

Piano Investimenti 2015

Premessa

Nel corso dell'anno 2015 sono stati eseguiti interventi previsti nel Programma annuale 2015, nonché nei precedenti piani annuali, che di seguito vengono elencati e descritti per ciascun programma annuale suddivisi in interventi edili/impiantistici e acquisti di beni mobili e tecnologie.

Prima di procedere con il dettaglio per singolo piano annuale, si precisa lo stato di avanzamento dei tre progetti:

1. Lavori di “Riorganizzazione, completamento e adeguamento sismico del fabbricato blocco degenze con adeguamento normativo dell’edificio centrale impianti”
2. Riorganizzazione completamento del fabbricato blocco degenze con adeguamento normativo dell’edificio centrale impianti Adeguamento sismico 2° stralcio.
3. 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.

Precisamente:

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

Nel 2015, in data 27 gennaio è stato emesso il collaudo tecnico amministrativo dei lavori relativi alla “Riorganizzazione, completamento e adeguamento sismico del fabbricato blocco degenze con adeguamento normativo dell’edificio centrale impianti”, chiusi negli anni precedenti con le seguenti tempistiche:

- 30.11.2013 conclusione lavori.
- 03.03.2014 redazione dello stato finale, per un importo netto dei lavori risultanti dallo stato finale pari a € 12.285.791,68, rilevando un credito per l’impresa pari a € 178.583,72 + IVA.

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

- Nel 2015, in data 27 gennaio è stato emesso il collaudo tecnico amministrativo dei lavori relativi alla “Riorganizzazione completamento del fabbricato blocco degenze con adeguamento normativo dell’edificio centrale impianti Adeguamento sismico 2° stralcio”, chiusi negli anni precedenti con le seguenti tempistiche:

- 29.01.2014 conclusione lavori
- 03.03.2014 redazione dello stato finale, per un importo netto dei lavori risultanti dallo stato finale pari a € 1.520.553,30, rilevando un credito per l’impresa pari a € 7.602,79 + IVA.

- ***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.***

I lavori sono stati conclusi in data 10.12.2015, a seguito della stipula contrattuale avvenuta in data 29.01.2013 e l’avvio dei lavori è avvenuto in data 05.03.2013.

Alla data del 31.12.2015 risultano emessi 8 SAL, per un importo di € 4.531.315,02 (iva compresa), pari al 89,92% dell’importo contrattuale.

La spesa complessiva dell’intervento, al 31.12.2015 risulta pari a € 5.146.268,98.

Alla data del 31.12.2015 l’intervento risulta ancora in corso in quanto il conto finale verrà emesso entro il mese di febbraio 2016 per un importo di € 530.872,88 iva compresa.

Interventi edili ed impiantistici ed acquisti di beni mobili e tecnologie effettuati nel corso dell'anno 2015 suddivisi per piano annuale.

Di seguito si riporta la relazione sullo stato di avanzamento degli investimenti al 31.12.2015, per ciascun Programma annuale che prevede quota ancora da utilizzare:

Programma annuale 2007

- 1) Interventi previsti a fronte del finanziamento di € 620.000,00 di rilievo regionale 2007:
L'importo ancora disponibile è pari a **€ 261.000,00** 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 residua verrà quindi trattata nel Programma annuale 2009.
- 2) 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 2015 sono stati effettuati acquisti per € 12.200,00 relativamente a n.1 Microtomo rotativo motorizzato e pertanto al 31.12.2015 risultano ancora da utilizzare € 249.404,85 per acquisto di apparecchiature da laboratorio e arredi.

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 2015:

- 1) Quota pari a € 261.000,00 corrispondente a parte del finanziamento regionale 2007 per la voce "Generatori vapore centrale Termica" riportata al Piano 2009 dopo il riallineamento delle quote residue dei finanziamenti regionali anni 2006, 2007 e 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"**.
Con Determinazione Dirigenziale n.732 in data 29.12.2015 l'EGAS di Udine ha aggiudicato la gara per la "Fornitura ed installazione di attrezzature, apparecchiature, arredi ed accessori per Laboratorio di radiochimica, compresa la progettazione delle opere edili e impiantistiche, da installarsi presso la SOC di Medicina Nucleare di questo Istituto" per un totale complessivo di € 1.021.197,00 (IVA esclusa).
- 2) 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 2015 sono stati effettuati acquisti di beni mobili e tecnologie per un totale complessivo di € 525.176,82 più precisamente:

<u>Finanziamento di € 6.400.000,00</u>	
Accessorio TAC e Monitor multiparametrico	€ 3.123,03
Apparecchiature scientifiche in comodato d'uso dal Consorzio Centro Medicina Molecolare (CBM)	€ 54.900,00
Lumiaggregometro	€ 19.276,00

<u>Finanziamento di € 6.400.000,00</u>	
Sonicatore	€ 4.141,90
Accessori Microscopio	€ 3.507,50
Sistema analisi quantitativa DNA/RNA	€ 100.028,52
Cappe a flusso laminare	€ 36.358,42
Microcentrifughe	€ 12.924,20
Arredi locali RMN e arredi amagnetici	€ 43.017,81
Monitor multiparametrico RMN	€ 2.126,46
Spese tecniche RMN	€ 13.198,75
<i>Totale acquisti</i>	€ 292.602,59

<u>quota integrativa di € 336.842,11:</u>	
apparecchiature biomediche	€ 59.557,10
arredi	€ 133.636,17
altri beni	€ 28.459,00
attrezzature informatiche	€ 10.921,96
<i>Totale acquisti</i>	€ 232.574,23

Alla data 31.12.2015 risultano ancora disponibili per acquisti di apparecchiature e altri beni complessivamente € **950.918,89**.

