

PIANO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2014

INTRODUZIONE - SVILUPPI SIGNIFICATIVI

Non si può prescindere, prima di entrare nel dettaglio del Piano Investimenti 2014, dal porre l'attenzione sullo stato evolutivo dei cantieri che hanno interessato il CRO negli ultimi anni e che hanno condizionato pesantemente l'attività sanitaria dell'Istituto.

Nel corso del 2013 si sono infatti conclusi sia i lavori relativi alla messa a norma sismica dell'edificio centrale impianti, comprensivi anche delle opere di riqualificazione degli ambienti ad uso uffici amministrativi, che i lavori relativi alla messa a norma sismica ed impiantistica del blocco degenze dell'Istituto, e tale fatto non può non condizionare l'attività dell'Istituto nel corso del 2014.

La conclusione di tali lavori, che per vari anni hanno richiesto un notevole impegno da parte del personale sanitario e da parte del personale della Struttura Tecnologie ed Investimenti del CRO, e che hanno creato non pochi disagi ai pazienti, apre un importante scenario sull'attività dell'Istituto nel corso dell'anno a venire, con particolare riferimento alla piena disponibilità del blocco degenze: per circa quattro anni il blocco degenze non è stato infatti mai fruibile nella sua interezza a causa dell'invasività e della complessità dei cantieri che hanno interessato tutti i piani dell'edificio, nell'evolversi delle varie fasi del cantiere.

Nel corso del primo bimestre 2014 si provvederà pertanto a riattivare completamente le funzionalità del Blocco Operatorio e della Terapia Intensiva, poste al V piano del blocco degenze: tutte le gare di acquisizione necessarie per rendere nuovamente operative le sale operatorie (arredi tecnici, pensili per sala operatoria, tavoli operatori, lampade scialitiche, stazioni PACS, ...) si sono concluse ed impegnano risorse economiche già evidenziate e disponibili nel Piano Investimenti 2013.

Fatto seguito alla ripresa dell'attività chirurgica al V piano e al trasferimento della Terapia Intensiva nella sua sede definitiva, sempre al V piano verranno riattivate le quattro stanze sterili utilizzate per i pazienti sottoposti a trapianto di midollo osseo adiacenti alla Terapia Intensiva: si prevede ragionevolmente di completare la riattivazione dell'attività sanitaria al V piano entro il primo trimestre 2014, e ciò consentirà un incremento del numero di pazienti trapiantati.

Si procederà quindi allo spostamento dei reparti di Chirurgia Oncologica Generale e di Chirurgia Oncologica Ginecologica nella loro sede definitiva, ovvero al IV piano del blocco degenze, nei locali in cui è ora temporaneamente allocata la Terapia Intensiva. La conclusione dei trasferimenti avverrà entro il primo semestre 2014.

Si potrà così usufruire degli spazi resi disponibili al III piano per la realizzazione di un'area per la sterilizzazione di strumentario e materiali, finanziata come da Piano Investimenti 2013, e per attivare in forma definitiva le funzioni sanitarie del III piano, nonché per dare collocazione definitiva agli studi medici che attualmente sono stati distribuiti in vari locali dell'Istituto, spesso con sistemazioni di fortuna, per consentire l'avanzamento dei lavori.

INVESTIMENTI ANNO 2014

Il programma degli investimenti per l'anno 2014 viene formulato tenendo conto dell'importo complessivo di €3.862.965,00 distinto nelle seguenti quote di finanziamento:

1. Quota di €2.367.965,00 pari al 50% dell'Utile di bilancio 2012 di cui alla D.G.R. n.2305 in data 06.12.2013.
2. Quota di €695.000,00 derivante dalle Risorse proprie dell'Istituto (lasciti ed eredità)
3. Finanziamento Ministero della Salute in conto capitale 2012 di €800.000,00

Di seguito viene esplicitato il loro l'utilizzo:

1. Quota di € 2.367.965,00 pari al 50% dell'Utile di bilancio 2012 di cui alla D.G.R. n.2305/13

A seguito degli incrementi disposti con la L.R. 26.07.2013, n. 6 "Assestamento del bilancio 2013 e del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007", viene garantita la possibilità di dare corso ad investimenti di rilievo aziendale grazie alle risorse disponibili sui capitoli 4398 e 4399 per l'esercizio 2013.

