

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
DI AVIANO

INVESTIMENTI EFFETTUATI

ANNO 2013

Piano Investimenti 2013

Nel corso dell'anno 2013 sono stati eseguiti interventi previsti nel Programma annuale 2013, 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 2013 relativi a piani investimenti precedenti.

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

Si sono conclusi in data 30.11.2013 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, con riferimento al I stralcio.

Al 31.12.2013 sono pertanto state contabilizzate opere per un importo pari al 100% dell'importo contrattuale, come ridefinito con la quarta perizia suppletiva e di variante, approvata con propria deliberazione n. 50 del 27.03.2013, per un totale di € 11.545.221,57: si è dato corso a tale perizia suppletiva e di variante per predisporre ambienti in uso temporaneo alla terapia intensiva a garanzia della continuità assistenziale nel corso delle lavorazioni di adeguamento sismico al V piano del blocco degenze e per il ripristino del blocco operatorio operatorio, con riferimento a pavimentazioni, pareti e impianti (il deterioramento delle parti ripristinate è stato conseguenza dell'invasività delle opere di adeguamento sismico e dell'usura rilevata, dato che le sale non sono mai state oggetto di significativi interventi di manutenzione straordinaria dal 1984, anno della loro attivazione). Il collaudo delle opere è previsto nel 2014.

L'importo del quadro economico a seguito della quarta perizia di variante è pari al valore complessivo di € 15.863.204,54 (il quadro economico a seguito della III perizia di variante era pari a € 14.513.204,54)

Il quadro economico di € 15.863.204,54 ha trovato copertura come segue:

- € 13.857.603,00 come da stanziamento di cui al quadro economico già approvato con deliberazione n. 345 del 21.12.2006.
- € 655.601,54 da finanziamenti vari previsti con la deliberazione n. 203 del 21.12.2011,
- € 150.000,00 sul conto 200.700.10 “Riserva per donazioni e lasciti” su quota parte Donazioni e lasciti (risorse proprie) prevista con propria deliberazione n. 210 del 28/12/2012 avente ad oggetto “Programma annuale e bilancio preventivo 2013”;
- € 1.200.000,00 sul conto 200.400.90 “Altri contributi” derivante dalla quota parte dell'Utile di Bilancio anno 2010 destinato ad acquisti in c/capitale recepito con propria deliberazione n. 210 del 28/12/2012 avente ad oggetto “Programma annuale e bilancio preventivo 2013”, e così come previsto dalla delibera della Giunta Regionale 1616/2011.

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 di 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 31.12.2013 risulta essere stato emesso il III SAL (datato 24/05/2013), per un importo pari a € 1.064.220,09 + IVA, pari al 91,3% 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 ad uso sanitario.

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

I lavori sono stati completati in data 27.07.2013 e in data 12.11.2013 risulta emessa la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione ai sensi degli art. 200 e 237 del DPR 207/2010, per un importo pari a € 1.361.707,24 corrispondente al 100% dell'importo contrattuale.

Nel dettaglio:

- 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 datata 26.07.2012, redatta dalla Direzione dei lavori per introdurre nella realizzazione dell'opera l'esecuzione di lavorazioni aggiuntive finalizzate al miglioramento

dell'opera ed alla sua funzionalità, non comportanti modifiche sostanziali, 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 aggiudicato nella parte nord dello stesso fabbricato: tale perizia di variante ha utilizzato 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.

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.

Alla data del 31.12.2013 risultano emessi 2 SAL, per un importo di € 1.023.995,49 + Iva al 10%, pari al 22,66% dell'importo contrattuale.

Interventi di acquisizione attrezzature ed interventi edili ed impiantistici effettuati nel corso dell'anno 2013 e relativi a piani investimenti precedenti, suddivisi per piano annuale.

Di seguito si riporta la relazione sullo stato di avanzamento degli investimenti al 31.12.2013, per ciascun Programma annuale e solo per le quote **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 (quota riportata a Piano Investimenti 2009 in fase di riallineamento degli acquisti).

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.

