

PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI 2012

Il programma degli investimenti per l'anno 2012 viene formulato come previsto dalle linee guida per la gestione del SSR 2012, approvate in via definitiva con la DGR n.2358 del 30.11.2011, e prende in considerazione le seguenti quote di finanziamento:

1. - **€.1.075.500,00** quota di finanziamento destinato ad investimenti di rilievo aziendale
2. - **€.1.917.617,00** quota di finanziamento 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.

Nei paragrafi seguenti sono esplicitati gli interventi con l'utilizzo delle sopra indicate quote di finanziamento in base alle priorità dettate dalla programmazione e dalla necessità di mantenimento dello standard di efficienza del patrimonio tecnologico aziendale, più precisamente:

1. Interventi a fronte del finanziamento di €.1.075.500,00 di rilievo aziendale:

<i>Descrizione intervento</i>	<i>Destinazione</i>	<i>Importo IVA compresa in Euro</i>
Attrezzature tecniche e interventi per risolvere problematiche di sicurezza evidenziate dal documento di valutazione dei rischi	Istituto	60.000,00
Aggiornamento RMN	Radiologia	725.000,00
Sistema videobroncoscopia ad alta definizione – quota parte ad integrazione della quota prevista nel finanziamento regionale rilievo aziendale 2011 (D.G.R. 597/2011)	Oncologia Chirurgica	75.000,00
Ecografo	Oncologia Chirurgica	40.500,00
Strumentazione per misure di radioprotezione	Fisica Sanitaria	50.000,00
CR radiologico	Radiologia	55.000,00
Attivazione sistema posta pneumatica x campioni biologici	Laboratori	70.000,00
<i>Totale interventi a fronte finanziamento di rilievo aziendale</i>		1.075.500,00

2. Interventi a fronte dell'Utile di esercizio anno 2010 di 1.917.617,00 (Risorse Proprie):

<i>Descrizione intervento</i>	<i>Destinazione</i>	<i>Importo IVA compresa</i>
Completamento opere Blocco degenze	Istituto	1.200.000,00
Completamento opere centrale impianti incluso completamento architettonico	Istituto	620.000,00
Attrezzature e opere per rinnovo centrale sterilizzazione	Oncologia Chirurgica	97.617,00
<i>Totale interventi a fronte Utile di esercizio 2010</i>		1.917.617,00

- Viene destinata una quota di €.1.200.000,00 quale integrazione delle opere di completamento del Blocco degenze, che si intende ad integrazione dell'intervento "Riorganizzazione, completamento e adeguamento sismico del fabbricato Blocco degenze con adeguamento normativo dell'edificio Centrale Impianti" di cui ai Piani precedenti. La destinazione di una quota di utile di esercizio per tale intervento fa seguito alla richiesta già evidenziata nel Piano Investimenti 2011 – punto 2, voce 2a) intesa ad ottenere, per il medesimo

intervento, un ulteriore finanziamento regionale integrativo per l'importo all'epoca quantificato in €.600.000,00. Poiché la richiesta non ha trovato capienza nei capitoli di finanziamento aggiuntivo regionale si è provveduto come evidenziato nel presente paragrafo, incrementando contestualmente lo stanziamento per assicurare la realizzazione di opere aggiuntive non prevedibili o migliorative.

- Risulta necessario destinare una quota di €.620.000,00 per il completamento delle opere relative alla "Ristrutturazione ed adeguamento sismico fabbricato centrale impianti, con parziale cambio destinazione per uffici amministrativi". Il citato intervento si riferisce al Piano Investimenti 2011, per quanto precisato nelle note aggiuntive (rif. "Ristrutturazione ed adeguamento sismico fabbricato centrale impianti, con parziale cambio destinazione per uffici amministrativi"), in relazione ai seguenti aspetti previsti nella variazione del Piano 2009, quota Utile 2008, per un importo di €.400.000,00:

- a) completamento ristrutturazione architettonica edificio centrale impianti.
- b) realizzazione di una struttura destinata a "morgue" temporanea, necessaria per dare corso alle opere di consolidamento sismico dell'edificio centrale impianti, nella quale è collocata l'attuale "morgue".

La realizzazione di quanto indicato ai punti a) e b) e la necessità di interventi a seguito della III perizia di variante dell'intervento "Riorganizzazione, completamento e adeguamento sismico del fabbricato Blocco degenze con adeguamento normativo dell'edificio Centrale Impianti", hanno impegnato l'intero importo di €.400.000,00 inizialmente stanziato e si ritiene pertanto ora necessario impegnare la citata quota di €.620.000,00 per il completamento architettonico dell'edificio centrale impianti.