➤ 3) 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 è trattata nel paragrafo precedente e al 31.12.2015 risulta ancora disponibile per € 73.508,89.

- € 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: il documento è stato aggiornato nel corso dell'anno 2014, a seguito di confronto clinico-scientifico fatto seguito 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 è stata richiesta una variazione del lay-out per poter realizzare un laboratorio idoneo a produrre anche farmaci per terapia genica / ingegneria cellulare".

Con nota Prot.n.18935/DG in data 24.11.2014 è stato chiesto il parere per la realizzazione del progetto al Nucleo di Valutazione Regionale.

Con nota Prot.n.3642/P in data 19.02.2015 la Direzione Regionale trasmette la risposta del Nucleo di Valutazione il quale richiede di riformulare la richiesta di parere nell'ambito di una soluzione strategica regionale, confermato anche nelle progettualità dell'Istituto (punto3.1.9 Cell Factory Regionale)

dell'allegato 1 alla D.G.R. n.349 del 04.03.2016 "LR 49/1996, art.16 e art.20 Programmazione annuale 2016 del servizio sanitario regionale".

- 4) Interventi previsti a fronte dell'Utile di bilancio 2008 pari a € 1.760.986,00 di cui alla D.G.R. n.1953/2009.
Gli interventi inseriti nel finanziamento sono divisi nelle seguenti quote:
 - € 1.014.143,89 per acquisto di apparecchiature e altri beni;
 - € 746.842,11 per opere edili impiantistiche.

Nel corso dell'anno 2015 sono stati effettuati i seguenti acquisti:

- Apparecchiature e altri beni € 5.997,56
- Opere edili ed impiantistiche € 10.553,86

Alla data del 31.12.2015 risultano ancora da acquistare apparecchiature per una quota di € 253.086,74 e da maturare/effettuare opere per € 214.424,83.

Gli interventi ancora da eseguire al 31.12.2015 interessano le seguenti quote:

€ 196.842,11 per l'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) e , il cui stato di avanzamento è già esplicitato al paragrafo precedente (quota di € 1.163.157,89);

€ 16.407,00 per l'intervento denominato "Core facility per radiofarmaci per diagnosi e cura innovative dei tumori", il cui stato avanzamento è esplicitato nel paragrafo principale trattato nel Programma annuale 2013 punto 2);

€ 1.175,72 (risultante da economie di spesa di cui alle voci "Opere riqualificazione edile impiantistica sale nuovo sistema radiologico e diagnostica ecografica" di complessivi € 150.000,00) per riqualificazione aree sanitarie di degenza e ambulatoriali.

Programma annuale 2010

Il Piano annuale 2010 è stato approvato con Deliberazione n.259 del 29.12.2009 e **ria**dottato 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 2015:

- 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.
Al 31.12.2015 la quota risulta ancora disponibile.
- 2) Interventi previsti a fronte di risorse proprie per complessivi € 1.585.000,00 di cui :
 - a) 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 31.12.2015 la quota risulta ancora disponibile.

- b) 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 2015 a fronte della suddetta quota integrativa sono stati utilizzati € 134.334,32 per quota parte del collaudo in corso d'opera.

Al 31.12.2015, in corso di realizzazione dell'opera, risultano pertanto ancora disponibili €115.665,68.

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, suddivisi come segue:
- € 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)

Relativamente al finanziamento regionale aziendale 2011 (I quota) di complessivi € 1.425.000,00, nel corso del 2015 non sono stati conclusi gli acquisti e pertanto al 31.12.2015 rimangono da acquistare apparecchiature per la Gastroenterologia e altri beni mobili (arredi da laboratorio) per un complessivo di € 41.212,31.

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

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 2015, 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 2015 sono stati effettuati acquisti per soli €1.220,13 (Altri beni).

Alla data 31.12.2015, a fronte del suindicato finanziamento risultano ancora da effettuare acquisti per € 416.085,98 destinati come segue:

- € 300.000,00: come da nota Prot.n.2914/T in data 17.02.2016 (*Relazione sullo stato di avanzamento al 31.10.2015 degli interventi di investimento edili-impiantistici – DGR 340/2015 all.B*) è stato richiesto di utilizzare le quote destinate alla realizzazione della "Centrale di sterilizzazione" (nel corso del 2016 l'Istituto intende esternalizzare tale attività con appalto di servizi,) per la riqualificazione del 3° piano dell'Istituto.
- € 37.593,00 saranno utilizzati quale quota parte per la realizzazione del "progetto radiofarmaci" trattato nel successivo Piano Investimenti 2013.

- € 78.492,98 residuo per altre apparecchiature sanitarie tra le quali il CR radiologico.
- 2) Interventi previsti a fronte del finanziamento derivante da utili di esercizio anno 2010 per un totale di € 1.917.617,00

La maggior parte del finanziamento è destinato ad opere edili ed impiantistiche e precisamente €1..200.000,00 per “*Completamento opere Blocco Degenze*” e € 620.000,00 per “*Completamento opere Centrale Impianti incluso completamento architettonico*” per un totale complessivo di €1.820.000,00.

Nel corso del 2015 non sono stati realizzati interventi pertanto le quote ancora disponibili al 31.12.2015 risultano invariate:

- € 66.662,37 relativi ai lavori di completamento opere Blocco Degenze (conto finale) con riferimento all’intervento di €1.200.000,00 per “*Completamento opere Blocco Degenze*”;
- € 22.999,12 relativi ai lavori di riqualificazione della Centrale Impianti con riferimento all’intervento di €620.000,00 per “*Completamento opere Centrale Impianti incluso completamento architettonico*”.