In data 21.10.2013 lo studio incaricato delle progettazioni ha trasmesso gli elaborati progettuali, fatto seguito alle revisioni richieste dall'Ufficio Tecnico del CRO, che sono stati trasmessi agli Enti Approvatori (ASS6 – VVFF - Ispettorato Agricoltura e Foreste - Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici Servizio edilizia di Pordenone).

A seguito di ulteriore revisione, richiesta dalla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici Servizio edilizia di Pordenone, e successiva approvazione del 19.12.2013, al 31.12.2013 si restava in attesa dell'approvazione del progetto da parte del Comando Provinciale VVFF, che aveva a sua volta richiesto una revisione progettuale.

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

La disponibilità al 31.12.2012 di € 8.961,30 compresa nella quota residua di € 26.000,00 riportata a Piano 2009, è stata utilizzata nel corso del 2013 per parte acquisto di un Ecografo da destinare alla SOC di Anestesia e Rianimazione e pertanto al 31.12.2013 gli acquisti sono conclusi.

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

Opere concluse nel 2012.

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

L'importo ancora disponibile è pari a € 261.000 corrispondente alla 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.

Tale 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, è stata destinata con l'adozione del Piano annuale degli Investimenti anno 2013 (cfr. punto 2) 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".

➤ 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 2013 sono stati effettuati i seguenti acquisti per un totale di € 12.850,30 concernenti un Bagno termostatico e accessori di un Congelatore.

Al 31.12.2013 risultano ancora disponibili € 261.604,85 da utilizzare per acquisto di apparecchiature da laboratorio e arredi.

Programma annuale 2008

➤ 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.

Come evidenziato in dettaglio nel paragrafo relativo al Programma annuale 2006, il procedimento di gara è concluso e le risultanze di cui alla Determinazione n.583/2012 del D.S.C. di Udine 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 per l'intervento, che verrà avviato nel primo trimestre del 2014.

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 2013 solo per le quote ancora in fase realizzativa. Tra i finanziamenti ancora in fase conclusiva al 31.12.2013 viene citata nuovamente la quota residua del finanziamento regionale di rilievo aziendale 2007 riportata a Piano 2009 dopo il riallineamento al 31.12.2008:

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

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

➤ Quota residua del finanziamento regionale di rilievo aziendale Piano 2007 di riportata a Piano 2009 di € 26.000,00:

Della quota residua riportata a Piano 2009 di € 26.000,00, al 31.12.2012 risultavano ancora disponibili € 8.961,30 utilizzata nel corso del 2013 per parte acquisto di un Ecografo da destinare alla SOC di Anestesia e Rianimazione e pertanto al 31.12.2013 tutti gli acquisti sono conclusi.

➤ 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 2013 sono stati effettuati acquisti di beni mobili e tecnologie per un totale complessivo di € 557.196,91, più precisamente:

- n.3 Sistemi immobilizzazione paziente "testa-collo-spalle" x Radioterapia € 13.310,00;
- Sistemi di dosimetria e camere di ionizzazione per Fisica Sanitaria € 22.159,00;
- Aggiornamento lettino e sistema di controllo della dose apparecchiatura di Tomoterapia € 152.531,22;
- Up-grade PortalVision Radioterapia € 140.300,00;
- Workstation per CT-PET € 29.040,00;
- Arredi tecnici e per ufficio riorganizzazione laboratori scientifici € 7.872,58
- Lettore per micro piastre per laboratori € 53.558,00
- Cappe chimiche, frigo-congelatori, centrifughe e rotori € 50.665,10
- Separatore cellulare per laboratori € 29.290,00;
- Sistema Isotermico CBS azoto liquido x Biobanca € 36.819,09
- Piccole apparecchiature da laboratorio. € 11.708,92;
- Riscatto Sistema Illumina HISEQ1000 (da contratto di leasing) € 8.113,00;
- Riscatto Sistema per microdissezione laser (da contratto di service) € 1.830,00.

Alla data 31.12.2013 risultano ancora da acquistare apparecchiature per € 1.762.212,59.

