

PIANO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2013

Nel corso del 2013 verranno conclusi due importanti interventi, il primo relativo ai lavori di ampliamento del blocco degenze, con relativo adeguamento sismico, normativo e funzionale delle aree ad uso dell'attività sanitaria e scientifica, ed il secondo relativo all'adeguamento sismico e funzionale dell'edificio Centrale Impianti, che sarà pienamente disponibile a partire dalla metà dell'anno 2013 per la collocazione definitiva degli uffici amministrativi.

In vista della conclusione di tali interventi si è previsto di investire significativamente, nel corso del 2013, nella dotazione tecnologica del blocco operatorio, tenuto conto della disponibilità di due nuove sale di day surgery e della necessità di ammodernare le sale esistenti, che saranno oggetto di lavori molto invasivi, e nella ridefinizione funzionale e tecnologica delle aree destinate alla centrale di sterilizzazione che, oltre ad essere tecnologicamente obsoleta, crea un notevole disagio funzionale data la sua distanza dal blocco operatorio.

Con riferimento alla centrale di sterilizzazione ci si rende disponibili a condividere con la Direzione Centrale una soluzione che consenta:

- l'individuazione dei locali della centrale al III piano del blocco degenze, garantendo sia la corretta gestione del percorso sporco/pulito che la vicinanza con il blocco operatorio, ottimizzando quindi l'impegno delle risorse umane nella sua gestione (non esiste personale dedicato alla centrale, alla cui gestione provvede il personale del blocco operatorio);
- il recupero funzionale degli spazi attualmente in uso, situati al piano terra nei pressi della Medicina Nucleare.

Entrambi gli interventi necessitavano di nuove risorse, per cui alla luce delle linee guida per la gestione del SSR 2013 si è reso necessario ridefinire la priorità degli investimenti, con particolare riferimento alla ridefinizione dell'utilizzo dei finanziamenti regionali dell'anno 2012.

Nelle linee guida per la gestione del SSR 2013, approvate in via preliminare con la DGR n. 2016 del 21.11.2012 e in via definitiva con la D.G.R. n. 2271 del 21.12.2012, vengono infatti dettagliate le linee strategiche adottate dalla Regione alla luce dell'attuale situazione normativa e di crisi economica che ha determinato la riduzione delle disponibilità finanziarie regionali, e viene precisato che per l'anno 2013 non sono previste assegnazioni in conto capitale per investimenti, né di rilievo aziendale, né di rilievo regionale.

Nelle linee guida per la Gestione 2013, in esecuzione a quanto disposto DGR n.1754/2012 e come indicato nella comunicazione della Direzione Centrale della Salute, Integrazione Sociosanitaria e Politiche Sociali n.0017475/P del 17.10.2012, viene inoltre stabilito l'utilizzo della quota pari al 50% degli "Utenti di esercizio 2011" quale finanziamento in conto capitale per spese di investimento.

Sulla base di quanto sopra indicato ed in applicazione alle citate Linee di gestione 2013, questo Istituto prende in considerazione le seguenti quote di finanziamento, che sommano un totale complessivo di **€ 3.000.545,08**, esplicitando, per ciascuna di esse, gli interventi in base alle priorità dettate dalla programmazione e dalla necessità di mantenimento dello standard di efficienza del patrimonio tecnologico aziendale, più precisamente:

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) come segue:

Descrizione intervento	Destinazione	Importo IVA compresa in Euro
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, si procederà alla 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	Istituto	2.163.565,00

dalla citata DGR.		
Totale interventi a fronte Utile di esercizio 2011		2.163.565,00

2. Quota di € 315.000,00 relativa al finanziamento in conto capitale del Ministero della Salute anno 2011 (per il quale è previsto cofinanziamento con quote regionali):