Il finanziamento di € 1.917.617,00 prevede una quota di € 97.617,00 destinata all’acquisto di apparecchiature e precisamente “*Quota parte dell’intervento Attrezzature e opere per rinnovo Centrale Sterilizzazione*”. Al 31.12.2015 detta quota presenta un residuo disponibile di € 61.354,51 per la quale è stato richiesto il riutilizzo a favore della riqualificazione del 3° piano dell’Istituto in quanto nel 2016 si intende esternalizzare l’attività di sterilizzazione con appalto di servizi (cfr. nota alla Direzione Regionale Prot.n.2914/T in data 17.02.2016 (*Relazione sullo stato di avanzamento al 31.10.2015 degli interventi di investimento edili-impiantistici – DGR 340/2015 all.B*) e come da Deliberazione del Direttore Generale n. 90 del 21.04.2016

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 2015, 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 31.12.2015 per un importo pari a € 270.142,29 e restano pertanto disponibili € 1.351.608,56 destinati a coprire l’ammortamento mancante. L’istituto intende, nel corso del 2016 provvedere alla liquidazione anticipata degli importi relativi agli adeguamenti tecnologici della Centrale Termica residui sopra citati, ai fine dei recuperare parte del canone di gestione annuale, previsto in sede di gara nel caso di pagamento anticipato. Tale quota rientra nelle manovre di “spendig review” adottate dall’istituto, come riportato nel paragrafo specifico.

- 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 sono elencate tutte le quote di finanziamento del “progetto radiofarmaci”, per un totale complessivo di € 1.580.000,00, di cui la quota n.1 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”

La gara per la “Fornitura ed installazione di attrezzature, apparecchiature, arredi ed accessori per Laboratorio di radiochimica, compresa la progettazione delle opere edili e impiantistiche, da installarsi presso la SOC di Medicina Nucleare di questo Istituto” è stata aggiudicata dall’EGAS di Udine con Determinazione Dirigenziale n.732 in data 29.12 per un totale complessivo di € 1.021.197,00 (IVA esclusa).

Il contratto verrà stipulato nei primi mesi dell’anno 2016.

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

Descrizione intervento	Destinazione	Importo IVA compresa (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	Intervento concluso

Descrizione intervento	Destinazione	Importo IVA compresa (Euro)	STATO AVANZAMENTO
Opere edili ed impiantistiche di: 1) Riqualificazione del punto prelievi del DH Oncologico 2) Rimozione lana di roccia controsoffitti aree ambulatoriali, sale attesa e studi medici RT		134.421,37	Trattasi di variazione al Piano degli investimenti 2013 La quota disponibile risulta di €134.421,37 e non €135.108,81 come indicato nella variazione al P.I.2013 <i>Gli interventi non sono ancora stati eseguiti.</i>
Quota parte, ad integrazione quote piani precedenti, per : Attrezzaggio sale operatorie: tavoli operatori ed accessori, pensili, lampade scialitiche, ecografi	Gruppo Operatorio	237.558,71	Intervento concluso
<i>Totale interventi a fronte di Risorse proprie da lasciti</i>		<i>521.980,08</i>	

Per quanto evidenziato nel prospetto, al 31.12.2015 risultano ancora disponibili € 134.421,37 relativi ad opere edili ed impiantistiche.

Programma annuale 2014

Il Piano annuale 2014 è stato approvato con Deliberazione n.247 del 30.12.2013.

Si riportano i finanziamenti compresi nel Piano medesimo con il dettaglio degli acquisti effettuati nel corso del 2015, tenendo conto delle modifiche apportate al Piano stesso a seguito dell'adozione del Bilancio preventivo e Programma annuale 2015 (Deliberazione n.84 in data 31.03.2015) concernenti l'inserimento di ulteriori quote di finanziamento ministeriali e risorse proprie (Utile d'esercizio 2013).

Di seguito viene esplicitato il dettaglio dello stato di avanzamento degli acquisti al 31.12.2015:

- 1) Quota di Rilievo Aziendale di € 2.367.965,00 pari al 50% dell'Utile di esercizio anno 2012 (di cui alla D.G.R. n.2305/2013):

Descrizione intervento	Destinazione	Importo IVA compresa	Stato avanzamento
Quota parte Realizzazione nuovo Stabulario (cofinanziamento quota residua di €386.067,54 Finanziamento Ministero della Salute Del.CIPE 58/08 –cfr. Piano 2009)	Istituto	1.200.000,00	Da realizzare
Quota parte nuovo Acceleratore lineare (di cui €800.000,00 quale cofinanziamento del 50% della quota di €800.000,00 Ministero della Salute conto capitale 2012 – cfr. Piano 2014 punto 3)	Radioterapia	1.000.000,00	Capitolato tecnico inviato all'EGAS
Workstation ad uso diagnostica RMN	Radiologia	167.965,00	Acquisto eseguito. <i>Rimangono disponibili €1.705,73 da utilizzare per apparecchiature informatiche.</i>
Totale		2.367.965,00	

Nel corso del 2015 non sono stati effettuati acquisti e pertanto alla data 31.12.2015, risultano ancora da effettuare acquisti per €2.201.705,73.

