

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
DI AVIANO

INVESTIMENTI EFFETTUATI

ANNO 2012

Piano Investimenti 2012

Nel corso dell'anno 2012 sono stati eseguiti interventi previsti nel Programma annuale 2012, nonché nei precedenti piani annuali.

Si indicano di seguito i principali lavori eseguiti e acquisti effettuati suddivisi per tipologia di finanziamento utilizzato.

Interventi edili ed impiantistici di rilievo effettuati nel corso dell'anno 2012 relativi a piani investimenti precedenti.

Lavori di "Riorganizzazione, completamento e adeguamento sismico del fabbricato blocco degenze con adeguamento normativo dell'edificio centrale impianti"

Sono proseguiti i lavori dell'appalto per la riorganizzazione e l'adeguamento sismico e normativo del blocco degenze, affidati al RTI Cooperativa di Costruzioni Modena - Cooperativa Cellini di Prato nel mese di Marzo 2008.

Al 31.12.2012 sono state contabilizzate opere per un importo pari al 92% dell'importo contrattuale, come ridefinito con la terza perizia suppletiva e di variante, approvata con propria deliberazione n. 203 del 21.12.2011 (€ 9.803.376,20 di lavori eseguiti su € 10.615.416,74 ridefiniti dalla terza perizia).

L'importo del quadro economico a seguito della terza perizia di variante è pari al valore complessivo di € 14.513.204,54. La quota relativa alla terza perizia è stata finanziata come di seguito indicato:

- da eredità/lasciti (conto 200.700.100) per una quota pari a € 218.601,54;
- da contributo Tesoriere anno 2010 (conto 200.400.90) per una quota pari a € 10.000,00;
- da utile di Bilancio anno 2008 (conto 200.400.90) per una quota pari a € 277.000,00;
- da donazioni (conto 200.700.10 "Riserva per donazioni e lasciti" sulle Oblazioni anno 2010) per una quota pari a € 150.000,00.

Con Delibera 152 del 19.10.2012 il CRO ha accettato le risultanze di proposta motivata di accordo bonario formulate dall'apposita commissione in data 28.08.2012, per un importo complessivo pari a € 545.392,93 al netto di IVA, quale compenso transattivo derivante dalle riserve 1,5,6,7,8, e 14 che ammontavano, secondo quanto richiesto dall'impresa esecutrice, a complessivi € 2.669.432,61.

A fronte della disponibilità di un finanziamento pari a € 1.917.617,00 derivante da utili di esercizio dell'anno 2010, da destinarsi a investimenti di rilievo o a investimenti aventi carattere di motivata urgenza e priorità, come da indicazione delle linee guida regionali, nel corso dell'anno 2013 si è previsto di procedere alla redazione di una IV e conclusiva perizia di variante. Lo scopo di tale perizia è principalmente da relazionarsi, contestualmente all'esecuzione dell'adeguamento sismico, alle opere di predisposizione di ambienti in uso temporaneo alla terapia intensiva per garantire la continuità assistenziale e il rifacimento delle sale operatorie in relazione alle finiture di pareti e pavimenti (il deterioramento è conseguente all'invasività delle opere di adeguamento sismico e alla normale usura, dato che le sale non sono mai state oggetto di significativi interventi di manutenzione straordinaria dal 1984, anno della loro attivazione).

La quota utilizzata per l'esecuzione dei lavori in perizia è pari a € 1.200.000,00, come riportato nel Piano Investimenti 2012.

Riorganizzazione completamento del fabbricato blocco degenze con adeguamento normativo dell'edificio centrale impianti Adeguamento sismico 2° stralcio.

Il progetto esecutivo delle rimanenti opere di adeguamento sismico relative al 2° stralcio, da realizzarsi ai piani superiori del blocco degenze (alcune opere strutturali inizialmente previste nei lavori di adeguamento sismico del 2° stralcio sono state riportate al 1° stralcio con la prima perizia suppletiva e di variante, di cui alla deliberazione n. 185 del 15.09.2009, al fine di effettuare le invasive lavorazioni di demolizione e adeguamento strutturale ed il successivo ripristino delle finiture ed impiantistiche in una unica fase), è stato approvato con propria deliberazione n. 235 del 18.11.2009, per un importo complessivo di € 1.642.901,00.

Con lo stesso atto deliberativo n. 235 si è deciso di adottare la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di "Riorganizzazione completamento del fabbricato blocco degenze con adeguamento normativo dell'edificio centrale impianti. Adeguamento sismico 2° stralcio", come previsto nel bando di gara relativo all'esecuzione dei lavori di 1° stralcio, nel quale veniva indicata la possibilità di eventuale ricorso alla procedura negoziata per l'affidamento del lotto successivo. I lavori sono stati affidati, con deliberazione n. 10 del 29.01.2010, al Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito dalla Capogruppo Cooperativa di Costruzioni, Società Cooperativa di Modena e Mandante Cooperativa Cellini, Società Cooperativa di Prato, per l'importo complessivo di € 1.165.391,63 + IVA.

Al 31.12.2012 risulta essere stato emesso il II SAL (datato 25/08/2012), per un importo pari a € 711.265,17 + IVA, pari al 61% dell'importo contrattuale.

Si evidenzia che le opere del II stralcio prevedono uno sviluppo delle lavorazioni secondo fasi strettamente correlate allo sviluppo degli interventi del I stralcio, con particolare riferimento alla disponibilità delle aree.

Intervento di adeguamento e miglioramento infrastrutturale finalizzato alla riduzione del rischio sismico del fabbricato Centrali Tecnologiche.

