 1)	CODICE	CATEGORIE DI OPERE (TABELLA 2)	CODICE	FINALITA' E RISULTATI ATTESI (1)	FABBISOGNO ESPRESSO IN VALORI ASSOLUTI (Euro) (2)	RISORSE DISPONIBILI (Euro) (3)	GRADO DI SODDISFACIMENTO DELLA DOMANDA % (4)
Manutenzione ordinaria	06	Edilizia Sanitaria	30	Mantenimento standard qualitativi edifici	€ 3.270.000,00	€ 1.090.000,00	33%
Altro	99	Edilizia Sanitaria	30	Adeguamento antisismico	€ 12.149.543,24	€ 2.521.594,63	21%

(1) Esprimere in via sintetica le finalità dell'intervento ed i risultati attesi dalla realizzazione dello stesso.

(2) Fabbisogno finanziario per soddisfare le esigenze prioritarie.

(3) Fabbisogno attribuito.

(4) Quantificazione percentuale del risultato conseguito con la realizzazione degli interventi rispetto alle esigenze prioritarie.



D.L. 18/04/2016 n° 50
articolo 21

PROGRAMMA TRIENNALE 2020 - 2022
QUADRO DELLE DISPONIBILITÀ FINANZIARIE
SEZIONE A

23 DIC 2019 N. 1308

vedi nota allo schema	RISORSE DISPONIBILI	Arco temporale di validità del Programma		
		Anno 2020 Disponibilità finanziaria (Euro)	Anno 2021 Disponibilità finanziaria (Euro)	Anno 2022 Disponibilità finanziaria (Euro)
1	Entrate aventi destinazione vincolata per legge	€ 1.678.265,28	€ 3.000.580,19	€ 6.627.368,42
	Accantonamento art. 4 L.R. 3/2010	€ 113.138,69		
3	Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	€ -	€ -	€ -
4	Trasferimento di immobili ex art. 19, c.5-ter L.n.109/94	€ -	€ -	€ -
5	Stanziamiento bilancio	€ 1.035.500,00	€ 1.777.900,00	€ 4.128.686,04
	Accantonamento art. 4 L.R. 3/2010	€ 54.500,00		
6	Altro	€ -	€ -	€ -
	TOTALI	€ 2.881.403,96	€ 4.778.480,19	€ 10.756.054,46
7	a dedurre: Accantonamenti:Fondo art.31 bis, quote di riserva, etc.			
	TOTALI	€ 2.881.403,96	€ 4.778.480,19	€ 10.756.054,46

D.L. 18/04/2016 n° 50
articolo 21

PROGRAMMA TRIENNALE 2020 - 2022
ELEMENTI FINANZIARI

SCHEDA 3

CODICI	ELENCO DESCRITTIVO DEI LAVORI	STIMA DEL COSTO COMPLESSIVO (in Euro)	NOTE
161054063010 02 1 0001	Manutenzione opere da pittore	€ 450.000,00	
161054063010 02 1 0002	Manutenzione opere di infissi in alluminio	€ 150.000,00	
161054063010 02 1 0003	Manutenzione opere da muratore	€ 60.000,00	
161054063010 02 1 0004	Manutenzione opere da falegname e fabbro	€ 60.000,00	
161054063010 02 1 0005	Manutenzione riparazione elevatori	€ 450.000,00	
161054063010 02 1 0006	Manutenzione impianti condizionamento	€ 150.000,00	
161054063010 02 1 0007	Spese in economia per fabbricati	€ 750.000,00	
161054063010 02 1 0008	Spese in economia per impianti	€ 1.200.000,00	

2
ALLA DIREZIONE
N. 1308 MAG. 2019
23 DIC. 2019

D.L. 12/04/2006 n° 163 e
successive modificazioni, articolo 128
comma 11

PROGRAMMA TRIENNALE 2020 - 2022
ELEMENTI FINANZIARI

CODICI		NOTE	
Codice identificativo intervento (allegato 3A)	ELENCO DESCRITTIVO DEI LAVORI	STIMA DEL COSTO COMPLESSIVO (in Euro)	Indicare eventuali apporti di capitale privato o cessioni di immobili
161054993010 10 1 0052	Adeguamento antisismico Ospedale	€ 3.222.174,82	
161054993010 10 1 0053	Adeguamento antisismico Ospedale II fase Protezione Civile	€ 4.833.902,38	
161054993010 10 1 0054	Adeguamento antisismico Ospedale II fase Quota Aziendale	€ 4.093.466,04	