Con D.D. 28.12.2011 del Ministero della Salute, di ripartizione del finanziamento in conto capitale dell'anno 2011, registrato alla Corte dei Conti in data 19.03.2012 e destinato ai progetti presentati dagli IRCCS e cofinanziati dalle Regioni, è stata assegnata a questo Istituto la somma di € 315.000,00 per il 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 Medicina Nucleare dell'Istituto, in particolare:

- Isolatore schermato per manipolazione
- Modulo di sintesi per marcature radio farmaci
- Passa preparati interbloccato
- Isolatori beta/gamma emittenti
- Contatore per rivelazione contaminazione
- Software per gestione Medicina Nucleare
- Banchi di lavoro e arredi
- Monitoraggio ambientale

Detta 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.

Questo Istituto ritiene di utilizzare quale cofinanziamento regionale, le seguenti quote:

€ 261.000,00	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 era stata accantonata per poter intervenire in caso di guasto agli impianti della centrale termica, che data la loro vetustà espongono l'Istituto al rischio di blocco della produzione del calore con conseguente alta probabilità di interruzione dei servizi sanitari: la quota si rende ora disponibile, a seguito dell'avvenuta esternalizzazione del servizio di conduzione, gestione e manutenzione della centrale impianti, nell'ambito di Convenzione Consip attivata in data 01.11.2012 che individua nel gestore degli impianti la figura di "terzo responsabile", al quale spettano gli eventuali oneri di intervento in caso di guasto agli impianti.
€ 37.593,00	quota finanziamento regionale aziendale 2012 – Vedi Tabella al Capo 1 della presente variazione al Piano annuale degli Investimenti anno 2012
€ 16.407,00	quota residua dalle voci "opere di riqualificazione edile impiantistica delle sale per nuovo sistema radiologico telecomandato e delle sale per diagnostica ecografica" inserite nella quota di finanziamento relativa all' "Utile di bilancio 2008" di cui alla variazione al Piano investimenti anno 2009
€ 315.000,00	Totale cofinanziamento regionale

Il sopracitato finanziamento, relativo al progetto di ricerca "Core facility per radiofarmaci per diagnosi e cura innovative dei tumori" – di seguito abbreviato in "progetto radiofarmaci" – integra i finanziamenti previsti per la riqualificazione funzionale dei locali della Medicina Nucleare, per la quale sono stati individuati altri finanziamenti già programmati ed approvati, ed inseriti nei Piano Investimenti 2009 e 2010, che consentiranno la creazione di un laboratorio di radio farmacia, di cui è stato completato lo studio di fattibilità: attualmente è in fase di stesura il capitolato d'appalto, con previsione di pubblicazione della gara nel primo periodo dell'anno 2013.

Per una migliore lettura si riportano pertanto tutte le quote di finanziamento del “progetto radiofarmaci”, per un totale complessivo di € 1.580.000,00.

<i>Piano 2012 variazione</i>	<i>€ 315.000,00</i>	<i>quota finanziamento conto capitale 2011 Ministero della Salute</i>
<i>Piano 2009</i>	<i>€ 261.000,00</i>	<i>quota cofinanziamento regionale (50%) residua dal finanziamento regionale 2007 per “Generatori vapore centrale Termica”</i>
<i>Piano 2012 variazione</i>	<i>€ 37.593,00</i>	<i>quota finanziamento regionale aziendale 2012</i>
<i>Piano 2009</i>	<i>€ 16.407,00</i>	<i>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”</i>
<i>Piano 2009</i>	<i>€ 150.000,00</i>	<i>quota Utile Bilancio 2008 voce “Apparecchiature laboratorio di radiochimica”</i>
<i>Piano 2009</i>	<i>€ 500.000,00</i>	<i>Quota Ministero della Salute Del CIPE 58/08 voce “Laboratorio di radiochimica”</i>
<i>Piano 2010</i>	<i>€ 300.000,00</i>	<i>quota regionale di rilievo aziendale 2010 voce “quota parte opere laboratorio di radiochimica”</i>

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

Viene inserita nel presente Piano degli investimenti 2013 la quota complessiva di risorse proprie di € 521.980,08 derivante da ricavi da aste di vendita e da lasciti di privati.