Il progetto esecutivo dell'intervento di adeguamento e miglioramento infrastrutturale finalizzato alla riduzione del rischio sismico del fabbricato Centrali Tecnologiche, dell'importo complessivo di € 1.757.051,00 finanziato con decreto Regionale n. 328/PC/2007 dd. 11.10.2007 dell'Assessorato Regionale alla Protezione Civile della Regione Friuli Venezia Giulia, è stato approvato con propria deliberazione n. 186 del 15.09.2009.

A seguito di propria determinazione dirigenziale n. 72 del 14.04.2011 i lavori di adeguamento e miglioramento infrastrutturale finalizzati alla riduzione del rischio sismico del fabbricato Centrali Tecnologiche sono stati aggiudicati all'Impresa Cooperativa di Costruzioni Società Cooperativa, C.F. e P. IVA n. 00175840362, con sede legale a Modena, via Repubblica Val Taro n. 165, per un importo complessivo di € 973.485,97, compresi oneri per la sicurezza, + IVA;

Con successiva deliberazione n. 120 del 28.08.2012 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante redatta dalla Direzione dei lavori datata 26.07.2012 per introdurre nella realizzazione dell'opera l'esecuzione di lavorazioni aggiuntive finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità, già previste nel progetto preliminare generale, e precisamente in relazione alla ristrutturazione della parte centrale del fabbricato, interessata ad opere di adeguamento sismico, per l'allestimento di uffici amministrativi analoghi a quelli realizzati nell'ambito dell'appalto nella parte nord dello stesso fabbricato: tale perizia di variante utilizza una quota parte pari a € 620.000,00 del finanziamento pari a Euro 1.917.617,00 derivante da utili di esercizio dell'anno

2010, da destinarsi a investimenti di rilievo o a investimenti aventi carattere di motivata urgenza e priorità, come da indicazione delle linee guida regionali.

Al 31.12.2012 risultano emessi n. 3 SAL per un importo complessivo pari a €. 995.248,02, corrispondente al 73% dell'importo contrattuale.

Realizzazione di un Campus, in relazione agli interventi realizzabili con il finanziamento previsto all'art. 5 commi 77 e 80, L.R. 1/2007, per la realizzazione di strutture atte ad ospitare ricercatori italiani e stranieri operanti presso il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano.

Con riferimento alle note integrative al programma annuale 2008 (deliberazione n. 151 del 04.06.2008), con delibera n. 152 del 04.06.2008 si è proceduto all'affidamento dell'incarico professionale per la progettazione preliminare per la realizzazione di un "Campus" per ospitare i ricercatori italiani e stranieri operanti presso il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano dell'importo complessivo di € 7.200.000,00.

Nel corso dell'iter progettuale, all'approvazione del progetto definitivo con propria deliberazione n. 93 del 23.05.2011, è conseguita l'approvazione del progetto esecutivo con propria deliberazione n. 79 del 31.05.2012, entrambe a seguito del rilascio di parere positivo da parte degli Enti approvatori: con la citata deliberazione n. 79 del 31.05.2012 è stata inoltre adottata la modalità di scelta del contraente per l'esecuzione delle opere.

Fatto seguito a procedura di gara aperta, con Determina Dirigenziale n. 292 del 26.11.2012, l'Istituto ha aggiudicato definitivamente la gara per l'esecuzione delle opere, con efficacia subordinata alle verifiche di legge ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 163/2006, per l'importo di € 4.519.686,19 (€ 4.406.756,19 per lavori + € 112.930,00 per oneri della sicurezza) + IVA al 10%, avendo la ditta aggiudicataria offerto un ribasso pari al 24,498% rispetto al prezzo complessivo a base d'asta di € 5.836.608,55 al netto degli oneri della sicurezza pari a € 112.930,00.

La stipula contrattuale è avvenuta in data 29.01.2013 e l'avvio dei lavori è avvenuto in data 05.03.2013.

Interventi di acquisizione attrezzature ed interventi edili ed impiantistici effettuati nel corso dell'anno 2012 e relativi a piani investimenti precedenti, suddivisi per piano annuale.

Di seguito si riporta la relazione sullo stato di avanzamento degli investimenti al 31.12.2012, per ciascun Programma annuale ancora in fase realizzativa:

Programma Annuale 2006

- Finanziamento Regionale anno 2006 di complessivi €1.760.000,00 per l'acquisto di un'apparecchiatura di Risonanza Magnetica.

Con Determinazione Dirigenziale n.185/T in data 25.06.2012 sono state recepite le risultanze della gara espletata dal D.S.C. di Udine (D.D. 583/2012) relative all'aggiudicazione della fornitura ed installazione dell'apparecchiatura di Risonanza Magnetica da 3 Tesla, compresa la progettazione e l'esecuzione delle opere edili ed impiantistiche da destinare alla S.O.C. di Radiologia dell'Istituto, per un importo complessivo derivante dal quadro economico dell'Impresa aggiudicataria di €3.510.000,00 (inclusi IVA, contributo oneri previdenziali/assistenziali, spese tecniche per direzione lavori e spese per imprevisti e fondo per accordo bonario).