Tali investimenti per il CRO ammontano a **Euro 2.367.965,00** (50% Utile di Bilancio 2012).

L'Istituto intende utilizzare la quota di Utile in questione per finanziare la realizzazione di due progetti di massima rilevanza, richiamando a tale proposito il paragrafo "Ulteriori sviluppi" del Piano Investimenti 2012 dove venivano evidenziate due criticità, non risolvibili all'epoca a causa della carenza di risorse in conto capitale, e precisamente:

- Adeguamento dello Stabulario.

L'incremento del numero di cavie e la necessità di adeguamenti edili/impiantistici richiedono la costruzione di un nuovo edificio, incluso allestimento, data la vetustà dell'esistente. La spesa totale per l'intero intervento è quantificabile in circa €1.816.000,00.

Di tale spesa risultava già finanziato e disponibile l'importo di €386.067,54 relativo alla quota iniziale di €400.000,00 stanziata per l'allestimento di uno stabularium per consentire lo sviluppo di modelli preclinici per sperimentazione farmaci e prevista, a fronte del finanziamento del Ministero della Salute ex art.20 L.67/88 a valere su risorse di cui alla Delibera CIPE 58 del 02.04.2008 di cui al Piano Investimenti 2009.

Si rende inoltre disponibile un importo pari a €230.000,00 derivante dalle Risorse proprie dell'Istituto (lasciti ed eredità), come esplicitato di seguito in dettaglio. (cfr. punto 2 del presente capitolo).

- 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 richiede un investimento quantificabile il circa €1.800.000,00.

Tale importo complessivo di spesa risulta in parte finanziato per €800.000,00 dal Ministero della Salute a fronte della Convenzione con l'Istituto per progetti in conto capitale 2012 e precisamente in relazione al "Progetto SBRT - Stereotactic Body Radiation Therapy - nel carcinoma della mammella iniziale e carcinoma della mammella oligometastatico" (cfr. punto 3 del presente capitolo).

Si riporta di seguito la proposta di ripartizione analitica delle quote di finanziamento relative ai progetti sopra citati:

Adeguamento dello Stabulario - Euro 1.816.067,54

€ 1.200.000,00	Quota finanziamento da utile Bilancio 2012 (Piano 2014 voce 1)
€ 386.067,54	Quota disponibile relativa alla voce "Allestimento stabulario" inserita nel finanziamento del Ministero della Salute ex art.20 L.67/88 a valere su risorse di cui alla Delibera CIPE 58 del 02.04.2008 (Piano 2009)
€ 230.000,00	Quota derivante dalle Risorse proprie dell'Istituto da lasciti ed eredità (Piano 2014 voce 2)

L'attuale stabulario risale all'inizio degli anni '80, quando la previsione di utilizzo delle cavie era limitata a ricerche sperimentali pre-cliniche: le esigenze legate alla ricerca traslazionale richiedono la costruzione di una nuova struttura di una superficie utile indicativamente pari a 500 mq ed in grado di contenere circa un migliaio di gabbie.

Le dimensioni dell'attuale edificio (ca 300 mq), condizionanti per la logistica dei percorsi, e la vetustà degli impianti di condizionamento dell'attuale struttura fanno propendere per la costruzione di una nuova struttura, con eventuale recupero della struttura esistente come area di deposito materiali.

La gestione della nuova struttura, tenuto conto dell'ammodernamento degli impianti con incremento dell'efficienza degli stessi, avverrebbe a parità di risorse, tenuto inoltre conto che svolgerebbe funzioni equivalenti a quella in uso e con pari impegno del personale sanitario e tecnico di supporto, per cui non si rilevano differenze sostanziali fra costi cessanti e costi emergenti.