➤ 2) Quota di € 695.000,00 derivante dalle Risorse proprie dell'Istituto (lasciti ed eredità):

La quota è stata destinata per € 165.000,00 per acquisto di Beni mobili e tecnologie e per €530.000,00 per Opere edili ed impiantistiche, distinte come segue:

Descrizione intervento	Destinazione	Importo IVA compresa	Stato avanzamento
BENI MOBILI E TECNOLOGIE			
Acquisizione di licenze integrative software relative al software di simulazione dei piani di trattamento radioterapici	Radioterapia	42.000,00	Acquisti conclusi per €41.455,60
Acquisizione di un sistema di integrazione per la sala operatoria di Chirurgia Ginecologica	Blocco operatorio	40.000,00	Acquisto concluso per €44.771,56
Acquisizione degli arredi tecnici necessari per la completa attivazione delle funzioni di Terapia Intensiva e Chirurgia nei locali al V piano del blocco degenze (blocco operatorio), a seguito della ristrutturazione di cui al punto 3, e arredi per la riqualificazione del DH oncologico	ARTI e DH oncologico	30.000,00	Acquisto concluso per €35.863,48
Acquisto di piccole attrezzature sanitarie, tecniche ed informatiche	Istituto	53.000,00	Sono stati effettuati i seguenti acquisti per un totale di €42.896,03 di cui: Biomediche €6.672,42 Arredi e alti beni €12.170,31 Informatiche €24.053,30
OPERE EDILI-IMPIANTISTICHE			
Quota da accantonare per la definizione di eventuali riserve a seguito della conclusione dei lavori di messa a norma del blocco degenze	Istituto	300.000,00	€290.681,94
Quota parte costruzione Stabularium	Istituto	230.000,00	Da utilizzare
Totale interventi a fronte di donazioni da privati		695.000,00	

Nel corso del 2015 sono state effettuate opere relative alla conclusione dei lavori di messa a norma del Blocco Degenze per € 7.471,46.

Per quanto evidenziato, alla data 31.12.2015, gli acquisti di beni mobili e tecnologie risultano interamente conclusi per € 165.016,67, mentre per quanto riguarda le opere edili ed impiantistiche rimangono da utilizzare € 9.318,06.

➤ 3) Quota di € 800.000,00 relativa al finanziamento in conto capitale del Ministero della Salute anno 2012 di cui al D.D. 28.12.2011 destinato al progetto "SBRT – Stereotactic Body Radiation Therapy – nel carcinoma della mammella iniziale e carcinoma della mammella oligometastatico"

Il progetto prevede l'acquisizione di un nuovo Acceleratore lineare in sostituzione dell'Acceleratore Varian 600C in uso dal 1993 presso la Radioterapia dell'Istituto e la quota di € 800.000,00 va ad integrare la quota di € 1.000.000,00 di cui al punto 1 (derivante dal 50% dell'Utile di esercizio anno 2012 di complessivi €2.367.965,00), sommando un totale di €1.800.000,00.

Nel Piano Investimenti 2015 è stata prevista un'ulteriore quota integrativa di €1.000.000,00, mediante utilizzo di parte della quota di Utile di Bilancio 2013, sommando quindi per l'acquisto dell'Acceleratore lineare un totale complessivo finanziato di €2.800.000,00.

Il quadro economico di complessivi €2.800.000,00 risulta il seguente:

€1.000.000,00	quota finanziamento da utile Bilancio 2012 di cui €800.000,00 quale cofinanziamento 50% da parte della Regione a finanziamento conto capitale 2012 Ministero della Salute (Piano 2014, voce 1)
€800.000,00	Finanziamento in conto capitale 2012 per progetto “SBRT - Stereotactic Body Radiation Therapy- nel carcinoma della mammella iniziale e carcinoma della mammella oligometastatico” (Piano 2014, voce 3)
€1.000.000,00	quota finanziamento da utile Bilancio 2013 (variazione Piano 2014, voce 7)

Il Nucleo di Valutazione Regionale, a seguito di richiesta di parere in data 17.10.2014 (Prot.n.16180/T) e successiva integrazione in data 26.01.2015 (Prot.n.1425/T), ha inviato parere positivo trasmesso dalla Direzione Centrale Salute, Integrazione Socio Sanitaria, Politiche Sociali e Famiglia con nota Prot.n.21033/P in data 11.12.2015.

E' stato inviato il Capitolato Speciale all'EGAS in data 22.12.2015.

- 4) Quota di € 300.000,00 relativa al finanziamento in conto capitale 2010 del Ministero della Salute di cui al D.D. 27.05.2011, destinato al progetto “Medicina Molecolare predittiva in oncologia: analisi mutazionale e fosfoproteomica di tumori solidi”.

Il progetto prevede l'acquisizione delle seguenti attrezzature di laboratorio:

n.1 Pyrosequenziatore PyroMark Q24 Advanced	€ 70.000,00
n.1 Robor Multitasking per protocolli di screening di shRNA	€100.000,00
n.1 Estrattore DNA-RNA/Liquid Handling	€110.000,00
n.1 Sistema parametrico confocale*	€250.000,00
n.1 Telecamera digitale multi spettrale*	€ 70.000,00

* acquisti avviati al 31/12/2015

Come previsto dal Ministero detta quota è cofinanziata al 50% con finanziamento regionale, individuata nella quota di € 300.000,00 da Utile di Bilancio di esercizio 2013 (cfr. variazione Piano 2014, voce 7).

Le quote di finanziamento del progetto vengono così riassunte:

€300.000,00	Finanziamento Ministero della Salute in conto capitale 2010 per progetto “Medicina Molecolare predittiva in oncologia: analisi mutazionale e fosfoproteomica di tumori solidi” (variazione Piano 2014, voce 4)
€300.000,00	Quota finanziamento da utile Bilancio 2013 quale cofinanziamento 50% da parte della Regione (variazione Piano 2014, voce 7)

Al 31.12.2015 entrambe le quote risultano ancora disponibili.