La spesa di € 3.510.000,00 trova copertura con i fondi stanziati con delibera n.259 del 29.12.2009 “Programma aziendale annuale 2010”, riadottata con delibera n.123 del 28.06.2010, nel capitolo “Programma degli Investimenti” che prevede quanto segue:

c/capitale regionale 2006	€ 1.760.000,00
c/capitale regionale 2008	€ 900.000,00
c/capitale regionale anno 2009	€ 500.000,00
finanziamento del Ministero della Salute ex art.20 L. 67/88 mediante l'utilizzazione della quota di € 350.000,00 destinata all'acquisizione dell' "Apparecchio RX con fluoroscopia digitalizzato" in quanto la funzionalità di tale diagnostica viene garantita con il sistema telecomandato in corso di installazione	€ 350.000,00
TOTALE	€ 3.510.000,00

Al riguardo il Ministero della Salute, con nota DGDFSC.3/P/I.5.i.o/2012/24 in data 05.03.2013, ha rilasciato l'autorizzazione all'installazione e all'utilizzo della apparecchiatura di RM 3T per ricerca scientifica presso l'Istituto.

Per quanto sopra il Finanziamento Regionale anno 2006 di €1.760.000,00 è stato completamente utilizzato.

Programma annuale 2007

➤ Interventi previsti a fronte del finanziamento di €326.000,00 di rilievo aziendale 2007:

a) acquisto beni mobili e tecnologie per complessivi €176.000,00

Al 31.12.2012 rimane ancora da utilizzare l'importo di €. 8.961,30 per completamento apparecchiature di broncoscopia:

b) opere edili – impiantistiche per complessivi €150.000,00:

A tale quota fanno riferimento i lavori di ristrutturazione relativi alla centralizzazione delle segreterie di Dipartimento di Laboratorio e Diagnostica per Immagini che sono stati completati nel 2012.

➤ Interventi previsti a fronte del finanziamento di €620.000,00 di rilievo regionale 2007:

Al 31.12.2012 rimane ancora disponibile la quota residua dal finanziamento regionale 2007 per “Generatori vapore centrale Termica” riportata al Piano 2009 dopo il riallineamento delle quote residue dei finanziamenti regionali anni 2006, 2007, 2008, di **€ 261.000,00**.

Detta quota, inizialmente accantonata per poter intervenire in caso di guasto agli impianti della centrale termica, a seguito dell'avvenuta esternalizzazione del servizio di conduzione, gestione e manutenzione della centrale impianti dal 01.11.2012, la quota viene destinata quale cofinanziamento regionale al finanziamento in conto capitale del Ministero della Salute anno 2011 dell'importo di €315.000,00 per il progetto di ricerca “Core facility per radio farmaci per diagnosi e cura innovative dei tumori” – abbreviato in “progetto radio farmaci”.

Tale destinazione è stata effettuata nel Piano annuale degli Investimenti anno 2013 (cfr. punto 2. Del Piano Investimenti 2013).

- Interventi previsti a fronte del finanziamento in conto capitale del Ministero della Salute di cui alla L.412/91 di complessivi €3.000.000,00 per l'acquisto di apparecchiature.

A fronte del finanziamento in questione, nel corso del 2012 sono stati effettuati i seguenti acquisti per un totale di €40.676,57:

- n.1 Lampada scialitica su stativo per Gruppo Operatorio €11.653,51;
- Arredi Laboratori Patologia Oncologica e Raccolta/Manipolazione Cellule Staminali per Banca Biologica €29.023,06.

Con riferimento al medesimo finanziamento, al 31.12.2012 risultano ancora da effettuare acquisti per complessivi €274.455,15 da utilizzare come segue:

- terminare l'attrezzaggio della Banca Biologica per €4.715,88;
- acquistare apparecchiature da laboratorio e arredi per €269.739,27.

- Interventi previsti a fronte della quota derivante dalle Risorse proprie (eredità e donazioni) di complessivi €350.000,00 per l'acquisto di apparecchiature e quota di riserva:

La quota delle risorse proprie di complessivi €350.000,00 risulta totalmente esaurita.

- Interventi previsti a fronte del finanziamento in conto capitale per l'anno 2006 del Ministero della Salute di complessivi €1.130.580,00 per l'acquisto di apparecchiature destinate alla ricerca.

Nel corso dell'anno 2012 sono stati effettuati gli acquisti delle seguenti apparecchiature per un totale complessivo di €11.028,10 relativi a:

- n.2 cappe a flusso laminare €7.339,86;
- software Win Nonlin studi farmacologici €3.008,47;
- n.2 Alimentatori PowerPac €679,77;

Al 31.12.2012 il finanziamento risulta completamente utilizzato.

Programma annuale 2008

- Interventi previsti a fronte del finanziamento di €326.000,00 di rilievo aziendale 2008:

- b) quota di riserva per sostituzioni urgenti per complessivi €234.231,68 (calcolata per differenza tra €326.000,00 - €91.768,32 impiegata per acquisti in leasing):

La quota è stata completamente utilizzata.

- Interventi previsti a fronte del finanziamento di €1.000.000,00 di rilievo regionale 2008, di cui:
al 01.01.2012 rimaneva da utilizzare la quota di €900.000,00 destinata all'allestimento locali per Risonanza Magnetica a 3T.

Il procedimento di gara è stato concluso da D.S.C. di Udine e le risultanze di cui alla Determinazione n.583/2012, sono state recepite da questo Istituto con Determinazione Dirigenziale n.185/T in data 25.06.2012.

Il totale di fornitura, risultante dal quadro economico dell'Impresa aggiudicataria, risulta di €3.510.000,00 (inclusi IVA, contributo oneri previdenziali/assistenziali, spese tecniche per direzione lavori e spese per imprevisti e fondo per accordo bonario).