La stima dei costi è stata realizzata tenuto conto di un costo unitario indicativo di 3.300 Euro/mq, che appare verosimile in relazione alla particolarità tecnica della struttura, ed il costo totale tiene conto anche dei costi di progettazione e delle spese tecniche.

Acquisizione di un acceleratore lineare – Euro 1.800.000,00

€ 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)

Come già evidenziato, il nuovo acceleratore sostituirebbe l'acceleratore lineare mono energy modello Varian 600C in funzione dal 1993 che, data la sua ventennale attività, presenta già ora problemi nel reperimento dei pezzi di ricambio: con riferimento a tale modello è stata peraltro di recente segnalata, con nota formale pervenuta da parte del produttore, l'interruzione dell'assistenza tecnica a partire dal 01/01/2016.

La sostituzione dell'apparecchiatura, rilevato che allo stato attuale non si ipotizzano soluzioni tecnologiche alternative per garantire le terapie radianti, si rende necessaria per la continuità dei trattamenti radioterapici, tenuto conto che l'acceleratore lineare da sostituire attualmente tratta circa 300 pazienti/anno e che le liste di attesa subirebbero pertanto un allungamento sostanziale qualora il sistema attualmente in uso non venisse sostituito prima della sua completa obsolescenza.

La messa a regime del nuovo acceleratore avverrebbe a parità di risorse per la sua gestione ed il suo utilizzo, tenuto conto che svolgerebbe prestazioni equivalenti a quello in uso e con pari impegno del personale sanitario e tecnico di supporto, per cui non si rilevano differenze fra costi cessanti e costi emergenti.

Con riferimento in particolare al contratto di assistenza tecnica i costi dell'assistenza tecnica sono in linea con quelli relativi al contratto di assistenza in vigore per l'acceleratore “mono energy” attualmente in uso.

Il dimensionamento dell'intervento esplicitato nella tabella tiene conto anche delle opere impiantistiche/edili da realizzarsi nel bunker.

I due progetti sopra citati impegnano l'importo di € 2.200.000,00 della quota di Utile di Bilancio 2012, pari a € 2.367.965,00, lasciando quindi disponibile per ulteriori investimenti l'importo residuo di € 167.965,00.

Si propone di utilizzare tale quota residua per acquisire una workstation ad uso diagnostica RMN da utilizzarsi presso la Radiologia dell'Istituto, tenuto conto della richiesta espressa dal Direttore della SOC di Radiologia del CRO, con nota del 06.08.2013 Prot. 14211/DG, di poter usufruire di una piattaforma HW e SW in grado di garantire l'esecuzione di sequenze in diffusione e spettroscopia in distretti come addome e mammella e la possibilità di eseguire diagnostica in ambito prostatico, oramai indispensabili in ambito oncologico.

Tale workstation sostituirebbe la workstation attualmente in uso, acquistata nell'anno 2000, senza creare aumento di costi manutentivi o incremento di fattori produttivi per il suo utilizzo.

Riepilogo interventi finanziati con l'Utile di bilancio 2012 di complessivi € 2.367.965,00 inserito nel Piano Investimenti 2014:

Descrizione intervento	Destinazione	Importo IVA compresa in Euro
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
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
Workstation ad uso diagnostica RMN	Radiologia	167.965,00
<i>Totale</i>		<i>2.367.965,00</i>

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

Viene inserita nel presente Piano degli Investimenti 2014 la quota complessiva di risorse proprie di €.695.000,00 derivante da ricavi da aste di vendita e da lasciti di privati che verrà utilizzata per la realizzazione dei seguenti interventi:

Descrizione intervento	Destinazione	Importo IVA compresa in Euro	
Acquisizione di licenze integrative software relative al software di simulazione dei piani di trattamento radioterapici	Radioterapia	42.000,00	Come da nota esplicativa di dettaglio 20264/T del 25.11.2013 inviata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali . TOT. Euro 165.000,00
Acquisizione di un sistema di integrazione per la sala operatoria di Chirurgia Ginecologica	Blocco operatorio	40.000,00	
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 di piccole attrezzature sanitarie, tecniche ed informatiche	Istituto	53.000,00	
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	
Quota parte costruzione Stabularium	Istituto	230.000,00	
Totale interventi a fronte di donazioni da privati		695.000,00	

3. Finanziamento Ministero della Salute in conto capitale 2012 di €.800.000,00 (per il quale è previsto cofinanziamento con quote regionali al 50%)

Con D.D. 18.12.2012 registrato alla Corte dei Conti in data 05.04.2013, il Ministero della Salute ha provveduto alla ripartizione tra gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico del finanziamento in conto capitale 2012 per l'acquisto di apparecchiature e strumenti finalizzati alle attività di ricerca.

A seguito di tale ripartizione a questo Istituto è stata assegnata la somma di €.800.000,00 quale finanziamento del progetto di ricerca "SBRT - Stereotactic Body Radiation Therapy - nel carcinoma della mammella iniziale e carcinoma della mammella oligometastatico".

Detta quota ministeriale verrà cofinanziata, come previsto dal Ministero medesimo e come confermato dalla Direzione Centrale Salute, Integrazione Sociosanitaria e Politiche Sociali con nota Prot.n.18699/P /Class.SPS Uff.SPS-DC in data 07.11.2012.

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 questo Istituto, come già esplicitato nel punto 1 del presente Piano Investimenti, intende utilizzare quale cofinanziamento regionale per l'importo di €.800.000,00 parte dell'Utile di bilancio 2012.

Come previsto dalle Linee di Gestione 2014, viene inoltre inserita la seguente quota a variazione del Programma Investimenti 2013:

4. Quota di Riserva Regionale a copertura di oneri derivanti da riscatto finale per leasing finanziario di €2.157,35.

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 2013.

L'importo complessivo di €2.157,35, a differenza di quanto indicato nella previsione al 31.12.2013 già inviata, tiene conto della variazione IVA al 22% dal 1° ottobre 2013.

Rilevato che quanto sopra riportato esaurisce il Piano Investimenti 2014 si richiama l'attenzione, in conclusione, su un tema specifico, già citato nei Piani di Investimento 2012 e 2013: analogamente a quanto già 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 riportato nel Piano Investimenti 2013, si è realizzata una analisi delle funzionalità del servizio di cucina e tale 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 attualmente è costituito da 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 come quello di produzione e distribuzione dei pasti;

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.

Stato avanzamento e variazione al "Programma annuale degli Investimenti anno 2013"

Il Piano degli Investimenti anno 2013, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n.210 in data 28.12.2012, unitamente al Piano annuale e Bilancio preventivo 2013, attribuiva all'Istituto i seguenti finanziamenti: viene di seguito riportato lo stato di avanzamento, nonché variazione relativamente alla quota delle risorse proprie di cui alla voce 3 del presente capitolo):

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)

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	Istituto	2.163.565,00

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

STATO AVANZAMENTO:

La gestione della centrale termica è stata esternalizzata e l'intervento di ammodernamento è in fase conclusiva: il completo avvio dei nuovi impianti (metanizzazione centrale, fluido primario acqua calda in sostituzione del vapore, conduzione non H24) è previsto per il mese di Dicembre 2013.

La quota in conto capitale sopra riportata viene utilizzata a copertura dei lavori effettuati in relazione all'adeguamento della Centrale, nella misura prevista dalla tabella inserita nel contratto stipulato nell'ambito della Convenzione Consip.

Resterà a discrezione del CRO procedere al riscatto degli impianti in corso di contratto, valutata la convenienza tecnico/economica.

Allo stato attuale l'intervento ha già consentito di ridurre l'organico CRO di n. 2 conduttori (uno in quiescenza e uno a cui è scaduto il contratto di lavoro interinale).