Si ritiene di utilizzare la somma complessiva di € 521.980,08 per i seguenti interventi:

Descrizione intervento	Destinazione	Importo IVA compresa in Euro
In relazione al progetto di ampliamento e messa a norma sismica ed impiantistica del blocco degenze, i cui lavori si concluderanno nell’anno 2013, il cantiere interessa attualmente il IV piano: nei primi mesi del 2013 il cantiere interesserà il V piano ed in particolare le sale operatorie. Con l’occasione si intende 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
Cofinanziamento realizzazione di interventi di carattere edile e impiantistico di adeguamento e riqualificazione delle centrali tecnologiche – quota parte ad integrazione Utili 2011		158.332,56
Attrezzaggio sale operatorie: tavoli operatori ed accessori, pensili, lampade scialitiche, ecografi, ... – quota parte	Gruppo Operatorio	213.647,52
<i>Totale interventi a fronte di Risorse proprie da lasciti</i>		<i>521.980,08</i>

Variazione al “Programma annuale degli Investimenti anno 2012”

Il Piano degli Investimenti anno 2012, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n.210 in data 29.12.2011, unitamente al Piano annuale e Bilancio preventivo 2012, attribuiva all’Istituto i seguenti finanziamenti:

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.

Si riportano di seguito le quote di finanziamento come programmate nel Piano 2012 a fianco delle quali viene precisato lo stato di avanzamento dei singoli interventi, nonché le variazioni che questo Istituto ritiene di apportare alla destinazione di alcune quote: la variazione è correlata a acquisizioni non rinviabili, tenuto conto del fatto che nel 2013 non sono previsti finanziamenti regionali in conto capitale.

Per le variazioni effettuate (*evidenziate nel prospetto in neretto*) si dettano di seguito le motivazioni:

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

Descrizione intervento	Destinazione	Importo IVA compresa In Euro	Stato avanzamento
Attrezzature tecniche e interventi per risolvere problematiche di sicurezza evidenziate dal documento di valutazione dei rischi	Istituto	60.000,00	Parzialmente avviato e in corso di completamento.
Aggiornamento attuale RMN 1.5T	Radiologia	725.000,00	Sospesa (vedi “Motivazioni” in calce alla tabella)
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	La quota complessiva di €115.500,00 è stata utilizzata per €88.481,25 per l’acquisto di un Ecografo e accessori. La quota residua di €27.018,75 sarà utilizzata come quota parte per l’acquisto di un Sistema di videobroncoscopia (<i>gara in corso a cura del DSC</i>) ad integrazione di apposita quota regionale aziendale 2011.
Ecografo		40.500,00	
Strumentazione per misure di radioprotezione	Fisica Sanitaria	12.407,00	Concluso, con economia di spesa (utilizzo previsto evidenziato nella riga seguente)
*parte quota di cofinanziamento regionale progetto “Core facility per radiofarmaci per diagnosi e cura innovative dei tumori” di cui al finanz.to Ministero Salute conto capitale 2011 di € 315.000 (cfr. nota Dir.Reg. prot.17248/SPS-STI-2011)	Medicina Nucleare	37.593,00	Da avviare (studio di fattibilità completato)

Descrizione intervento	Destinazione	Importo IVA compresa In Euro	Stato avanzamento
CR radiologico	Radiologia	55.000,00	Da avviare
Attivazione sistema posta pneumatica x campioni biologici	Laboratori	70.000,00	Da avviare al termine dei lavori di ristrutturazione e messa a norma impiantistica attualmente in esecuzione.
<i>Totale interventi a fronte finanziamento di rilievo aziendale</i>		<i>1.075.500,00</i>	

Motivazioni “Variazione destinazione quote”:

A fronte dell’azzeramento del finanziamento regionale per investimenti nell’anno 2013, si rende necessaria una ridefinizione delle priorità degli investimenti, tenuto conto che alcune necessità sono improrogabili per esigenze normative e logistiche (centrale sterilizzazione) e organizzative (adeguamento attrezzaggio sale operatorie): **la quota di € 725.000,00**, inizialmente destinata all’aggiornamento dell’apparecchiatura di RMN da 1.5 T, verrà pertanto utilizzata, anche tenuto conto dell’avvenuta aggiudicazione della nuova RMN da 3T, per:

Attrezzaggio sale operatorie: tavoli operatori ed accessori, pensili, lampade scialitiche, ecografi, ... (quota parte)	€ 170.000,00
Apparecchiature per rinnovo centrale di sterilizzazione – (quota parte) - realizzabile al termine dei lavori di adeguamento sismico del blocco degenze attualmente in esecuzione	€ 300.000,00
Ecografo per Medicina Nucleare	€ 90.000,00
Attrezzature informatiche (PC e SW, HW di rete, attrezzature progetto PACS)	€ 100.000,00
Piccole attrezzature e altri beni mobili per sostituzioni ed esigenze non prevedibili	€ 65.000,00

In relazione alla tabella sopra riportata:

- la nuova destinazione della quota per “l’attrezzaggio delle sale operatorie”, pari a 170.000,00 Euro, si rende necessaria come quota parte al fine del completamento funzionale delle Sale Operatorie, in concomitanza della conclusione dei lavori di adeguamento sismico e organizzativo del blocco degenze;
- la quota di 300.000,00 Euro per Apparecchiature e opere per centrale di sterilizzazione rappresenta una quota parte per l’adeguamento delle attrezzature della centrale di sterilizzazione, che sono obsolete;
- la quota di 90.000,00 Euro per l’acquisizione di un ecografo per la Medicina Nucleare viene utilizzata per sostituire un’attrezzatura datata, che verrà comunque riutilizzata in altro Servizio/Reparto dell’Istituto;
- la quota di 100.000,00 Euro, riservata ad attrezzature informatiche e PACS, si rende necessaria per rinnovo tecnologico del parco HW, incluso il potenziamento dell’infrastruttura di rete e di accesso alle immagini PACS;
- la quota di 65.000,00 Euro viene destinata all’acquisto di piccole attrezzature e altri beni mobili per sostituzioni ed esigenze non prevedibili (nella scheda riepilogativa di piano la quota è stata indicata nella voce “Altre”).

Con riferimento alla **quota di € 37.593,00**, questa costituisce economia derivante dall’acquisto della “Strumentazione per misure di radioprotezione” che ha determinato una spesa effettiva di € 12.407,00 a fronte di una disponibilità di € 50.000,00.

Si ritiene di destinare l’importo di € 37.593,00 quale “quota parte del cofinanziamento regionale del 50% per il progetto di ricerca *Core facility per radiofarmaci per diagnosi e cura innovative dei tumori*, di cui al finanziamento in conto capitale del Ministero della Salute anno 2011 di € 315.000,00” (cfr. nota Prot.n.17248/SPS-STI in data 28.09.2011 della Direzione Centrale Salute, Integrazione Sociosanitaria e Politiche Sociali).

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

Descrizione intervento	Destinazione	Importo IVA compresa In Euro	Stato avanzamento
Completamento opere Blocco degenze (<i>quota ad integrazione finanziamenti piani precedenti</i>)	Istituto	1.200.000,00	In corso di esecuzione. Termine lavori previsto nel 2013.
Completamento opere centrale impianti incluso completamento architettonico (<i>quota ad integrazione voce "quota parte ristrutturazione edificio Centrale Impianti" prevista nel Piano 2009 – Utile 2008</i>)	Istituto	620.000,00	In corso di esecuzione. Termine lavori previsto nel 2013.
Opere per rinnovo centrale sterilizzazione – (quota parte)	Oncologia Chirurgica	97.617,00	Da avviare (realizzabile al termine dei lavori di adeguamento sismico del blocco degenze)
<i>Totale interventi a fronte Utile di esercizio 2010</i>		<i>1.917.617,00</i>	