➤ 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 31.12.2013 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 2013 è stato elaborato il documento “user requirements specification” con relativo layout che identifica le funzionalità fondamentali del sistema e definisce i requisiti tecnici dell’impianto.

Tale documento è attualmente oggetto di rivisitazione, a seguito di confronto clinico-scientifico di cui alla nota interna Prot. 192 DRT/13 del 23/12/2013, inviata da parte del “Dipartimento di Ricerca Traslazionale, Oncologia molecolare, Diagnostica Avanzata e Terapie Cellulari”, in cui viene richiesta una variazione del lay-out per poter realizzare un laboratorio idoneo a produrre anche farmaci per terapia genica / ingegneria cellulare.

➤ 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 e altri beni;

- € 746.842,11 per opere edili impiantistiche.

Nel corso dell’anno 2013 sono state acquistate apparecchiature e altri beni per un totale complessivo di € 257.858,29 e più precisamente:

- Arredi per sala operatoria € 74.756,23;

- Sistema sorveglianza video per sale op. € 29.499,80;

- Ecografo per Anestesia (parte spesa) € 24.555,70;

- Frigorifero per farmaci sala op. € 2.008,70;

- Accessori apparecchiature sala op. € 5.066,27;

- Apparecchiature di congelamento per Bio-Banca € 82.801,73;

- Accessori Ecocardiografo Radiologia € 16.940,00;

- Arredi e altri beni mobili di varia natura € 22.229,86.

Opere edili ed impiantistiche:

Nel corso del 2013 sono stati liquidati € 269.972,26 a seguito del 13° SAL relativo all’intervento “Riorganizzazione, completamento e adeguamento sismico del fabbricato blocco degenze con adeguamento normativo dell’edificio centrale impianti”.

Alla data 31.12.2013 risultano ancora da acquistare apparecchiature per una quota di € 288.396,02 e da maturare/effettuare opere per € 225.317,65.

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 2013:

➤ 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.

Essendo una quota integrativa del progetto di ricerca “*Core facility per radiofarmaci per diagnosi e cura innovative dei tumori*”, si rinvia lo stato avanzamento della stessa a quanto indicato nel paragrafo principale trattato nel Programma annuale 2013, voce 2).

Lo studio di fattibilità è stato approvato, dopo varie revisioni, con determinazione 210 del 27.11.2013, e si è dato corso all’avvio della stesura del Capitolato Tecnico e Amministrativo, prevedendone l’invio al DSC entro Maggio 2014.

- 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 2013 la cifra disponibile di € 8.698,45 è stata completamente utilizzata per il completamento della segnaletica orizzontale.

➤ 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” per 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).

(cfr. quanto riportato alla quota di € 1.163.157,89 nel consuntivo del Piano annuale 2009)

Al 31.12.2013 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)

Nel corso del 2013 a fronte della suddetta quota integrativa sono stati utilizzati € 16.842,88 per validazione progetto e quota parte del collaudo in corso d’opera.

Al 31.12.2013, in corso di realizzazione dell’opera, risultano pertanto ancora disponibili € 233.157,12.

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** (quota parte finanziamento di rilievo aziendale 2011) 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 l'utilizzo della prevista quota integrativa di € 500.000,00, rendendola disponibile per altri investimenti.

A fronte della suindicata quota, nel corso del 2013 sono stati effettuati acquisti per un importo totale di € 236.637,30 così distinti:

- Apparecchiature tecnico economali per un totale di € 15.090,01;
 - Apparecchiature biomediche (parte spesa sistema videobroncoscopia, parte spesa tavoli operatori, parte spesa stazioni PACS, parte spesa lampade scialitiche) per un totale di € 221.547,29;
- e pertanto al 31.12.2013 l'intera quota di € 500.000,00 risulta totalmente utilizzata.

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 2013 sono stati effettuati acquisti di apparecchiature ed altri beni mobili, per un totale complessivo di € 113.281,24, più precisamente:

- Apparecchiature tecnico economali (carrelli anestesia e pareti tecniche) € 25.511,81;
- Apparecchiature biomediche (lampade scialitiche, sistemi pensili per sala operatoria, defibrillatori, pulsossimetri ed eco cardiografo, apparecchiature da laboratorio) € 87.769,43.