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	<p>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.</p> <p>Tale quota era stata accantonata per poter intervenire in caso di guasto agli impianti della centrale termica, che data la loro vetustà esponevano 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.</p>
--------------	--

€ 37.593,00	quota finanziamento regionale aziendale 2012 – Vedi Tabella al Capo 1 della 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.

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

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

STATO AVANZAMENTO:

Come da nota 20612/DG del 28.11.2013 inviata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali avente in oggetto “Attuazione procedura di cui alla LR 31.12.2012, n.27 – art. 6 commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7”, a seguito di approfondimenti e revisioni lo studio di fattibilità è stato approvato, preso atto del parere delle Direzioni del CRO, con deliberazione del Direttore Generale 210 del 27.11.2013. A breve si procederà pertanto all’invio del capitolato di gara al DSC.

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

Descrizione intervento	Destinazione	Importo IVA compresa in Euro	STATO AVANZAMENTO
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 2014 il cantiere interesserà il V piano ed in particolare le sale operatorie. Con l’occasione si intende concludere la riqualificazione impiantistica e	Gruppo Operatorio	150.000,00	CONCLUSO

funzionale delle sale operatorie, integrando con la cifra indicata l'importo previsto nel quadro economico.			
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	Finanziamento utilizzato per €23.223,75
Attrezzaggio sale operatorie: tavoli operatori ed accessori, pensili, lampade scialitiche, ecografi, ... – quota parte -	Gruppo Operatorio	213.647,52	CONCLUSO (importo effettivamente utilizzato €236.871,27)
<i>Totale interventi a fronte di Risorse proprie da lasciti</i>		521.980,08	

Nota:

Il totale complessivo degli acquisti a fronte della voce di spesa “Attrezzaggio sale operatorie: tavoli operatori ed accessori, pensili, lampade scialitiche, ecografi,....- quota parte” è stato pari a €236.871,27, come riportato in tabella, anziché di €. 213.647,52 inizialmente stanziati a Piano 2013. Per la maggiore spesa di €.23.223,75 è stata utilizzata una quota parte di risorse da Lasciti e Donazioni di €.158.332,56, di cui alla voce in tabella “Cofinanziamento realizzazione di interventi di carattere edile ed impiantistico delle centrali tecnologiche”.

Con riferimento all'importo rimanente pari a €.135.108,81 si propone **una variazione al Piano Investimenti 2013**, finalizzando il finanziamento disponibile a due interventi relativi al miglioramento della sicurezza di locali ed aree oggetto di attività sanitaria, come da criticità segnalate dal Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale

- 1) riqualificazione del punto prelievi del DH oncologico: il locale attualmente utilizzato non garantisce infatti i requisiti di privacy e sicurezza ottimali, per cui si ritiene che lo spostamento del punto prelievi in un locale adiacente, con creazione di box prelievi e aree di lavoro a bassa interferenza fra personale sanitario e flusso dei pazienti, possa costituire una valida soluzione alle problematiche correnti. L'area da riqualificare con interventi interni di edilizia ed impiantistica è pari a 120 mq circa, per un intervento di costo unitario pari a circa 500 €/mq, desunto da spesa storica per analoghi interventi, ed un totale di spesa pari a **€. 60.000,00**
- 2) rimozione della lana di roccia dalle controsoffittature delle aree ambulatoriali, sale d'attesa e studi medici della Radioterapia, con lo scopo di migliorare le condizioni di sicurezza degli ambienti, come segnalato dalla relazione inviata dal SPPA.
L'intervento, tenuto conto di un costo di rimozione controsoffitto e posa in opera di nuovo controsoffitto con elevate caratteristiche di isolamento termico ed acustico pari a € 36.000,00 (36,00 €/mq per 1000 mq) e del costo di ripristino delle plafoniere pari a € 32.000,00 (€. 160,00 cad. per 200 plafoniere), risulta preventivabile in **€. 68.000,00**

Rilevato che gli importi dei due interventi sopra citati, la cui somma è pari €. 128.000,00, sono considerati IVA inclusa, ma che sono escluse dal totale le spese tecniche, la capienza di €.135.108,81 risulta congrua.