Come risulta dalla tabella che riepiloga i fondi stanziati a copertura dell'intera spesa, di cui alla delibera n.259 del 29.12.2009 "Programma aziendale annuale 2010", riadottata con delibera n.123 del 28.06.2010, nel capitolo "Programma degli Investimenti", la quota di €900.000,00 di rilievo regionale 2008, viene interamente utilizzata.

Programma annuale 2009

Il Piano annuale 2009, approvato con Deliberazione n.329 del 31.12.2008, è stato modificato a seguito di stesura del Bilancio preventivo e Programma annuale 2010 con Deliberazione n.259 del 29.12.2009 e riadottato con Deliberazione n.123 in data 28.06.2010.

Si riportano i finanziamenti compresi nel piano medesimo, con il dettaglio degli acquisti effettuati nel corso del 2011, escludendo i finanziamenti già citati nei Programmi precedenti al 2009.

➤ a1) Interventi previsti a fronte del finanziamento di €.326.000,00 di rilievo aziendale 2009:

- Acquisto di beni mobili e tecnologie: attrezzature informatiche e piccola tecnologia - €.50.000,00:
Quota completamente utilizzata.
- Interventi edili-impiantistici: Opere di ampliamento parcheggi per gli utenti - €.276.000,00:

Al 31.12.2012 il finanziamento risulta completamente utilizzato.

➤ a2) Interventi previsti a fronte del finanziamento di €.1.000.000,00 di rilievo regionale 2009:

Tenendo conto delle modifiche al Programma annuale 2009, a fronte del Finanziamento in questione, al 01.01.2012 rimaneva da utilizzare la quota di €.500.000,00 quale cofinanziamento per all'allestimento locali della nuova Risonanza Magnetica a 3T. La quota di €.500.000,00 risulta in realtà disponibile per €.496.754,66 a seguito di maggiori spese effettuate su acquisti di altre voci previste nel finanziamento medesimo.

Nel corso del 2012, a seguito della conclusione del procedimento di gara espletata dal D.S.C. di Udine, con Determinazione Dirigenziale n.185/T in data 25.06.2012 sono stati recepiti gli esiti relativi all'aggiudicazione della fornitura dell'apparecchiatura di Risonanza Magnetica a 3T e relative opere edili ed impiantistiche; pertanto al 31.12.2012 la quota di €.496.754,66 risulta completamente utilizzata.

➤ Interventi previsti a fronte del finanziamento in conto capitale del Ministero della Salute ex art.20 L.67/88 (Del.CIPE 58 del 02.04.2008 di complessivi €.6.400.000,00, nonché quota integrativa quale cofinanziamento obbligatorio del 5% a carico dell'Istituto, pari a €.336.842,11, per acquisto di tecnologie sanitarie (totale complessivo finanziamento €.6.736.842,11).

Nel corso dell'anno 2012 sono stati effettuati gli acquisti delle seguenti apparecchiature per un totale complessivo di €.2.118.623,41:

- n.1 fantoccio ad acqua Blue Phantom €.74.903,84;
- Sistema PET CT con annesso opere edili impiantistiche 1.430.939,95;
- quota parte per fornitura apparecchiatura di RM 3T e relative opere edili ed impiantistiche da quadro economico €.319.200,00;
- Termociclatori €.42.877,56;
- Arredi tecnici e per ufficio riorganizzazione laboratori scientifici Oncologia Sperimentale e Farmacologia €.30.398,26;
- Centrifughe e accessori €.83.637,98;
- Congelatore verticale -85°C €.10.043,00;
- n.3 Cappe biologiche €.20.467,07;
- Piccole apparecchiature da laboratorio quali agitatori, bilance, apparecchi per blotting ecc. €.46.751,53;

- n.1 Sonicatore per DNA €23.455,85;
- riscatto apparecchiatura per analisi cellulare “xCELLigence” €30.250,00;
- n.1 Dermatoscopio €1.184,59;
- n.2 Lampade frontali per Amb. ORL €4.513,78;

Alla data 31.12.2012 risultano ancora da acquistare apparecchiature per €2.319,409,50.

➤ Quota di €1.500.000,00 concernente parte dell’introito “5 per mille per la Ricerca Sanitaria anno 2006” – Legge Finanziaria 2006:

Nelle modifiche al Programma annuale 2009 è stabilito che la quota sopraindicata sia destinata come segue:

- €336.842,11 (Deliberazione n.324 in data 30.12.2008) quale cofinanziamento obbligatorio pari al 5% a carico dell’Istituto per la realizzazione degli interventi ex art.20 L.67/88 – Del.CIPE n.58 del 02.04.2008 di €6.400.000,00.

Approvazione del finanziamento avvenuta con Decreto Dirigenziale del Ministero della Salute del 26.02.2010

La quota al 31.12.2012 risulta ancora interamente disponibile.

- €1.163.157,89 (Deliberazione n.249 in data 23.10.2008) per intervento denominato “Programma di sviluppo della ricerca traslazionale nell’ambito delle terapie cellulari” che prevede anche la realizzazione di una struttura con Camere Bianche per lo sviluppo di un programma integrato tra i laboratori e le divisioni cliniche di terapie cellulari tramite una Facility Good Manufacturing Practice (GMP).

Nel corso del 2012 sono iniziati i contatti per avviare un rapporto di collaborazione con l’Azienda Ospedaliera Universitaria San Gerardo di Monza, al fine di migliorare il knowhow del CRO, finalizzato alla realizzazione della GMP “Camere Bianche” ed all’avvio di terapie cellulari in attesa di poter disporre di una GMP autorizzata in sede dell’Istituto.