ALLEGATO 3
2.3 DIC 2019 N. 1308 PAG. N. 5

D.L. 18/04/2016 n° 50
articolo 21

PROGRAMMA TRIENNALE 2020 - 2022
ARTICOLAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

SCHEDA 4

CODICE ISTAT	Regione	Provincia	Comune	Codice identificativo intervento (2)	Priorità categoria (3)	Ulteriori priorità (4)	Priorità assoluta(5)	ELENCO DESCRITTIVO DEI LAVORI	Arco temporale di validità del Programma		
									Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
									Disponibilità finanziarie (in Euro)	Disponibilità finanziarie (in Euro)	Disponibilità finanziarie (in Euro)
010	054	0052	161054063010 02 1 0001					Manutenzione opere da pittore	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
010	054	0052	161054063010 02 1 0002					Manutenzione opere di infissi in alluminio	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
010	054	0052	161054063010 02 1 0003					Manutenzione opere da muratore	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
010	054	0052	161054063010 02 1 0004					Manutenzione opere da falegname e fabbro	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
010	054	0052	161054063010 02 1 0005					Manutenzione riparazione elevatori	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
010	054	0052	161054063010 02 1 0006					Manutenzione impianti condizionamento	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
010	054	0052	161054063010 02 1 0007					Spese in economia per fabbricati	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00
010	054	0052	161054063010 02 1 0008					Spese in economia per impianti	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00

(1) Indicare il comune prevalente (con maggior numero di abitanti) qualora l'intervento ricade in più comuni

(2) vedi scheda 3A

(3) Valore numerico

(4) Valore numerico riferito ai lavori di manutenzione, recupero, completamento dei lavori iniziati o per i quali ricorre la possibilità di finanziamenti con capitali privati maggioritari.

(5) Valore numerico di stima della priorità complessiva, desunta dalle valutazioni delle due categorie di priorità precedentemente indicate

ALLEGATO 23 DIC. 2019 ALLA DETERMINAZIONE N. 1308 PAG. N. 6

D.L. 12/04/2006 n° 163 e
 successive modificazioni, articolo 128
 comma 11

PROGRAMMA TRIENNALE 2020 - 2022
 ARTICOLAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

SCHEDA 4

CODICE ISTAT	Codice identificativo intervento (2)	Priorità art.14 e.3 L.109/94			ELENCO DESCRITTIVI DEI LAVORI	Arco temporale di validità del Programma		
		Priorità categoria (3)	Ulteriori priorità (4)	Priorità assoluta(5)		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
010	054	0052			Adeguamento antisismico Ospedale	€ 1.721.594,63	€ 1.500.580,19	
011	055	0052			Adeguamento antisismico Ospedale II fase Protezione Civile	€ 433.120,00	€ 812.100,00	€ 3.588.682,38
010	054	0052			Adeguamento antisismico Ospedale II fase Quota Aziendale	€ 366.880,00	€ 687.900,00	€ 3.038.686,04

(2) vedi scheda 3A

(3) Valore numerico

(4) Valore numerico riferito ai lavori di manutenzione, recupero, completamento dei lavori iniziati o per i quali ricorre la possibilità di finanziamenti con capitali privati maggioritari;

(5) Valore numerico di stima della priorità complessiva, desunta dalle valutazioni delle due categorie di priorità precedentemente indicate

ALLEGATO 2
 23 DIC. 2019
 ANNO D'IMPIEGNO
 1308
 I

D.L. 18/04/2016 n° 50
articolo 21

PROGRAMMA TRIENNALE 2020- 2022

SCHEDA 5

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Problematiche di ordine urbanistico territoriale		Problematiche di ordine ambientali e paesistico		Riferimenti legislativi e attuativi della pianificazione di settore	ALTRO
	Conforme (A)	Azioni da intraprendere	Conforme (B)	Azioni da intraprendere		
161054063010 02 1 0001	si		si			
161054063010 02 1 0002	si		si			
161054063010 02 1 0003	si		si			
161054063010 02 1 0004	si		si			
161054063010 02 1 0005	si		si			
161054063010 02 1 0006	si		si			
161054063010 02 1 0007	si		si			
161054063010 02 1 0008	si		si			
161054993010 10 1 0052	si		si			
161054993010 10 1 0053	si		si			
161054993010 10 1 0054	si		si			