Programma annuale degli Investimenti anno 2011 - variazioni

Il Piano degli Investimenti anno 2011, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n.240 in data 30.12.2010, unitamente al Piano annuale e Bilancio preventivo 2011, attribuisce all'Istituto un finanziamento iniziale pari a €.1.425.000,00 per interventi di rilievo aziendale.

Con D.G.R. n.597 in data 08.04.2011 il medesimo finanziamento è stato integrato con un importo di €.175.000,00 e pertanto il finanziamento totale di rilievo aziendale assomma a €.1.600.000,00.

Non viene segnalata nessuna variazione in relazione agli interventi previsti in piano.

Si riportano di seguito lo stato di avanzamento degli interventi già programmati del Piano investimenti anno 2011:

1. Interventi a fronte del finanziamento di 1.600.000,00 di rilievo aziendale:

<i>Descrizione intervento</i>	<i>Destinazione</i>	<i>Importo IVA compresa in Euro</i>	<i>Stato avanzamento</i>
voce 1a): Quota integrativa per l'acquisto di una PET 3D (quota di 1.500.000,00 già stanziata nel Piano 2009 – cfr. Finanziamento Ministero della Salute Del. CIPE 58/2008)	Medicina Nucleare	500.000,00	Gara avviata e in attesa di aggiudicazione
voci 1b):			
Poltrone per iniezione radio farmaco	Medicina Nucleare	15.000,00	In completamento
Arredi sanitari	Istituto	50.000,00	In completamento
Arredi ufficio	Istituto	40.000,00	In completamento
Gruppi continuità	Istituto	60.000,00	Concluso

<i>Descrizione intervento</i>	<i>Destinazione</i>	<i>Importo IVA compresa in Euro</i>	<i>Stato avanzamento</i>
Gruppi frigo	Istituto	70.000,00	Concluso
Impianto Osmosi inversa	Istituto	25.000,00	Da avviare
Attrezzature tecniche necessarie per risolvere problematiche di sicurezza evidenziate dal documento di valutazione dei rischi.	Istituto	60.000,00	Concluso
Attrezzature informatiche per rinnovo parco hardware – Sostituzione e nuova dotazione hardware e accessori complementari in relazione al progetto PACS	Istituto	130.000,00	Concluso
Impianto elimina code	Ambulatori 1Piano (Blocco Degenze)	15.000,00	Da avviare
Dermotomo	Oncologia Chirurgica	20.000,00	Da avviare
n.12 Defibrillatori – nuova dotazione	(Strutture diverse e Formazione Personale	40.000,00	Da avviare
n.2 Manichini - nuova dotazione	(Formazione Personale)	2.500,00	Da avviare
Elettrobisturi per endoscopia digestiva – sostituzione per obsolescenza	Gastroenterologia	18.000,00	Da avviare
Registratore per videocapsula	Gastroenterologia	25.000,00	Da avviare
n.2 Insufflatori CO2 per colonscopi – nuova dotazione	Gastroenterologia	25.000,00	Da avviare
Arredi laboratorio “Sistemi di controllo invasione e crescita cellulare” – nuova realizzazione	S.O.C. Oncologia Sperimentale 2	30.000,00	Da avviare
Attrezzature da laboratorio (Centralina Inclusione, Coloratore, Microtomi, Incubatori, Bagni stendifette ...) – sostituzione per obsolescenza	Microbiologia – Anatomia Patologica	120.000,00	In completamento
Lavavetreria – sostituzione per obsolescenza	Immunotrasfusionale	10.000,00	Concluso
Software cardiologico per ecocontrasto	Cardiologia	10.000,00	Da avviare
n.2 Elettrocardiografi – sostituzione per obsolescenza	Cardiologia	18.500,00	Concluso
Riscaldatore di fluidi da infondere in endovena in S.O. – sostituzione per obsolescenza	Anestesia	5.000,00	Da avviare
FibroscoPIO semirigido orientabile – nuova dotazione	Anestesia	8.000,00	Da avviare
Laringoscopi a tecnologia led e luce fredda - nuova dotazione	Anestesia	10.000,00	Da avviare
Saturimetri – nuova dotazione	Strutture diverse	18.000,00	In completamento
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	Istituto	100.000,00	In completamento