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**".
Completamente 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 2013 sono stati spesi € 349.918,54 e pertanto al 31.12.2013 rimangono da utilizzare € 123.419,52.

La II quota di finanziamento aziendale pari a € **175.000,00**, definita dalla D.G.R. n.597/2011, al 31.12.2013 risulta completamente utilizzata come quota parte per l'acquisizione di un "sistema di

videobronscopia ad alta definizione”, il cui procedimento di gara, espletato dal DSC, si è concluso a giugno 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 2013, 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 2013 sono stati effettuati i seguenti acquisti per un totale complessivo di € 538.808,29, nello specifico:

- Apparecchiature tecnico economali € 134.658,23, di cui:
 - “*Attrezzature tecniche e interventi per risolvere problematiche di sicurezza evidenziate dal documento di valutazione dei rischi*” per € 56.864,86 e “*Arredi e altri beni*” per € 77.793,37;
- Apparecchiature informatiche € 52.200,74;
- Apparecchiature biomediche (parte spesa stazioni PACS, ecotomografo Medicina Nucleare, ecotomografo Onc.Chirurgica Ginecologica, parte spesa tavoli operatori, piccole apparecchiature, parte spesa sistema di video broncoscopia € 351.949,32.

Alla data 31.12.2013, a fronte del suindicato finanziamento risultano ancora da effettuare acquisti per € 423.912,45 di cui € 37.593,00 saranno utilizzati quale quota parte per la realizzazione del “*progetto radiofarmaci*” trattato nel successivo Piano Investimenti 2013.

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

- € 1.820.000,00 per opere edili ed impiantistiche;
- € 97.917,00 per acquisto di apparecchiature “Quota parte dell’intervento Attrezzature e opere per rinnovo Centrale Sterilizzazione”

Nel corso del 2013 relativamente alle opere edili ed impiantistiche sono stati realizzati interventi per un totale complessivo di € 1.472.896,13 di cui:

- € 936.895,54 relativi ai lavori di completamento opere Blocco Degenze (14° e 15° SAL),
- € 536.000,59 relativi ai lavori di riqualificazione della Centrale Impianti.

Al 31.12.2013 restano disponibili € 347.103,87 per il completamento degli interventi in questione.

Per quanto riguarda la quota di € 97.617,00 destinata all’acquisto di apparecchiature “Quota parte dell’intervento Attrezzature e opere per rinnovo Centrale Sterilizzazione”, nel corso del 2013 sono stati acquistati accessori per il Termodisinfettore per una spesa di € 6.435,99 e pertanto alla data 31.12.2013 il totale degli acquisti per apparecchiature da destinare alla Centrale Sterilizzazione è di € 36.262,49, rimanendo da utilizzare sulla quota sopraindicata € 61.354,51.

Programma annuale 2013

Il Piano annuale 2013 è stato approvato con Deliberazione n.210 del 28.12.2012.

Si riportano i finanziamenti compresi nel piano medesimo, con il dettaglio degli acquisti effettuati nel corso del 2013, tenendo conto della modifica alla destinazione della quota di risorse proprie di cui alla voce 3 effettuata a seguito dell'adozione del Bilancio preventivo e Programma annuale 2014 con Deliberazione n.247 in data 30.12.2013:

- 1) Quota di € 2.163.565,00 pari al 50% dell'Utile di esercizio anno 2011 (di cui alla D.G.R. n.1754/2012)

L'intero importo del finanziamento, come previsto dalla DGR n. 582 del 13.04.2012 (Programma Preventivo Consolidato del SSR), che autorizza la realizzazione di interventi di carattere edile e impiantistico di adeguamento e riqualificazione delle centrali tecnologiche, verrà utilizzato per gli interventi edili e impiantistici di riqualificazione della centrale termica dell'Istituto, nell'ambito della Convenzione Consip di conduzione, gestione e manutenzione degli impianti termici attivata in data 01.11.2012, come peraltro previsto dalla citata DGR.