ALLEGATO 23 DIC. 2019 1209 P.G. N. 8

D.L. 18/04/2016 n° 50
articolo 21

SCHEDA 6

PROGRAMMA TRIENNALE 2020 - 2022

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Tempo stimato per appalto e realizzazione lavori (1)							Collaudo tecnico amm.vo (max 6 mesi)	Note
	Progettazione			Appalto ed esecuzione					
	Progettazione preliminare	Progettazione definitiva	Progettazione esecutiva	Gara d'appalto	Contratto d'appalto	Consegna lavori	Esecuzione lavori		
161054063010 02 1 0001									(*) Gare annuali per attivare interventi di manutenzione per diverse tipologie lavorative concepiti come servizi in cui alla dima viene affidato il lavoro di volta in volta a seconda delle necessità. Gli importi espressi sono esclusivamente di spesa presunta
161054063010 02 1 0002									
161054063010 02 1 0003									
161054063010 02 1 0004									
161054063010 02 1 0005									
161054063010 02 1 0006									
161054063010 02 1 0007									
161054063010 02 1 0008									
161054993010 09 1 0052									
161054993010 09 1 0053									
161054993010 09 1 0054									

(1) Indicare il numero dei mesi previsto per dare conclusa la fase indicata, decorrenti dalla data di approvazione del programma

23 DIC 2019
 N. 308
 9

SCHEDA 7

D.L. 18/04/2016 n° 50
articolo 21PROGRAMMA TRIENNALE 2020- 2022
Elenco Annuale 2020

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	ELENCO DESCRITTIVO DEI LAVORI	Responsabile del Procedimento	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (in Euro)	Somme a disposizione dell'Amministrazione, comprensive degli oneri per i piani di sicurezza (in Euro)	Effettivo utilizzo dell'opera (1)	
					trimestre	anno
161054063010 02 1 0001	Manutenzione opere da pittore	Ing.Marco Ercolanelli	€ 122.950,82	€ 27.049,18	4°	
161054063010 02 1 0002	Manutenzione opere di infissi in alluminio	Ing.Marco Ercolanelli	€ 40.983,61	€ 9.016,39	4°	
161054063010 02 1 0003	Manutenzione opere da muratore	Ing.Marco Ercolanelli	€ 16.393,44	€ 3.606,56	4°	
161054063010 02 1 0004	Manutenzione opere da falegname e fabbro	Ing.Marco Ercolanelli	€ 16.393,44	€ 3.606,56	4°	
161054063010 02 1 0005	Manutenzione riparazione elevatori	Ing.Marco Ercolanelli	€ 122.950,82	€ 27.049,18	4°	
161054063010 02 1 0006	Manutenzione impianti condizionamento	Ing.Marco Ercolanelli	€ 40.983,61	€ 9.016,39	4°	
161054063010 02 1 0007	Spese in economia per fabbricati	Ing.Marco Ercolanelli	€ 204.918,03	€ 45.081,97	4°	
161054063010 02 1 0008	Spese in economia per impianti	Ing.Marco Ercolanelli	€ 327.868,85	€ 72.131,15	4°	
161054993010 10 1 0052	Adeguamento antisismico Ospedale	Ing.Marco Ercolanelli	€ 1.411.143,14	€ 310.451,49		2019
161054993010 10 1 0053	Adeguamento antisismico Ospedale II fase Protezione Civile	Ing.Marco Ercolanelli	€ 355.016,39	€ 78.103,61		2019
161054993010 10 1 0054	Adeguamento antisismico Ospedale II fase Quota Aziendale	Ing.Marco Ercolanelli	€ 300.721,31	€ 66.158,69		2019

ALLEGATO 2
 2.3 RIC. 2019 M309 art. 10