<i>Descrizione intervento</i>	<i>Destinazione</i>	<i>Importo IVA compresa in Euro</i>	<i>Stato avanzamento</i>
Totale finanziamento I quota attribuita con DGR 2384/2010		1.425.000,00	
Sistema di videobroncoscopia alta definizione – quota parte	Oncologia Chirurgica	175.000,00	Da avviare
Totale finanziamento II quota attribuita con DGR 597/2011		175.000,00	
Totale finanziamento rilievo aziendale 2011		1.600.000,00	

In relazione alla quota di finanziamento aziendale si sono pertanto concluse acquisizioni per un valore di €.513.646,59, a cui vanno aggiunti €.500.000,00 relativi alla “Quota integrativa per l’acquisto di una PET 3D” di cui alla voce 1a) della precedente tabella, per la quale le procedure di aggiudicazione sono allo stadio conclusivo (aggiudicazione definitiva prevista nel mese di gennaio 2012).

A seguito di quanto evidenziato restano pertanto disponibili per gli interventi sopra indicati, da avviare o in corso di completamento, €.567.889,41.

Come previsto dalle “linee di Gestione 2012 della Direzione Centrale della Salute, Integrazione Sociosanitaria e Politiche Sociali”, viene inserita la seguente quota a variazione del Programma Investimenti 2011:

2. Quota di Riserva Regionale a copertura di oneri derivanti da riscatto finale per leasing finanziario di €1.983,80.

La quota si intende a copertura degli oneri derivanti da riscatto finale per le acquisizioni in leasing programmate negli anni 2006, 2007 e 2008, scadute e in fase di scadenza nell’anno 2011.

Ulteriori sviluppi.

1) Ottimizzazione consumi energetici e contenimento dei costi.

Si riporta, a seguito di quanto evidenziato nel Piano Investimenti 2011, che in relazione all’analisi dei consumi relativi alla gestione del calore del CRO, nel corso degli ultimi anni l’Istituto ha:

- commissionato uno studio di fattibilità che consentisse di individuare un progetto di ottimizzazione dei consumi energetici e di contenimento dei costi, tenuto conto della vetustà impiantistica della centrale termica;
- verificato ed analizzato la disponibilità di Convenzioni Consip relative alla gestione del calore ed al rinnovo degli impianti, analisi che ha dato esito positivo dal punto di vista tecnico e gestionale;
- comunicato alla Direzione Centrale, con nota 15272/DG del 06.10.2011, l’analisi dettagliata dei costi di una soluzione di rinnovo degli impianti e di gestione impiantistica, nell’ambito della Convenzione Consip in vigore, tenuto conto dell’anzianità lavorativa del personale attualmente adibito alla gestione degli impianti.

La comunicazione di cui sopra è già stata informalmente condivisa dalla precedente Direzione, che garanti una quota pari ad € 350.000 annui, per la durata dell’intervento di 8 annualità, a valere sulla quota di riequilibrio dell’Area Vasta pordenonese.

Viene pertanto sottoposta a codesta Direzione la piena disponibilità a condividere il percorso per procedere al rinnovamento e all'individuazione degli strumenti finanziari e tecnico-gestionali correlati al progetto, tenuto conto dell'aggiornamento tecnologico non più rinviabile; l'Istituto, viste le modifiche normative in corso di approvazione attinenti al sistema pensionistico e al prolungamento della permanenza in servizio del personale dipendente rispetto alla precedente versione comunicata con la sopracitata nota, provvederà a riformulare il piano economico finanziario tenendo conto delle citate modifiche normative.

2) Verifica soluzione di esternalizzazione del servizio ristorazione.

Entro il 30 giugno 2012 verrà realizzata una analisi delle funzionalità del servizio in oggetto, ai fini di adeguamento normativo e con lo scopo di confrontare costi e servizi dell'attuale servizio interno di ristorazione, per degenti e dipendenti, con i costi e le funzionalità di una gestione esternalizzata che preveda la produzione dei pasti in loco senza trasporto da altra sede.

Saranno tenute in debito conto, nell'ambito dell'analisi del processo di esternalizzazione, le necessità di intervento nei locali attualmente in uso, con lo scopo di realizzare l'adeguamento normativo degli stessi. Saranno altresì oggetto di comparazione i costi derivanti dalle criticità relative all'utilizzo per il personale di cucina, di due figure di cuochi interinali necessarie al completamento dell'organico richiesto per il mantenimento del servizio di ristorazione interno. Si terranno in debito conto anche i costi indiretti derivanti dall'utilizzo di personale addetto alle attività amministrative di acquisizione e conservazione dei beni alimentari e non oggetto del servizio.