Come previsto dalle Linee di Gestione 2013, viene inserita la seguente quota a variazione del Programma Investimenti 2012:

3. Quota di Riserva Regionale a copertura di oneri derivanti da riscatto finale per leasing finanziario di €3.629,08.

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 2012.

Ulteriori sviluppi

Si rappresenta che uno dei nodi critici dell'Istituto, più volte rappresentato nel corso degli ultimi anni e significativamente sottolineato anche nel Piano Investimenti 2012, relativo al rinnovamento degli impianti di produzione del calore, ha trovato soluzione, con il supporto della Direzione Centrale, grazie alla disponibilità del 50% dell'Utile di Bilancio 2011.

I tratti salienti della soluzione, realizzata aderendo ad una convenzione Consip a partire dal 01.11.2012, sono di seguito evidenziati:

- esternalizzazione della gestione degli impianti e della loro manutenzione;
- rinnovo tecnologico degli impianti: metanizzazione della centrale e conversione del fluido primario da vapore ad acqua calda, con conseguente abbandono della gestione H24, riduzione delle risorse umane impegnate per la gestione degli impianti ed a tendere la riduzione del personale a tempo indeterminato per la conduzione degli impianti;
- utilizzo del personale dell'Istituto, in distacco funzionale, per la conduzione della centrale nella fase di avvio (a regime è previsto l'assorbimento di due/tre risorse);
- azzeramento dei costi correlati alla gestione di un capitolato di progettazione e di un capitolato di esecuzione delle opere di rinnovamento tecnologico, e delle conseguenti procedure di gara, grazie all'adesione alla Convenzione Consip.

Analogamente a quanto realizzato per la conversione delle modalità di gestione e per il rinnovo degli impianti di produzione calore, si pone un analogo problema per la gestione del servizio di cucina: come previsto nelle

considerazioni finale del Piano Investimenti 2012, è stata realizzata nel corso dello stesso anno una analisi delle funzionalità del servizio di cucina.

L'analisi ha evidenziato un costo del servizio equivalente con riferimento alle gestioni interna ed esternalizzata, al netto degli interventi di adeguamento dei locali, ma si evidenzia che deve essere tenuto conto che gli interventi di adeguamento normativo/funzionale degli spazi e organizzativo del personale devono considerare:

- la necessità di una ristrutturazione edile ed impiantistica degli spazi, con l'intrinseca complessità della gestione delle procedure di gara per la progettazione e l'esecuzione delle opere edili ed impiantistiche;
- la carenza di risorse in conto capitale per la realizzazione degli interventi di cui al punto precedente;
- la difficoltà di stabilizzare il personale di cucina, che prevede attualmente due cuochi interinali (su cinque totali), il che produce una continua rotazione del personale con evidenti difficoltà organizzative;
- la notevole complessità delle competenze normative e procedurali richieste nella gestione di un servizio ad alti contenuti specialistici;

Viene pertanto sottoposta a codesta Direzione la proposta di condividere un percorso analogo, nei tratti salienti, a quello intrapreso per l'ammodernamento tecnico/gestionale della centrale impianti: si considera che una esternalizzazione del servizio cucina che garantisca nell'ambito dell'appalto sia l'esecuzione delle opere edili/impiantistiche, con costi "spalmati" nel periodo contrattuale (indicativamente sette/otto anni), che l'assorbimento parziale/totale del personale a tempo determinato, possa costituire una soluzione ottimale: con la presente ci si impegna pertanto a formulare un piano da condividere con la Direzione Centrale.