Ulteriori sviluppi

Si riporta di seguito un elenco di investimenti, attualmente non finanziati, che sono da considerarsi prioritari e che verranno motivati nel dettaglio qualora si rendessero disponibili delle risorse aggiuntive, siano esse proprie, ministeriali o regionali.

- Mammografo con tomosintesi per Radiologia, in aggiornamento ad un mammografo acquisito nell'anno 2006. Costo indicativo Euro. 370.000.
- Sistema di laparoscopia 3D o ad alta definizione e completo di accessori per attività di chirurgia ginecologica, necessario per incrementare quantitativamente e qualitativamente l'attività in tale ambito. Costo indicativo Euro 200.000.
- Videodermatoscopio per diagnostica di prevenzione oncologica. Costo indicativo Euro 26.000.
- Attrezzature per progetto di ricerca di fosfoproteomica. Quota parte di Euro 300.000 per completamento finanziamento Ministeriale.
- Strumentazione varia per Fisica Sanitaria. Costo indicativo Euro 150.000.
- Sistema laser per chirurgia polmonare. Costo indicativo Euro 120.000.
- Video processore e colonscopio per Gastroenterologia. Costo indicativo Euro 160.000.
- Attrezzature informatiche a supporto progetto PACS e per sostituzione parco macchine. Costo indicativo Euro 80.000.
- Ecocardiografo. Costo indicativo Euro 160.000
- Sistema di posta pneumatica per trasporto campioni biologici. Costo indicativo Euro 75.000.

Copertura finanziaria del piano degli investimenti	
mezzanimo finanziamento in conto capitale e risorse proprie	Importo
CC regionale: quota di rilievo aziendale	2.368,0
CC regionale: quota di rilievo regionale	-
Risorse proprie:	1.495,0
Alienazioni	
Contributo Tesoreria	695,0
Donazioni	800,0
Ministeriali (finanziamento statale)	
Totale:	3.863,0
Quota 2013 riscatti finali per acquisizioni in leasing	Importo
	2,2
Disponibilità complessiva:	3.865,2

NOTE PER LA COMPILAZIONE

Le caselle colorate in giallo vanno compilate con i riferimenti aziendali

Le caselle colorate di grigio contengono dei dati predefiniti o delle formule di calcolo preimpostate

Nota 1:

Questa sezione non costituisce parte del Piano investimenti che sarà deliberato dall'Azienda, ma contiene informazioni aggiuntive necessarie per le fasi di negoziazione

Nota 2:

Gli interventi devono rispondere alle indicazioni contenute nelle "Linee per la gestione del SSR per il 2009"

IN PARTICOLARE L'ORDINE CON CUI VENGONO SCRITTI GLI INTERVENTI INDICA LA PRIORITA' DEGLI STESSI NELL'AMBITO DELLA PROGRAMMAZIONE AZIENDALE DEGLI INVESTIMENTI EDILI-IMPIANTISTICI

Nota 3:

Segnalare le previsioni di dotazione di singole apparecchiature biomediche ed informatiche, il cui valore complessivo sia superiore a 100.000 Euro, oppure di raggruppamenti omogenei di beni mobili (per esempio, l'attrezzaggio di sale operatorie, il sistema di monitoraggio dell'area dell'emergenza, sistemi informatici hardware e software e di comunicazione, arredi, etc...) di valore superiore a 100.000 Euro. Dovranno comunque essere segnalate le previsioni di acquisto di attrezzature appartenenti alle tipologie tecnologiche di seguito indicate: Acceleratore lineare (o altra apparecchiatura per radioterapia); Sistema per angiografia digitale (per diagnosi, interventi ed emodinamica); Ecolomografo ad alte prestazioni; Mammografo; Tavolo telecomandato digitale (con o senza arco); Tavolo telecomandato o sezione radiologica tradizionale; Tomografo assiale computerizzato (TAC); Tomografo a risonanza magnetica; Gamma camera computerizzata planare o tomografica; Tomografo ad emissione di positroni (PET); Analizzatore per analisi chimico cliniche ad alte prestazioni; sistema digitale di acquisizione e/o archiviazione di immagini; Sistema robotizzato per chirurgia.