➤ Interventi previsti a fronte dell’Utile di bilancio 2008 pari a €1.760.986,00 di cui alla D.G.R. n.1953/2009, di cui:

- €1.014.143,89 per acquisto di apparecchiature;
- € 746.842,11 per opere edili impiantistiche.

Nel corso dell’anno 2012 sono state acquistate apparecchiature per un totale complessivo di €151.451,04 e più precisamente:

Apparecchiature:

- n.4 Pensili per Sale Say Surgery €45.200,76;
- n.1 Insufflatore a CO2 x ambulatorio isteroscopia €6.819,56;
- Upgrade di micro array scanner Agilent €29.329,67;
- Arredi e altri beni mobili di varia natura €70.101,05;

Opere edili ed impiantistiche:

Nel corso del 2012 sono state eseguite opere con riferimento alla quota parte per III perizia suppletiva e di variante in relazione ai lavori di “Riorganizzazione, completamento e adeguamento sismico del fabbricato blocco degenze con adeguamento normativo dell’edificio centrale impianti” (€277.000,00). La cifra impegnata è collegata alla maturazione di un SAL, maturato al 31.12.2012 solo per €6.400,28. La rimanente quota troverà puntuale definizione nei primi mesi del 2013.

Alla data 31.12.2012 risultano ancora da acquistare apparecchiature per una quota di €.546.254,31 e da maturare/effettuare opere per €.495.289,91, fatto salvo quanto sopra citato.

Programma annuale 2010

Il Piano annuale 2010 è stato approvato con Deliberazione n.259 del 29.12.2009 e riadottato con Deliberazione n.123 in data 28.06.2010.

Si riportano i finanziamenti compresi nel piano medesimo, con il dettaglio degli acquisti effettuati nel corso del 2012:

- 1) Interventi previsti a fronte del finanziamento di €.350.991,00 di rilievo aziendale 2010:
 - Quota parte lavori per laboratorio Radiochimica e locali nuova PET per € 300.000,00, ad integrazione della quota di €.500.000,00 cui al finanziamento di €.6.400.000,00 Delibera CIPE 58/08.
Nel corso del 2012 è stato realizzato lo studio di fattibilità preliminare all'avvio della gara di appalto e pertanto al 31.12.2012 la quota non risulta ancora utilizzata.
 - Quota parte opere di ampliamento parcheggi per utenti (ad integrazione della quota di cui al finanziamento di rilievo aziendale 2009) – per €.50.991,00.
Nel corso del 2011 è stato conferito l'incarico professionale per la redazione della progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza (cfr. regionale aziendale 2009).
L'aggiudicazione definitiva della gara per l'esecuzione delle opere è avvenuta con determinazione n. 265 del 10.12.2010 ed i lavori si sono conclusi in data 04.11.2011 (vedi relazione su Piano 2009).
L'Istituto si era attivato per l'utilizzo delle economie contributive, pari a circa €.17.000,00, nelle modalità previste dall'Art.56, comma 4 della LR 14/2002.
Nel corso dell'anno 2012 dette economie sono state utilizzate per €.8.301,55, quindi al 31.12.2012 risultano ancora utilizzabili €.8.698,45.
- 2) Interventi previsti a fronte di risorse proprie per complessivi €.1.585.000,00 di cui :
 - 2a) quota “5 per mille per la Ricerca Sanitaria” anno 2007 di €.1.500.000,00 destinata come segue:
 - Cofinanziamento di €.750.000,00 destinato ad integrazione dell'intervento di €.1.163.157,89 (“5 per mille per la Ricerca Sanitaria anno 2006”
(cfr. quanto riportato alla quota di €. 1.163.157,89 nel consuntivo del Piano annuale 2009)
Al 31.12.2012 la quota risulta ancora disponibile.
 - Cofinanziamento di €.250.000,00 per la realizzazione del Campus ad integrazione del finanziamento di cui all'art.5, commi da 77 a 80, L.R. n.1/2007 (cfr. Piano 2009). (Cfr.paragrafo relativo alla Realizzazione di un Campus)
Al 31.12.2012 la quota risulta ancora disponibile.
 - Apparecchiature PCR per il sequenziamento (Genomica) – per €.500.000,00.
L'importo risulta completamente utilizzato.
 - 2b) Contributo del Tesoriere anni dal 2003 al 2008 di complessivi €.85.000,00 – destinati a:
 - Quota di riserva per sostituzioni urgenti dovuto a guasti, imprevisti o completamenti di forniture.
La quota risulta completamente utilizzata.

Programma annuale 2011

Il Piano annuale 2011, approvato con Deliberazione n.240 del 30.12.2010 e modificato a seguito di stesura del Bilancio preventivo e Programma annuale 2012 con Deliberazione n.210 in data 29.12.2011, prevede le seguenti quote di finanziamento:

- 1) Interventi previsti a fronte del finanziamento di rilievo aziendale 2011 per un totale di € 1.600.000,00:
 - €.1.425.000,00 relativi alla I quota di rilievo aziendale 2011
 - €. 175.000,00 di cui alla II quota di rilievo aziendale 2011 (come da DGR 597/2011)

I finanziamenti di cui sopra sono stati come di seguito suddivisi, come indicato nel Piano Investimenti allegato al Bilancio di Previsione 2011:

voce 1a) Quota integrativa pari a €.500.000,00 per l'acquisto di una PET 3D (quota originaria pari a €.1.500.000,00, stanziata nel Piano 2009 – cfr. Finanziamento Ministero della Salute Del. CIPE 58/2008).