Due ulteriori criticità, che per essere risolte necessitano di risorse in conto capitale attualmente non disponibili, sono rappresentate dalla necessità di:

- Adeguamento dello Stabulario.
L'incremento del numero di cavie e la necessità di adeguamenti edili/impiantistici richiedono la costruzione di un nuovo edificio, data la vetustà dell'esistente. La spesa totale è quantificabile in 1.600.000,00 Euro, di cui è disponibile una quota parte di circa 400.000,00 Euro su Fondi Ministeriali
- Acquisizione di un acceleratore lineare.
Un acceleratore lineare mono-energy utilizzato per trattamenti radioterapici presso la Radioterapia risale all'anno 1993 e il suo ammodernamento non è a lungo rinviabile: l'acquisizione di un nuovo acceleratore equivalente richiede un investimento quantificabile il circa 1.800.000,00 Euro.

IRCCS "Centro di riferimento oncologico" di Aviano

Piano aziendale degli investimenti per l'anno 2013

(Rif. aziendale: delibera del DG n. ___ dd. ___-___-___)

Piano degli investimenti - 2013

Rilievo Aziendale

INTERVENTI EDILI IMPIANTISTICI DI RILIEVO AZIENDALE	Importo totale
adeguamento e riqualificazione della centrale termica	2.321,9
riqualificazione impiantistica e funzionale delle sale operatorie - integrazione progetto ampliamento e messa a norma sismica ed impiantistica Blocco Degenze -	150,0
<i>Interventi edili e impiantistici di rilievo aziendale</i>	2.471,9

di cui:	
Utili di esercizio	Altri fondi propri
2.163,6	158,3
	150,0
2.163,6	308,3

data prevista per l'avvio della procedura di aggiudicazione dei lavori
appalto già aggiudicato
quota ad integrazione di
appalto già in corso

BENI MOBILI E TECNOLOGIE DI RILIEVO AZIENDALE	Importo totale
Biomediche	213,6
Informatiche	-
Altre	315,0
<i>Beni mobili e tecnologie di rilievo aziendale</i>	528,6

di cui:	
Utili di esercizio	Altri fondi propri
	213,6
	315,0
-	528,6

data prevista per l'avvio della procedura di acquisto
gennaio-13
giu-13

A) Totale rilievo aziendale 3.000,5

Importo totale del piano degli investimenti (A) 3.000,5

di cui:
Interventi edili e impiantistici 2.471,9
Beni mobili e tecnologie 528,6

Elenco delle attrezzature e beni mobili di rilievo

aut GR	Descrizione attrezzatura	Struttura	Quantità	Importo complessivo
	Attrezzaggio sale operatorie (tavoli operatori spesa presunta €.360.000,00 + lampada scialitica + sistemi pensili) - quota parte	Gruppo Operatorio	-	213,6

data prevista per l'avvio della procedura di acquisto
gennaio-13

Copertura finanziaria del piano degli investimenti

Tipo di finanziamento	Importo
Fondi statali	315,0
Risorse proprie:	2.685,5
Alienazioni	522,0
Contributo Tesoreria	-
Donazioni	-
Utili di esercizi precedenti (anno 2011)	2.163,6
Altro	-
Totale:	3.000,5
Disponibilità complessiva:	3.000,5

IRCCS CRO di Aviano
Piano aziendale degli investimenti per l'anno 2012 - variazioni al 31.12.2012
(Rif. aziendale: delibera del DG n. ____ dd. _____._____)

Piano degli investimenti - 2012 (variazioni al 31.12.2012)