Nota 4:

Struttura interessata dall'intervento (Presidio ospedaliero di ..., padiglione ospedaliero ..., ecc.)

Nota 5:

Da compilare con qualsiasi nota ritenuta opportuna per meglio descrivere/inquadrare/classificare l'intervento

Nota 6:

Acquisti per i quali si prevede l'aggiudicazione della fornitura entro l'anno indicato

Centro di Riferimento Oncologico

Piano aziendale degli investimenti - Variazioni al 31.12.2013

(Rif. aziendale: deliberazione del DG n. 247 dd. 30.12.2013)

Piano degli investimenti - Variazioni al 31.12.2013

Rilievo Aziendale	INTERVENTI EDILI IMPIANTISTICI DI RILIEVO AZIENDALE		Importo totale	di cui:	CCR ril. aziendale		Fondi propri		
	adeguamento e riqualificazione della centrale termica (quota da utile anno 2011)		2.163,6		2.163,6		285,1		
	riqualificazione impiantistica e funzionale delle sale operatorie - quota ad integrazione progetto ampliamento e messa a norma sismica ed impiantistica Blocco Degenze		150,0						
	riqualificazione punto prelievi del day hospital oncologico e rimozione lana di roccia in Radioterapia		135,1						
	Interventi edili e impiantistici di rilievo aziendale				2.448,7	2.163,6		285,1	
	BENI MOBILI E TECNOLOGIE DI RILIEVO AZIENDALE		Importo totale		di cui:	CCR ril. aziendale		Fondi propri	
	Biomediche		236,9			-		551,9	
	Informatiche								
	Altre		315,0						
	Beni mobili e tecnologie di rilievo aziendale					551,9	-		551,9
A) Totale rilievo aziendale			3.000,5						

Rilievo Regionale	INTERVENTI EDILI IMPIANTISTICI DI RILIEVO REGIONALE		Importo totale	di cui:	Fondi statali		CCR ril. regionale		Fondi propri		
					-		-		-		
	Interventi edili e impiantistici di rilievo aziendale				-	-		-		-	
	BENI MOBILI E TECNOLOGIE DI RILIEVO REGIONALE		Importo totale		di cui:	CCR ril. regionale		Fondi propri			
	Biomediche					-		-			
	Informatiche										
	Altre										
	Beni mobili e tecnologie di rilievo regionale					-	-		-		
B) Totale rilievo regionale			-								

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

di cui:
Interventi edili e impiantistici **2.448,7**
Beni mobili e tecnologie **551,9**

Elenco delle attrezzature e beni mobili di rilievo

aut GR	Descrizione attrezzatura	Struttura	Quantità	Importo complessivo
-	Attrezzaggio per sale operatorie (parte spesa per acquisto Tavoli operatori e Sistemi Pensili) - cfr. parte descrittiva della variazione piano 2013		-	236,9

Copertura finanziaria del piano degli investimenti

mediante finanziamento in conto capitale e risorse proprie	Importo
CC regionale: quota di rilievo aziendale	2.163,6
CC regionale: quota di rilievo regionale	-
Fondi statali	-
Risorse proprie:	837,0
Alienazioni	
Contributo Tesoreria	
Donazioni	
Altro	837,0
Totale:	3.000,6

Quota 2012 riscatti finali per acquisizioni in leasing	Importo
	3,6

Disponibilità complessiva:	3.004,2
-----------------------------------	----------------