- 5) Quota di € 228.653,00 relativa al finanziamento in conto capitale 2013 del Ministero della Salute di cui al D.D. 18.12.2013, destinato al progetto “Diagnostica per immagini avanzata in senologia”, (per il quale è previsto cofinanziamento con quote regionali al 50%).

Il progetto prevede l'acquisizione di un nuovo Mammografo digitale con tomosintesi e relativi accessori (compresi moduli DICOM per interfacciamento al PACS) e di un Ecoografo per diagnostica senologica a sostituzione dell'attuale Mammografo Hologic e relativo tavolo per biopsia stereotassica acquistati nel 2006, che per quanto ancora funzionante non consente di utilizzare le tecniche più avanzate (CAD e tomosintesi) nella diagnosi della patologia della mammella.

L'attuale Mammografo in uso potrà essere comunque utilizzato come diagnostica di backup o reso disponibile ad altre Aziende Sanitarie Regionali.

Come previsto dal Ministero detta quota è cofinanziata al 50% con finanziamento regionale, individuata nella quota di € 228.653,00 da Utile di Bilancio di esercizio 2013 (cfr. variazione Piano 2014, voce 7).

Le quote di finanziamento del progetto vengono così riassunte:

€228.653,00	Finanziamento Ministero della Salute in conto capitale 2013 per progetto “Diagnostica per immagini avanzata in senologia” (variazione Piano 2014, voce 5)
€228.653,00	Quota finanziamento da utile Bilancio 2013 quale cofinanziamento 50% da parte della Regione (variazione Piano 2014, voce 7)

Relativamente al progetto in questione, a seguito di richiesta di parere inviata con nota Prot.n.12620/T in data 18.08.2014, il Nucleo di Valutazione Regionale ha espresso parere positivo n.0023-BMT0026-CRO nella riunione del 04.11.2014 e comunicato con nota pervenuta in data 25.11.2014.

E' stato inviato il Capitolato Speciale all'EGAS in data 17.11.2015 ai fini dell'espletamento della procedura di gara.

- 6) Quota di € 300.000,00 relativa al finanziamento in conto capitale 2013 del Ministero della Salute di cui al D.D. 18.12.2013, destinato al progetto scientifico “Ruolo della laparoscopia tridimensionale nella gestione delle pazienti con tumore ginecologico che necessitano di linfadenctomia aortica”

A fronte del finanziamento in questione nel corso del 2015 sono stati effettuati i seguenti acquisti per complessivi € 129.526,78:

- Accessori tavolo operatorio Sala Laparoscopica € 6.910,08
- Adeguamento rete Sistema Integrato per Immagini Video Sala Operatoria, Storage e Software €27.093,64
- Sistema aspirazione e irrigazione € 6.838,10
- Accessori 3D Sistema Laparoscopia € 88.684,96.

Al 31.12.2015 rimangono disponibili per la realizzazione del progetto scientifico € 68.239,66.

- 7) Quota Risorse Proprie di € 3.750.825,00 derivante dall'Utile di esercizio anno 2013 (di cui alla D.G.R. n.2025/2014):

La quota di Utile 2013 è stata destinata per cofinanziare la realizzazione di progetti scientifici rilevanti approvati e finanziati in parte dal Ministero della Salute le cui quote sono esplicitate alle precedenti voci 3, 4 e 5, pena la perdita delle stesse.

Di seguito il dettaglio dello stato di avanzamento degli acquisti al 31.12.2015:

Descrizione intervento	Destinazione	Importo IVA compresa	Stato avanzamento
<i>BENI MOBILI E TECNOLOGIE</i>			
Quota parte nuovo Acceleratore lineare di cui già finanziati: -€800.000,00 Ministero della Salute conto capitale 2012 – cfr. Piano 2014 voce 3) -€1.000.000,00 quota da Utile di bilancio 2012 – cfr. Piano 2014 voce 1)	Progetto “SBRT carcinoma della mammella” - Radioterapia	1.000.000,00	E' stato inviato Capitolato a EGAS il 22.12.2015
Quota parte a cofinanziamento Progetto Fosfoproteomica di cui già finanziato: €300.000,00 Ministero della Salute conto capitale 2010 – cfr. presente variazione Piano 2014, voce 4). Vedi Allegato HTA.	Progetto Fosfoproteomica- Laboratori Oncologia Translazionale	300.000,00	Quota ancora disponibile
Quota parte per acquisto Mammografo ed ecografo a cofinanziamento Progetto Diagnostica per immagini avanzata in senologia di cui già finanziato: €300.000,00 Ministero della Salute conto capitale 2013 – cfr. presente variazione Piano 2014, voce 5)	Progetto Diagnostica mammografica Radiologia	228.653,00	E' stato inviato Capitolato a EGAS il 17.11.2015 per l'acquisto di un Mammografo
Quota per acquisti Hardware e Software per rinnovo sistema informativo/potenziamento del PACS	Diagnostica per immagini e Servizi vari Istituto	200.000,00	Nel corso del 2015 sono state acquistate apparecchiature HW/SW