La gestione della centrale termica è stata esternalizzata nell'anno 2012 e l'intervento si è concluso nel corso del 2013.

La quota in conto capitale di € 2.163.565,00, utilizzata a copertura dei lavori effettuati in relazione all'adeguamento tecnologico della Centrale nella misura prevista dalla tabella inserita nel contratto stipulato nell'ambito della Convenzione Consip, è maturata al 31.12.2013 per un importo pari a € 284.688,83 e restano pertanto disponibili € 1.878.876,17, che verranno utilizzati come quota di copertura dell'intervento negli anni futuri di contratto.

- 2) Quota di € 315.000,00 relativa al finanziamento in conto capitale del Ministero della Salute anno 2011 di cui al D.D. 28.12.2011 destinato al progetto di ricerca "Core facility per radiofarmaci per diagnosi e cura innovative dei tumori".

Il progetto prevede l'acquisizione di apparecchiature, strumenti e arredi, nonché l'esecuzione di relative opere presso la S.O.C. di Medina Nucleare dell'Istituto.

La quota ministeriale di € 315.000,00 verrà cofinanziata, come richiesto, con finanziamenti regionali per il medesimo importo, come confermato dalla Direzione Centrale Salute, Integrazione Sociosanitaria e Politiche Sociali con propria nota Prot.n.17248/SPS-STI in data 28.09.2011.

Nel prospetto vengono elencate tutte le quote di finanziamento del "progetto radiofarmaci", per un totale complessivo di € 1.580.000,00, di cui la quota n.1 prima riguarda il finanziamento conto capitale 2011 del Ministero della Salute in argomento, le quote 2, 3, 4 riguardano la quota di cofinanziamento regionale, mentre le successive quote 5, 6 e 7 sono quote integrative al fine di realizzare l'intero progetto:

1	Piano 2013 variazione	€ 315.000,00	quota finanziamento conto capitale 2011 Ministero della Salute
2	Piano 2009	€ 261.000,00	quota cofinanziamento regionale (50%) residua dal finanziamento regionale 2007 per "Generatori vapore centrale Termica"
3	Piano 2012 variazione	€ 37.593,00	quota finanziamento regionale aziendale 2012
4	Piano 2009	€ 16.407,00	quota Utile Bilancio 2008 – economia dalle voci "opere di riqualificazione edile impiantistica delle sale per nuovo sistema radiologico telecomandato e delle sale per diagnostica ecografica"
5	Piano 2009	€ 150.000,00	quota Utile Bilancio 2008 voce "Apparecchiature laboratorio di radiochimica"

6	Piano 2009	€ 500.000,00	Quota Ministero della Salute Del CIPE 58/08 voce "Laboratorio di radiochimica"
7	Piano 2010	€ 300.000,00	quota regionale di rilievo aziendale 2010 voce "quota parte opere laboratorio di radiochimica"
Totale		€1.580.000,00	

Come da nota 20612/DG del 28.11.2013 inviata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali avente in oggetto "Attuazione procedura di cui alla LR 31.12.2012, n.27 – art. 6 commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7", a seguito di approfondimenti e revisioni lo studio di fattibilità è stato approvato con deliberazione del Direttore Generale 210 del 27.11.2013 per €1.564.986,00. La differenza tra € 1.580.000,00 e € 1.564.000,00, pari a € 15.014,00, trova giustificazione nell'acquisto di un sistema preparazione infusione di radio farmaci avvenuto per lo scopo del progetto in argomento nel corso del 2010. Entro maggio 2014 verrà consegnato il capitolato al DSC di Udine per l'indizione della gara.