In data 16.12.2012, a seguito di Deliberazione del D.S.C. n.1682/2011, è stata comunicata l'aggiudicazione della gara relativa alla fornitura di un sistema PET-CT con annesse opere edili ed impiantistiche. L'importo di aggiudicazione, risultato inferiore alla quota resa disponibile dal finanziamento ministeriale, ha consentito di non intaccare la prevista quota integrativa di €.500.000,00, che risulta disponibile per altri investimenti.

Nel corso del 2012 a fronte della suindicata quota sono stati effettuati acquisti per un totale di **€.263.362,70**, nello specifico:

- Apparecchiature tecnico economali €.129.825,09;
- Attrezzature informatiche €.97.874,42;
- Apparecchiature biomediche €.35.663,19;

Relativamente alla quota “voce 1a)”, al 31.12.2012 rimangono complessivamente disponibili per acquisti di beni mobili e tecnologie €.236.637,30.

voce 1b) Quota pari a €.825.000,00 per l'acquisto di beni mobili e tecnologie, sia in sostituzione per obsolescenza, sia per nuova dotazione.

Nel corso dell'anno 2012 sono stati effettuati acquisti di apparecchiature ed altri beni mobili, per un totale complessivo di **€.111.351,46**, più precisamente:

- Impianto osmosi inversa e Unità refrigerante €.31.002,62;
- Elettrobisturi e Unità per manutenzione endoscopi per gastroenterologia €.43.226,04;
- Aggiornamento Software QUALIBUS x gestione sistemi qualità €.12.584,00;
- Sistema prove da sforzo e Registratori Holter €.18.047,15;
- Monitor multiparametrici €.6.491,65;

Relativamente alla quota “voce 1b)”, al 31.12.2012 rimangono disponibili per acquisti di beni mobili e tecnologie €.233.770,39.

voce 1c): “Quota di riserva per acquisti urgenti per sostituzioni a seguito di guasti, nuove necessità, nonché acquisti di piccola tecnologia e/o completamenti di forniture, pari a € 100.000,00”.

Nel corso del 2012 sono stati effettuati i seguenti acquisti per complessivi **€.9.777,58**:

- Apparecchiature biomediche €.5.901,41;
- Apparecchiature tecnico economali €.3.876,17;

Al 31.12.2012 la quota di riserva risulta complessivamente utilizzata.

Per quanto sopra relativamente alle voci 1a), 1b) e 1c) di cui al finanziamento regionale aziendale 2011 (I quota) di complessivi €1.425.000,00, nel corso del 2012 sono stati complessivamente effettuati acquisti per €384.491,74 e a 31.12.2012 rimangono da utilizzare €473.338,06.

La II quota di finanziamento aziendale pari a €175.000,00, definita dalla D.G.R. n.597/2011, costituisce quota parte per l'acquisizione di un "sistema di videobronscopia ad alta definizione", il cui procedimento di gara è in corso di espletamento da parte del D.S.C. di Udine e si concluderà nel corso del 2013.

Programma annuale 2012

Il Piano annuale 2012 è stato approvato con Deliberazione n.210 del 29.12.2011.

Si riportano i finanziamenti compresi nel piano medesimo, con il dettaglio degli acquisti effettuati nel corso del 2012, tenendo conto delle modifiche alla destinazione delle quote a seguito delle variazioni apportate al Programma degli Investimenti 2012 effettuate a seguito dell'adozione del Bilancio preventivo e Programma annuale 2013 con Deliberazione n.210 in data 28.12.2012.

➤ 1) Interventi previsti a fronte del finanziamento di rilievo aziendale 2012 per un totale di €1.075.500,00

Nel corso dell'anno 2012 sono stati effettuati i seguenti acquisti per un totale complessivo di **€112.779,26**, nello specifico:

- Apparecchiature tecnico economali – dalla voce "Attrezzature tecniche e interventi per risolvere problematiche di sicurezza evidenziate dal documento di valutazione dei rischi" (€4.406,82)
- Ecotomografo e accessori per Onc.Chirurgica (€95.965,10)
- Strumenti per misure di radioprotezione (€12.407,34)

Alla data 31.12.2012, a fronte del suindicato finanziamento risultano ancora da effettuare acquisti per €962.720,74.

➤ 2) Interventi previsti a fronte del finanziamento derivante da utili di esercizio anno 2010 per un totale di €1.917.617,00

Nel corso dell'anno 2012, a fronte del finanziamento suindicato è stato effettuato un solo acquisto (n.1 Termidisinfettore per €29.826,50) a valere sulla quota parte dell'intervento "Attrezzature e opere per rinnovo Centrale Sterilizzazione".

Alla data 31.12.2012 il finanziamento risulta da utilizzare per €1.887.790,50 dei quali la quota di €1.820.000,00 sarà finalizzata al completamento delle opere relative al blocco degenze e alla centrale impianti.

Quote di Riserva Regionale a copertura di oneri derivanti da riscatto finale per leasing finanziario

Nel corso dell'anno 2012 sono stati riscattati beni relativi ad acquisizioni in leasing effettuate negli anni 2006, 2007, 2008 e 2009, per complessivi €3.629,08.

SERVICE

Attivati nel 2012

Nel corso del 2012 sono stati attivati i seguenti contratti di fornitura in Service:

- 1) Sistema in service con n. 1 Processatore automatico di campioni istologici per cicli rapidi denominato "Donatello" presso SOC di Anatomia Patologica.
Ditta Diapath srl di Martinengo (BG).