Descrizione intervento	Destinazione	Importo IVA compresa	Stato avanzamento
			per € 106.533,30 (rimangono disponibili per ulteriori acquisti €93.466,70)
Videodermatoscopio per prevenzione oncologica/ strumentazione ambulatoriale	Ambulatori Istituto	40.000,00	Quota ancora disponibile
Videoprocessore/Colonscopio/Attrezzature diagnostiche per Gastroenterologia	Dip.Chirurgico	180.000,00	Quota ancora disponibile-gara avviata al 31/12/2015
Sistema per Anestesia e attrezzature per Terapia Intensiva	Dip.Chirurgico	100.000,00	Quota ancora disponibile Gara avviata per acquisto di un'apparecchiatura di anestesia e in attesa di aderire a gara regionale EGAS per i ventilatori polmonari
Acquisizione attrezzature di taratura e misurazione per Fisica Sanitaria (150.000,00) e up-grade Tomoterapia (320.000,00)	Dipartimento Diagnostica Immagini	470.000,00	Nel 2015 sono state acquistate apparecchiature per Fisica Sanitaria per €5.899,92.- Rimangono a disposizione € 464.100,08 per l'acquisto delle voci previste
Integrazione alla quota di utile esercizio 2011 (piano 2013) destinata al "riscatto Impianti della Centrale Termica"	Istituto	160.000,00	Quota ancora disponibile, come motivato al pto 1 del piano 2013
Quota di riserva per acquisti imprevidi di apparecchiature guaste non riparabili e acquisto di piccole apparecchiature e arredi	Istituto	197.172,00	Quota ancora disponibile
Attrezzature tecnologiche : -Analizzatore acidi nucleici e proteine -HW/SW per Genomica - Tissue Arrayer -Microscopio multivie -Lettore Piastra Elispot - Attrezzature varie di laboratorio	Dipartimento Ricerca Traslazionale/ Farmacologia (FSC)	30.000,00 15.000,00 30.000,00 20.000,00 80.000,00 100.000,00	Nel corso del 2015 sono state acquistate apparecchiature per €43.114,53 – Rimangono a disposizione per completare gli acquisti €231.885,47
Totale beni mobili e tecnologie		3.150.825,00	
OPERE EDILI – IMPIANTISTICHE			
Quota destinata all'espletamento di opere edili-impianistiche per Progetto riqualificazione locale mensa e cucina	Istituto	500.000,00	Quota ancora disponibile. L'intervento rientra nella gara di ristorazione seguita a livello regionale da EGAS
Lavori di riqualificazione locali piattaforma di oncoematologica e locali ambulatoriali e sanitari	Istituto	100.000,00	Quota ancora disponibile
Totale opere edili-impianistiche		600.000,00	
Totale complessivo da Utile di bilancio 2013		3.750.825,00	

Riepilogo quote spese nel corso del 2015 e importi residui:

- per beni mobili e tecnologie sono stati effettuati acquisti per € 155.547,75 e pertanto al 31.12.2015 rimangono disponibili € 2.995.277,25;
- per l'esecuzione di opere edili ed impiantistiche rimane disponibile l'intera quota di €600.000,00.

Programma annuale 2015

Il Piano annuale 2015 è stato approvato con Deliberazione n.84 del 31.03.2015 e modificato con successiva Deliberazione n.227 in data 14.10.2015.

Si riportano i finanziamenti compresi nel Piano medesimo con il dettaglio degli acquisti effettuati nel corso del 2015:

- 1) Quota derivante da Risorse proprie dell'Istituto (lasciti ed eredità) di **€ 127.021,00,00**:

Descrizione intervento	Destinazione	Importo IVA compresa	Stato avanzamento
BENI MOBILI E TECNOLOGIE			
Criostato	Dipartimento Ricerca Traslazionale	10.000,00	Da acquistare (residuo disponibile €7.800,00 x maggiore spesa voce Microtomo)
Microtomo		10.000,00	Acquistato per €12.200,00
Image Stream II (come da HTA allegato al Programma annuale 2015)		107.021,00	Pervenuto parere positivo dal NVISS – acquisto da effettuare
Totale		127.021,00	

Nel corso del 2015 è stato acquistato il Microtomo per un importo di € 12.200,00 e pertanto al 31.12.2015 rimangono disponibili per le altre voci previste € 114.821,00.

- 2) Quota di Rilievo Aziendale di **€ 100.000,00** (di cui alla D.G.R. n.1671/2015):

Descrizione intervento	Destinazione	Importo IVA compresa	Stato avanzamento
BENI MOBILI E TECNOLOGIE			
Sistema portatile di videolaringoscopia	Anestesia e T.I.	40.000,00	Da acquistare
Apparecchiatura anestesia e Ventilatori polmonari	Anestesia e T.I.	30.000,00	Da realizzare – gara avviata
Pompe a siringa	Anestesia e T.I.	20.000,00	Acquistate per €10.138,20 (rimangono disponibili €9.861,80 da utilizzare come quota parte per i Ventilatori polmonari, in attesa di aggiudicazione gara regionale EGAS)
Dermotomo a batteria	Gruppo Operatorio	10.000,00	Da realizzare
Totale		100.000,00	

Nel corso del 2015 sono state acquistate n.6 Pompe a siringa per un importo di € 10.138,00 e pertanto al 31.12.2015 rimangono disponibili per le altre voci € 89.861,80.

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

Nel corso dell'anno 2015 sono stati riscattati beni relativi ad acquisizioni in leasing effettuate negli anni 2006, 2007, 2008 e 2009, per un valore di euro € 2.739,99.