➤ 3) Quota di € 521.980,08 derivante da Donazioni e Lasciti (Risorse proprie)

Descrizione intervento	Destinazione	Importo IVA compresa in Euro	STATO AVANZAMENTO
Quota integrativa al progetto di ampliamento e messa a norma sismica ed impiantistica del blocco degenze in particolare per concludere la riqualificazione impiantistica e funzionale delle sale operatorie, integrando con la cifra indicata l'importo previsto nel quadro economico.	Gruppo Operatorio	150.000,00	L'importo di €150.000,00 è stato interamente speso per quota parte del 14° stato avanzamento lavori ristrutturazione Blocco degenze.
Opere edili ed impiantistiche di:	Totale	134.421,37	Trattasi di variazione al Piano degli investimenti 2013. Gli interventi saranno realizzati entro il 2014. La quota disponibile risulta di €134.421,37 e non €135.108,81 come indicato nella variazione al P.I.2013
1) Riqualificazione del punto prelievi del DH Oncologico	60.000,00		
2) Rimozione lana di roccia controsoffitti aree ambulatoriali, sale attesa e studi medici RT	68.000,00		
Quota parte, ad integrazione quote piani precedenti, per : Attrezzaggio sale operatorie: tavoli operatori ed accessori, pensili, lampade scialitiche, ecografi	Gruppo Operatorio	237.558,71	Nel corso del 2013 la quota è stata utilizzata quale quota parte per l'acquisto di Tavoli operatori e Sistemi Pensili per il Gruppo

			Operatorio. Al 31.12.2013 la quota risulta interamente utilizzata per €.237.558,71 e non per €.236.871,27 per differenza aliquota IVA.
Totale interventi a fronte di Risorse proprie da lasciti		521.980,08	

Per quanto evidenziato nel prospetto, al 31.12.2013 risultano ancora disponibili € 134.421,37 per la riqualificazione del DH Oncologico e per la rimozione della lana di roccia dai controsoffitti.

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

Nel corso dell'anno 2013 sono stati riscattati beni relativi ad acquisizioni in leasing effettuate negli anni 2006, 2007, 2008 e 2009, per complessivi €. 2.157,35.

SERVICE Attivati nel 2013

Nel corso del 2013 è stato attivato il seguente contratto di fornitura in Service:

- Sistema in service per indagini diagnostiche relative a markers tumorali “SCC – Ngal – He4 – Ca 125” ed indagini diagnostiche per Vitamina D e Omocisteina, con n. 1 strumento Modello “Architect I1000 SR” presso SOS di Patologia Clinica Oncologica.

Ditta Abbott Srl di Campoverde di Aprilia (Latina)
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Importo mensile n. 1 strumento canone di noleggio: Euro 750,00 + IVA.
Importo mensile n. 1 strumento ass.za tecnica: Euro 750,00 + IVA.

Restano ancora attivi i seguenti Service, attivati nel corso dell'anno 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 – Progetto PACS regionale..
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 31.12.2013;
- Stato di avanzamento delle acquisizioni di beni mobili e tecnologie di rilievo al 31.12.2013;
- Stato di avanzamento dei piani degli investimenti edili-impiantistici al 31.12.2013;
- Stato di avanzamento degli interventi edili-impiantistici di rilievo regionale al 31.12.2013;
- 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
		conto capitale regionale	fondi propri	leasing		
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	-	-	
2013	552,6	-	237,6	-	-	

conto capitale

anno	importo di piano	di cui acquistato		% sul totale
		al 31.12.2012	al 30.06.2013	
2006	-	-	-	-
2007	4.480,6	4.206,2	4.219,0	94%
2008	900,0	900,0	900,0	100%
2009	11.189,0	8.053,1	8.877,8	79%
2010	585,0	585,0	585,0	100%
2011	1.600,0	951,7	1.476,6	92%
2012	2.993,1	142,6	687,9	23%
2013	552,6	-	237,6	43%

leasing
e liq cassa

anno	valore di piano	leasing		liq. cassa	
		valore acquisito al 31.12.2013	canone annuale	valore di piano al 31.12.2013	quota annua di ammortamento
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 31.12.2013	oneri stimati al 31.12.2014
304.537,0	273.183,0
riscatti finali maturati al 31.12.2013	riscatti finali stimati al 31.12.2014
2.157,4	-