IRCCS CRO di Aviano
Piano aziendale degli investimenti per l'anno 2012
(Rif. aziendale: delibera del DG n. ___ dd. __. __. __)

Piano degli investimenti - 2012										
Rilievo Aziendale	INTERVENTI EDILI IMPIANTISTICI DI RILIEVO AZIENDALE		Importo totale	di cui:			CCR ril. aziendale	Fondi propri	Fondi statali	
	<i>Interventi edili e impiantistici di rilievo aziendale</i>		-				-	-	-	
	BENI MOBILI E TECNOLOGIE DI RILIEVO AZIENDALE		Importo totale	di cui:			CCR ril. aziendale	Fondi propri	Fondi statali	
	Biomediche		895,5				1.075,5			
	Informatiche		-							
	Altre		180,0							
	<i>Beni mobili e tecnologie di rilievo aziendale</i>		1.075,5				1.075,5	-	-	
	A) Totale rilievo aziendale		1.075,5							
Importo totale del piano degli investimenti (A)			1.075,5							
				di cui:						
				Interventi edili e impiantistici			-			
				Beni mobili e tecnologie			1.075,5			
Elenco delle attrezzature e beni mobili di rilievo										
aut GR	Descrizione attrezzatura	Struttura	Quantità	Importo complessivo						
	Aggiornamento RMN 1.5 T	Radiologia	1	725,0						
	Quota parte Sistema Videobroncoscopia alta definizione (costo tot Meuro 250,00) - cfr. finanz.reg. aziendale 2011	Oncologia Chirurgica	1	75,0						
Copertura finanziaria del piano degli investimenti										
mediante finanziamento in conto capitale e risorse proprie				Importo						
CC regionale: quota di rilievo aziendale				1.075,5						
Fondi statali				-						
Risorse proprie:				1.917,6						
Alienazioni				-						
Contributo Tesoreria				-						
Donazioni				-						
Utili di esercizi precedenti (anno 2010)				1.917,6						
Altro				-						
				Totale:	2.993,1					
Disponibilità complessiva:				2.993,1						

IRCCS CRO di Aviano

Piano aziendale degli investimenti per l'anno 2011 - variazioni al 31.12.2011

(Rif. aziendale: deliberazione del DG n. ___ dd. ___/___/___)

Piano degli investimenti - 2011 (Variazioni al 31.12.2011)

Rilievo Aziendale	BENI MOBILI E TECNOLOGIE DI RILIEVO AZIENDALE	Importo totale	di cui: CCR ril. aziendale
	Biomediche	869,8	
	Informatiche	79,4	
	Altre	475,8	
	Il quota (da specificare) - nota: Biomediche	175,0	
	<i>Beni mobili e tecnologie di rilievo aziendale</i>	1.600,0	
A) Totale rilievo aziendale		1.600,0	1.600,0

Importo totale del piano degli investimenti (A)	1.600,0
<i>di cui:</i>	
<i>Interventi edili e impiantistici</i>	-
<i>Beni mobili e tecnologie</i>	1.600,0

Elenco delle attrezzature e beni mobili di rilievo

aut GR	Descrizione attrezzatura	Struttura	Quantità	Importo
-	Quota integrativa per acquisto PET 3D (già autorizzata nel piano 2010)	Med nucleare	1	500,00
-	Attrezzature informatiche	-	-	150,00
-	Attrezzature varie di laboratorio	Microbio e Anatomia	-	120,00
-	Arredi sanitari, per ufficio e per laboratorio	-	-	150,00
-	Quota parte per acquisto di Sistema Videobroncoscopia ad alta definizione	Oncologia Chirurgica	1	175,00

Copertura finanziaria del piano degli investimenti

mediante finanziamento in conto capitale e risorse proprie		Importo
CC regionale: quota di rilievo aziendale		1.600,0
Fondi statali		-
Risorse proprie:		-
Alienazioni		-
Contributo Tesoreria		-
Donazioni		-
Altro		-
Totale:		1.600,0

Quota 2011 riscatti finali per acquisizioni in leasing	Importo
CC regionale	2,0

Disponibilità complessiva:	1.602,0
-----------------------------------	----------------