Rilievo Aziendale	INTERVENTI EDILI IMPIANTISTICI DI RILIEVO AZIENDALE	Importo totale	di cui:	CCR ril. aziendale	Fondi propri	Fondi statali	data prevista per l'avvio della procedura di aggiudicazione dei lavori
	completamento opere Blocco degenze (quota ad integrazione finanziamenti piani precedenti)	1.200,0			1.200,0		quota parte di appalto già in corso
	completamento opere Centrale Impianti incluso completamento architettonico (quota ad integrazione finanziamento Utile 2008 da Piano 2009)	620,0			620,0		quota parte di appalto già in corso
	opere impiantistiche per il rinnovo della centrale di sterilizzazione	97,6			97,6		aprile-13
	Interventi edili e impiantistici di rilievo aziendale	1.917,6		-	1.917,6	-	
	BENI MOBILI E TECNOLOGIE DI RILIEVO AZIENDALE	Importo totale	di cui:	CCR ril. aziendale	Fondi propri	Fondi statali	data prevista per l'avvio della procedura di acquisto
	Biomediche	780,5		780,5			aprile-13
	Informatiche	100,0		100,0			gennaio_marzo 2013
	Altre	195,0		195,0			gennaio_marzo 2013
	Beni mobili e tecnologie di rilievo aziendale	1.075,5		1.075,5	-	-	
A) Totale rilievo aziendale		2.993,1					
Importo totale del piano degli investimenti (A)		2.993,1					
di cui:							
Interventi edili e impiantistici		1.917,6					
Beni mobili e tecnologie		1.075,5					

Elenco delle attrezzature e beni mobili di rilievo

aut GR	Descrizione attrezzatura	Struttura	Quantità	Importo complessivo	data prevista per l'avvio della procedura di acquisto
	Attrezzaggio sale operatorie (tavoli operatori spesa presunta € 360.000,00 + lampada scialitica + sistemi pensili) - quota parte	Gruppo Operatorio	-	170,0	gen-13
	Apparecchiature per centrale di sterilizzazione	Gruppo Operatorio	-	300,0	apr-13
	Attrezzature informatiche	Istituto	-	100,0	genn- marzo 2013

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	-
Utile di esercizi precedenti (anno 2010)	1.917,6
Altro	-
Totale:	2.993,1
Quota 2011 riscatti finali per acquisizioni in leasing	Importo
CC regionale	3,6
Disponibilità complessiva:	2.996,7

Piano investimenti 2013
 DETTAGLIO ACQUISTI DI APPARECCHIATURE BIOMEDICHE

azienda	anno di piano	codice categoria CND	descrizione categoria CND	CIVAB	descrizione aziendale	quantità	valore totale	risorse e forme di acquisto	privata (S/N)	motivazione privata	struttura/reparto di destinazione	specialità clinica	fascia prestazionale	note
CRO	2013	Z12011202	TAVOLI OPERATORI	TOP	TAVOLI OPERATORI + ACCESSORI	3	€ 360.000,00	risorse proprie/ccr	N		SALE OPERATORIE			
CRO	2013	Z12010702	LAMPADE SCIALITICHE MOBILI	LS02	LAMPADE SCIALITICHE	1	€ 35.000,00	risorse proprie/ccr	N		SALE OPERATORIE			
CRO	2013	Z129007	ESPLORAZIONI FUNZIONALI ED	PSO	SISTEMI PENSLI	8	€ 90.000,00	risorse proprie/ccr	N		SALE OPERATORIE			
CRO	2013	Z12029016	VIDEOLAPAROSCOPI	VAR	COLONNA LAPAROSCOPICA	1	€ 70.000,00	risorse proprie/ccr	N		SALE OPERATORIE			
CRO	2013	Z110401	ECOTOMOGRAFI	ECT	ECOTOMOGRAFO + ACCESSORI	1	€ 60.000,00	risorse proprie/ccr	N		ONC. CHIRURGICA/ANESTESIA			
CRO	2013	Z12011304	SUPERIORE O UGUALE AD 1 UNITA' STANDARD DI STERILIZZAZIONE	AUT	STERILIZZAZIONE (Termodisinfettori + accessori / sistema produzione vapore /		€ 300.000,00	risorse proprie	N		SALE OPERATORIE			