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 31.12.2012	Avanzamento al 30.06.2013	Avanzamento al 31.12.2013
Banca biologica (congelatori, sistema gestione azoto liquido)	Laboratori ricerca	2007	250,0	249,7	rimangono da acquistare piccole apparecchiature per € 4.715,88	rimangono da acquistare piccole apparecchiature per € 4.715,88	concluso
Generatori di vapore centrale termica		2007	261,0		cfr. piano 2013 - la quota è stata destinata quale cofinanziamento quota regionale "progetto radiofarmaci"	da avviare	cfr. piano 2013 - la quota è stata destinata quale cofinanziamento quota regionale "progetto radiofarmaci" - gara da avviare
Attrezzature varie di laboratorio	Microbio e Anatomia	2011	120,0	32,7	avviati alcuni procedimenti di gara	conclusi acquisti per ca il 19% - rimangono da avviare gare per l'81%	conclusi acquisti per ca il 27% - rimangono da avviare gare per l'73%
quota parte Sistema Videobroncoscopia alta definizione (costo tot. euro 250.000,00)	Onc.Chirurgica	2011	175,0	175,0	avviato	Determina DSC in data 07.06.2013 - recepimento da parte del CRO il 16.07.2013	concluso parte valore di complessivi € 231.571,01
Attrezzaggio sale operatorie (tavoli operatori spesa presunta € 360.000,00 + lampada scialitica + sistemi pensili) - quota parte	Gruppo Operatorio	2012	170,0	170,0	non avviato	effettuato acquisti per € 38.288 - rimangono da acquisire per € 131.712 ca.	concluso
Apparecchiature per centrale di sterilizzazione	Gruppo Operatorio	2012	300,0		non avviato	non avviato	non avviato
Attrezzature informatiche	Istituto	2012	100,0	100,5	non avviato	effettuato acquisti per € 30.070 - rimangono da acquisire per € 69.930 ca.	concluso con l'acquisto di parte spesa stazioni PACS
Attrezzaggio sale operatorie (tavoli operatori spesa presunta € 360.000,00 + lampada scialitica + sistemi pensili) - quota parte	Gruppo Operatorio	2013	237,6	237,6	-	avviato	concluso

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	
Progettazione in corso	130,0	1.642,9	1.742,9	%
Progettazione conclusa				0,0%
Cantieri in corso			1.642,9	94,3%
Opera conclusa	130,0	1.642,9	100,0	5,7%
Totale	130,0	1.642,9	1.742,9	100,0%

	Piano 2009		Piano 2010		Piano 2012		Piano 2013	
	Risorse regionali + Risorse proprie	%						
Progettazione in corso	1.360,0	12,4%	750,0	68,1%	97,6	5,1%		0,0%
Progettazione conclusa		0,0%	300,0	27,2%		0,0%		0,0%
Cantieri in corso	7.450,0	67,8%		0,0%		0,0%	2.298,7	93,9%
Opera conclusa	2.183,1	19,9%	51,0	4,6%	1.820,0	94,9%	150,0	6,1%
Totale	10.993,1	100,0%	1.101,0	100,0%	1.917,6	100,0%	2.448,7	100,0%

(importi espressi in migliaia di euro)

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
					31.12.2012	30.06.2013	31.12.2013	
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	92%	88%	100%	

Nota: 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^a perizia suppletiva e di variante. Delibera di approvazione del Direttore Generale n. 203 del 21 dicembre 2011.

Nota: La percentuale dello stato di attuazione del 30.06.2013 è riferita all'importo contrattuale di € 11.545.221,57 determinato a seguito dell'approvazione della 4^a perizia suppletiva e di variante. Delibera di approvazione del Direttore Generale n. 50 del 27.03.2013

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>	
2013	<i>Non ci sono differenze</i>	
	lavori da avviare	ev. motivazione
2005	<i>Tutti i lavori sono avviati</i>	
2006	<i>Tutti i lavori sono avviati</i>	
2009	<i>I lavori da avviare sono i seguenti:</i>	camere bianche
2010	<i>I lavori da avviare sono i seguenti:</i>	camere bianche; laboratorio Radiochimica
2012	<i>I lavori da avviare sono i seguenti:</i>	rinnovo sterilizzazione centrale
2013	<i>Tutti i lavori sono avviati</i>	