Periodo dal 16.10.2012 al 20.05.2014.
Importo mensile canone di noleggio: Euro 874,17 + IVA.
Importo mensile ass.za tecnica: Euro 167,50 + iva.

- 2) Sistema in service per Emocolture con strumento Bactec 9120 completo di Hardware e Software
presso SOC di Microbiologia Immunologia Virologia.
Ditta Becton Dickinson Italia Spa di Buccinasco (MI).
Periodo dal 13/01/2012 al 31/12/2014
Importo mensile canone di noleggio: Euro 83,33 + iva.
Importo mensile ass.za tecnica: Euro 50,00 + IVA.
- 3) Sistema in service per esecuzione identificazione e antibiogrammi di batteri e lieviti con strumento Vitek 2 presso SOC di Microbiologia Immunologia Virologia.
Ditta Biomerieux Italia Spa di Firenze (FI).
Periodo dal 24/04/2012 al 23/04/2015
Importo mensile canone di noleggio: Euro 416,67 + IVA.
Importo mensile ass.za tecnica: Euro 241,67 + IVA.
- 4) Sistema in service per l'esecuzione di emogasanalisi con n. 2 emogasanalizzatori denominati ABL-90 Flex , uno presso SOC di Anestesia e Rianimazione e uno presso SOC di Immunotrasfusionale e Analisi Cliniche e Laboratorio di Urgenza.
Ditta A. de Mori Spa di Milano
Periodo dal 24/05/2012 al 23/05/2016
Importo mensile n. 2 strumenti canone di noleggio: Euro 66,66 + IVA.
Importo mensile n. 2 strumenti ass.za tecnica: Euro 75,00 + IVA.
- 5) Sistema in service per indagini diagnostiche relative alla chimica clinica e immunochimica con n. 2 strumenti denominati "Cobas 6000" presso SOC di Immunotrasfusionale e Analisi Cliniche e Laboratorio di Urgenza.
Ditta Roche Diagnostics Spa di Monza
Periodo dal 23/02/2012 al 22/02/2016
Importo mensile n. 2 strumenti canone di noleggio: Euro 1.666,64 + IVA.
Importo mensile n. 2 strumenti ass.za tecnica: Euro 1.700,00 + IVA.
- 6) Sistema in service per la produzione di CD/DVD pazienti composto da sistema Black-Disc Cluster configurato con 3 robot di masterizzazione presso SOC di Radiologia, SOC di Medicina Nucleare e SOC di Cardiologia.
Ditta: A.T.I. tra BCS Biomedical Computing System di Erba (CO) e Linkverse srl di Roma
Periodo: dal 16/01/2012 (data stipula contratto) al 15/01/2017
Senza costi di canone noleggio e ass.za tecnica

Allegati:

- Stato di avanzamento delle acquisizioni beni mobili e tecnologie al 31.12.2012;
- Stato di avanzamento delle acquisizioni di beni mobili e tecnologie di rilievo al 31.12.2012;
- Stato di avanzamento dei piani degli investimenti edili-impiantistici al 31.12.2012;
- Stato di avanzamento degli interventi edili-impiantistici di rilievo regionale al 31.12.2012;
- Avanzamento dei piani edili e impiantistici

IRCCS CRO di Aviano
Stato di avanzamento dei piani delle acquisizioni di beni mobili e tecnologie

anno	importo di piano	di cui:				liquidità di cassa
2006	889,7	-	-	-	454,4	435,3
2007	5.729,3	-	4.480,6	-	780,7	468,0
2008	1.183,8	900,0	-	-	91,7	192,1
2009	11.499,3	3.438,0	7.751,0	-	310,3	-
2010	585,0	-	585,0	-	-	-
2011	1.600,0	1.600,0	-	-	-	-
2012	2.993,1	1.075,5	1.917,6	-	-	-

conto capitale

anno	importo di piano	di cui acquistato al 31.12.2011	di cui acquistato al 30.06.2012	di cui acquistato al 31.12.2012	% sul totale
2006	-	-	-	-	-
2007	4.480,6	4.154,5	4.166,2	4.206,2	94%
2008	900,0	900,0	900,0	900,0	100%
2009	11.189,0	3.468,5	7.890,9	8.053,1	72%
2010	585,0	584,8	585,0	585,0	100%
2011	1.600,0	567,2	781,2	951,7	59%
2012	2.993,1	-	92,9	142,6	5%

leasing e liq cassa

anno	valore di piano	leasing		liq. cassa	
		valore acquisito al 31.12.2012	canone annuale	valore di piano	valore acquisito al 31.12.2012
2006	454,4	454,4	157,8	435,3	51,5
2007	780,7	780,7	113,6	468,0	51,9
2008	91,7	91,7	36,4	192,1	20,9
2009	310,3	310,3	57,5	-	-

leasing e liq cassa

oneri maturati al 31.12.2011	oneri maturati al 31.12.2012
404.426,00	384.351,0
riscatti finali maturati al 31.12.2011	riscatti finali maturati al 31.12.2012
1.983,80	3.629,1

importo in euro

importo in euro

(ove non esplicitamente indicato gli importi si intendono espressi in migliaia di euro)

IRCCS CRO di Aviano
Stato di avanzamento delle acquisizioni di beni mobili e tecnologie di rilievo