SERVICE Attivati nel 2015

Nel corso del 2015 sono stati attivati i seguenti contratti di fornitura in Service:

- 1) Sistema in service con n. 2 Processori lineari denominati “Donatello” presso SOC di Anatomia Patologica.
Ditta Diapath srl di Martinengo (BG).
Periodo dal 01/06/2015 al 31/05/2020
Importo mensile canone di noleggio: Euro 972,75 + IVA
Importo mensile ass.za tecnica: Euro 625,00 + IVA
- 2) Sistema in service di un dispositivo per la somministrazione del mezzo di contrasto per TC, presso SOC di Radiologia.
Ditta : BRACCO IMAGING ITALIA Srl di Milano
Periodo : dal 27/04/2015 al 27/04/2016
Importo mensile n. 1 strumento canone di noleggio : Euro 50,00 + IVA
Importo mensile n. 1 strumento ass.za tecnica : Euro 50,00 + IVA
- 3) Sistema in service di un dispositivo per la somministrazione del mezzo di contrasto per RM, presso SOC di Radiologia.
Ditta : PERFORMANCE HOSPITAL Srl di Seriate (BG)
Periodo : dal 08/04/2015 al 08/04/2016
Importo mensile n. 1 strumento ass.za tecnica : Euro 125,00 + IVA

Restano ancora attivi i seguenti Service, per tutto il 2015 o per parte di esso, attivati nel corso degli anni precedenti o rinnovati nel corso del 2015:

- 4) Sistema in service con n. 1 Processore 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 + proroghe varie CRO fino al 30/06/2015 (Dal 1/6/2015 nuovo Service – voce 1)
Importo mensile canone di noleggio: Euro 874,17 + IVA
Importo mensile ass.za tecnica: Euro 167,50 + IVA
- 5) Sistema in service con n. 2 Processori di campioni istologici denominati “Tisbe” presso SOC di Anatomia Patologica.
Ditta Diapath srl di Martinengo (BG).
Periodo dal 21/05/2009 al 20/05/2014 + proroghe varie EGAS fino al 30/06/2015 (Dal 1/6/2015 nuovo Service – voce 1)
Importo mensile canone di noleggio: Euro 748,33 + IVA
Importo mensile ass.za tecnica: Euro 335,00 + IVA
- 6) 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 + proroga EGAS fino al 31/12/2015
Importo mensile canone di noleggio: Euro 83,33 + IVA.
Importo mensile ass.za tecnica: Euro 50,00 + IVA.
- 7) 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 + proroga EGAS fino al 31/12/2015
Importo mensile canone di noleggio: Euro 416,67 + IVA
Importo mensile ass.za tecnica: Euro 241,67 + IVA

- 8) 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
- 9) Sistema in service per indagini diagnostiche relative alla chimica clinica e immunochimica con n. 2 strumenti denominati "Cobas 6000" presso SOSD di Patologia Clinica Oncologica.
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
- 10) Sistema in service per Elettroforesi con n. 1 strumento Modello Interlab G26" presso SOSD di Patologia Clinica Oncologica.
Ditta Biostife srl di S. Martino Buon Albergo (VR)
Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015
Senza costi di canone noleggio e ass.za tecnica
- 11) 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 al 15/01/2017
Senza costi di canone noleggio e ass.za tecnica
- 12) Sistema in service per Emostasi con n. 2 strumenti denominati "analizzatori CS21000I con foratappi" presso SOSD di Patologia Clinica Oncologica.
Ditta Siemens Healthcare Diagnostics srl di Milano
Periodo dal 01/07/2010 al 30/06/2014 + proroghe varie EGAS fino al 31/12/2015
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
- 13) 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 SOSD di Patologia Clinica Oncologica.
Ditta Abbott Srl di Roma
Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015
Importo mensile n. 1 strumento canone di noleggio : Euro 750,00 + IVA
Importo mensile n. 1 strumento ass.za tecnica : Euro 750,00 + IVA
- 14) Sistema in service per indagini di Epatite, Torc e Hiv con strumento "Architect I1000 SR" presso SOC di Microbiologia Immunologia Virologia.
Ditta Abbott Srl di Roma
Periodo dal 04/11/2011 al 03/11/2014 + proroghe varie EGAS fino al 31/12/2015
Senza costi di canone noleggio e ass.za tecnica
- 15) Sistema in service per indagini di Viremia Plasmatica da Hiv con strumento "Estrattore Automatico M2000sp + analizzatore M2000rt" presso SOC di Microbiologia Immunologia Virologia.
Ditta Abbott Srl di Roma

Periodo dal 01/06/2013 al 31/05/2015 + proroga EGAS fino al 31/12/2015
Importo mensile n. 1 strumento canone di noleggio : Euro 593,75 + IVA
Importo mensile n. 1 strumento ass.za tecnica : Euro 593,75 + IVA

- 16) Sistema in service per indagini di Citofluorimetria con strumento “Facsanto II, Iwa, LsrFortessa” presso SOC di Oncoematologia clinico sperimentale.
Ditta Becton Dickinson Italia Spa di Buccinasco (MI)
Periodo dal 16/05/2013 al 15/05/2018
Importo mensile n. 1 strumento canone di noleggio : Euro 1.666,66 + IVA
Importo mensile n. 1 strumento ass.za tecnica : Euro 2.500,00 + IVA
- 17) Sistema in service per immunoistochimica e ibridizzazione con strumento denominato “Benchmark” presso SOC di Anatomia Patologica.
Ditta: Roche Diagnostics spa di Monza (MI)
Periodo: dal 01/06/2018 al 31/05/2013 + proroghe varie EGAS al 30/10/2015
Senza costi di canone noleggio e ass.za tecnica
- 18) Sistema in service per identificazione metastasi linfonodali tumore al seno con strumento denominato “RD100I” presso SOC di Anatomia Patologica.
Ditta: Dasit spa di Cornaredo (MI)
Periodo: dal 02/02/2015 al 01/02/2016
Importo mensile n. 1 strumento canone di noleggio : Euro 2.208,34 + IVA
Importo mensile n. 1 strumento ass.za tecnica : Euro 600,00 + IVA
- 19) Sistema in service per eliminazione biofilm microbico denominato “Scope Cleaner Endoscope Isa” presso SOC di Gastroenterologia.
Ditta: I.M.S. srl ora Cantel Medical srl di Pomezia (RM)
Periodo: dal 08/03/2012 al 07/03/2015 + proroghe varie CRO al 31/03/2016
Importo mensile n. 1 strumento canone di noleggio : Euro 29,17 + IVA
Importo mensile n. 1 strumento ass.za tecnica : Euro 12,50 + IVA