Descrizione Attrezzatura	Struttura operativa/ Area funzionale	Piano	Importo di piano (in k€)	Importo di acquisto (in k€)	Avanzamento al 31.12.2011	Avanzamento al 30.06.2012	Avanzamento al 31.12.2012
Risonanza magnetica nucleare	Radiologia	2006	1.760,0		in corso	concluso	concluso
Banca biologica (congelatori, sistema gestione azoto liquido)	Laboratori ricerca	2007	250,0	195,5	in corso	in corso	rimangono da acquistare piccole apparecchiature per €.4.715,88
Generatori di vapore centrale termica		2007	261,0		non avviato	non avviato	cfr.piano 2013 - la quota è stata destinata quale cofinanziamento quota regionale "progetto radiofarmaci"
Apparecchiature PCR per sequenziamento (Genomica)	OS1	2010	500,0		concluso	concluso	concluso
PET 3D	Med nucleare	2009			in corso	concluso	N.B. - apparecchiatura acquistata solo con finanziamento Ministero della Salute per economia di spesa. La quota di cofinanziamento reg.aziendale 2011 di €.500.000 è stata destinata ad acquisti di beni mobili e tecnologie
Attrezzature informatiche		2011	130,0		concluso	concluso	concluso
Attrezzature varie di laboratorio	Microbio e Anatomia	2011	120,0		non avviato	non avviato	avviati alcuni procedimenti di gara
Arredi sanitari, per ufficio e per laboratorio		2011	150,0		concluso	concluso	concluso
quota parte Sistema Videobroncoscopia alta definizione (costo tot. euro 250.000,00)	Onc.Chirurgica	2011	175,0				avviato
Attrezzaggio sale operatorie (tavoli operatori spesa presunta €.360.000,00 + lampada scialitica + sistemi pensili) - quota parte	Gruppo Operatorio	2012	170,0				non avviato
Apparecchiature per centrale di sterilizzazione	Gruppo Operatorio	2012	300,0				non avviato
Attrezzature informatiche	Istituto	2012	100,0				non avviato

IRCCS CRO di Aviano
Stato di avanzamento dei piani degli investimenti edili e impiantistici

	Piano 2005		Piano 2006	
	Risorse regionali + Risorse proprie	Risorse statali	Risorse regionali + Risorse proprie	Risorse regionali + Risorse proprie
	130,0	1.642,9	1.742,9	1.742,9
	%	%	%	%
Progettazione in corso	-	0,0%		0,0%
Progettazione conclusa	-	0,0%		0,0%
Cantieri in corso	-	0,0%	1.642,9	94,3%
Opera conclusa	130,0	100,0%	100,0	5,7%
Totale	130,0	100,0%	1.642,9	100,0%

	Piano 2009		Piano 2010		Piano 2012	
	Risorse regionali + Risorse proprie					
	10.993,1	1.101,0	1.101,0	1.917,6	1.297,6	1.917,6
	%	%	%	%	%	%
Progettazione in corso	1.360,0	12,4%	1.050,0	95,4%	1.297,6	117,9%
Progettazione conclusa	7.450,0	67,8%		0,0%		0,0%
Cantieri in corso	1.757,1	16,0%		0,0%	620,0	56,3%
Opera conclusa	426,0	3,9%	51,0	4,6%		0,0%
Totale	10.993,1	100,0%	1.101,0	100,0%	1.917,6	174,2%

IRCCS CRO di Aviano
Stato di avanzamento degli interventi edili e impiantistici di rilievo regionale

Intervento	Risorse	Importo	Inizio lavori	Fine lavori	Stato di attuazione			Ulteriori informazioni
					31.12.2011	30.06.2012	31.12.2012	
Riorganizzazione e completamento del fabbricato blocco degenze con adeguamento normativo e ristrutturazione del fabbricato centrale impianti (compreso adeguamento antisismico)	fondi statali	14.513,2	mar 2008	mag 2013	82%	87%	92%	

Nota A) La percentuale dello stato di attuazione del 31.12.2010 è riferita all'importo contrattuale di € 9.220.698,68 determinato a seguito dell'approvazione della 1^ perizia suppletiva e di variante. Delibera di approvazione del Direttore Generale n. 185 del 15 settembre 2009.

Nota B) La percentuale dello stato di attuazione del 30.06.2011 è riferita all'importo contrattuale di € 10.014.680,36 determinato a seguito dell'approvazione della 2^ perizia suppletiva e di variante. Delibera di approvazione del Direttore Generale n. 165 del 8 settembre 2010.

Nota C) La percentuale dello stato di attuazione del 31.12.2012 è riferita all'importo contrattuale di € 10.615.416,74 determinato a seguito dell'approvazione della 3^ perizia suppletiva e di variante. Delibera di approvazione del Direttore Generale n. 203 del 21 dicembre 2011.

AVANZAMENTO DEI PIANI EDILI E IMPIANTISTICI

	differenze con importo di piano	ev. motivazione
2005	<i>Non ci sono differenze</i>	
2006	<i>Non ci sono differenze</i>	
2009	<i>Non ci sono differenze</i>	
2010	<i>Non ci sono differenze</i>	
2012	<i>Non ci sono differenze</i>	
	lavori da avviare	ev. elenco
2005	<i>Tutti i lavori sono avviati</i>	si
2006	<i>Tutti i lavori sono avviati</i>	si
2009	<i>I lavori da avviare sono i seguenti:</i>	no
2010	<i>I lavori da avviare sono i seguenti:</i>	no
		ev. motivazione
		vedi schede allegata delibera n. 36 del 04.03.2013
		vedi schede allegata delibera n. 36 del 04.03.2014