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

	Piano 2009		Piano 2010		Piano 2012	
	Risorse regionali + Risorse proprie	%	Risorse regionali + Risorse proprie	%	Risorse regionali + Risorse proprie	%
Progettazione in corso	1.360,0	12,4%	750,0	68,1%	61,4	3,2%
Progettazione conclusa		0,0%		0,0%		0,0%
Cantieri in corso	7.450,0	67,8%	300,0	27,2%		0,0%
Opera conclusa	2.183,1	19,9%	51,0	4,6%	1.856,3	96,8%
Totale	10.993,1	100,0%	1.101,0	100,0%	1.917,7	100,0%

	Piano 2013		Piano 2014	
	Risorse regionali + Risorse proprie	%	Risorse regionali + Risorse proprie	%
Progettazione in corso		0,0%	1.430,0	82,7%
Progettazione conclusa		0,0%		0,0%
Cantieri in corso	2.298,7	93,9%		0,0%
Opera conclusa	150,0	6,1%	300,0	17,3%
Totale	2.448,7	100,0%	1.730,0	100,0%

(importi espressi in migliaia di euro)

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

anno	importo di piano	di cui:				
		conto capitale regionale	fondi propri	leasing	liquidità di cassa	fondi statali
2006	889,7	-	-	454,4	435,3	-
2007	1.598,7	-	350,0	780,7	468,0	4.130,6
2008	1.183,8	900,0	-	91,7	192,1	-
2009	11.499,3	3.438,0	1.351,0	310,3	-	6.400,0
2010	585,0	-	585,0	-	-	-
2011	1.600,0	1.600,0	-	-	-	-
2012	1.173,1	1.075,5	97,6	-	-	-
2013	552,6	-	237,6	-	-	315,0
2014	6.112,4	1.167,9	3.315,8	-	-	1.628,7
2015	227,0	100,0	127,0	-	-	-

conto capitale

anno	importo di piano	di cui acquistato al 30.06.2015	di cui acquistato al 31.12.2015	% sul totale
2006	-	-	-	-
2007	4.480,6	4.219,0	4.231,2	94%
2008	900,0	900,0	900,0	100%
2009	11.189,0	9.712,1	9.724,0	87%
2010	585,0	585,0	585,0	100%
2011	1.600,0	1.558,8	1.558,8	97%
2012	1.173,1	695,7	695,7	59%
2013	552,6	237,6	237,6	43%
2014	6.112,4	563,0	718,6	12%
2015	227,0	-	22,3	10%

leasing e liq cassa

anno	leasing		liq. cassa	
	valore di piano	valore acquisito al 31.12.2014	canone annuale	valore di piano
2006	454,4	454,4	157,8	435,3
2007	780,7	780,7	113,6	468,0
2008	91,7	91,7	36,4	192,1
2009	310,3	310,3	57,5	-

leasing e liq cassa

oneri maturati al 31.12.2014	oneri maturati al 31.12.2015
272.097,0	114.035,0
riscatti finali maturati al 31.12.2014	riscatti finali maturati al 31.12.2015
-	2.740,0

importo in euro

**

NOTE

* - Quote già chiuse al 31.12.2014.

** L'importo dei riscatti al 31.12.2014 era zero

(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 30.06.2015	Avanzamento al 31.12.2015
Apparecchiature per centrale di sterilizzazione	Gruppo Operatorio	2012	300,0		non avviato	cfr.piano 2013 - la quota è stata destinata quale cofinanziamento quota regionale "progetto radiofarmaci" - gara da avviare
Acceleratore lineare	Radioterapia	2014	2.800,0		non avviato	capitolato inviato a EGAS
Robot multitasking (Fosfoproteomica)	Dipartimento Ricerca Traslazionale	2014	100,0		non avviato	non avviato
Estrattore DNA-RNA/Liquid Handling (Fosfoproteomica)	Dipartimento Ricerca Traslazionale	2014	110,0		non avviato	non avviato
Sistema multiparametrico confocale (Fosfoproteomica)	Dipartimento Ricerca Traslazionale	2014	250,0		non avviato	avviato
Mammografo digitale con tomosintesi e accessori e Ecotomografo alte prestazione per senologia	Senologia	2014	454,5		non avviato	capitolato inviato a EGAS
HW/SW per rinnovo sistema informatico e potenziamento PACS	Istituto	2014	200,0		non avviato	Acquisti effettuati per il 50%
Videoprocessore/Colonscopio/Attrezzature diagnostiche per Gastroenterologia	Dip.Chir.	2014	180,0		non avviato	avviato
Sistema per Anestesia e attrezzature per Terapia Intensiva	Dip.Chir.	2014	100,0		non avviato	non avviato
Attrezzature di taratura e misurazione per Fisica Sanitaria	Diagnostica Immagini	2014	150,0		non avviato	acquistati effettuati per il 4%
Up-grade Tomoterapia	Diagnostica Immagini	2014	320,0		non avviato	non avviato
Riscatto Impianto Centrale Termica	Istituto	2014	160,0		non avviato	non avviato
Attrezzature varie di laboratorio	Ric.Traslazionale/F SC	2014	100,0		non avviato	avviate gare per il 45%
Image stream II	Ric. Traslazionale	2015	107,0		non avviato	non avviato