

---

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO  
DI AVIANO

INVESTIMENTI EFFETTUATI

ANNO 2014

## Piano Investimenti 2014

Nel corso dell'anno 2014 sono stati eseguiti interventi previsti nel Programma annuale 2014, nonché nei precedenti piani annuali.

Si indicano di seguito i principali lavori edili ed impiantistici eseguiti nel 2014, nonché a seguire, gli interventi e gli acquisti di beni mobili e tecnologie per ciascun finanziamento utilizzato.

### **Interventi edili ed impiantistici di rilievo effettuati nel corso dell'anno 2014 relativi a piani investimenti precedenti.**

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

In data 30.11.2014 si sono conclusi i lavori dell'appalto per la riorganizzazione e l'adeguamento sismico e normativo del blocco degenze, affidati al RTI Cooperativa di Costruzioni Modena - Cooperativa Cellini di Prato nel mese di Marzo 2008, con riferimento al I stralcio: in data 03/03/2014 è stato redatto lo 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.

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

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

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

Il progetto esecutivo delle rimanenti opere di adeguamento sismico relative al 2° stralcio, da realizzarsi ai piani superiori del blocco degenze (alcune opere strutturali inizialmente previste nei lavori di adeguamento sismico del 2° stralcio sono state riportate al 1° stralcio con la prima perizia suppletiva e di variante, di cui alla deliberazione n. 185 del 15.09.2009, al fine di effettuare le invasive lavorazioni di demolizione e adeguamento strutturale ed il successivo ripristino delle finiture ed impiantistiche in una unica fase), è stato approvato con propria deliberazione n. 235 del 18.11.2009, per un importo complessivo di € 1.642.901,00.

In data 29.01.2014 si sono conclusi i lavori dell'appalto per la riorganizzazione e l'adeguamento sismico e normativo del blocco degenze, affidati al RTI Cooperativa di Costruzioni Modena - Cooperativa Cellini di Prato nel mese di Marzo 2008, con riferimento al II stralcio: in data 03/03/2014 è stato redatto lo 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.***

Con riferimento alle note integrative al programma annuale 2008 (deliberazione n. 151 del 04.06.2008), con delibera n. 152 del 04.06.2008 si è proceduto all'affidamento dell'incarico professionale per la progettazione preliminare per la realizzazione di un "Campus" per ospitare i ricercatori italiani e stranieri operanti presso il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano dell'importo complessivo di € 7.200.000,00.

Nel corso dell'iter progettuale all'approvazione del progetto definitivo, con propria deliberazione n. 93 del 23.05.2011, è conseguita l'approvazione del progetto esecutivo con propria deliberazione n. 79 del 31.05.2012, entrambe a seguito del rilascio di parere positivo da parte degli Enti approvatori: con la citata deliberazione n. 79 del 31.05.2012 è stata inoltre adottata la modalità di scelta del contraente per l'esecuzione delle opere.

Fatto seguito a procedura di gara aperta, con Determina Dirigenziale n. 292 del 26.11.2012 l'Istituto ha aggiudicato definitivamente la gara per l'esecuzione delle opere, con efficacia subordinata alle verifiche di legge ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 163/2006, per l'importo di € 4.519.686,19 (€ 4.406.756,19 per lavori + € 112.930,00 per oneri della sicurezza) + IVA al 10%, avendo la ditta aggiudicataria offerto un ribasso pari al 24,498% rispetto al prezzo complessivo a base d'asta di € 5.836.608,55 al netto degli oneri della sicurezza pari a € 112.930,00.

La stipula contrattuale è avvenuta in data 29.01.2013 e l'avvio dei lavori è avvenuto in data 05.03.2013.

Alla data del 31.12.2014 risultano emessi 5 SAL, per un importo di € 2.681.399,74 (iva compresa), pari al 53,93% dell'importo contrattuale.

La spesa complessiva dell'intervento, al 31.12.2014 risulta pari a € 3.262.556,08.

**Interventi di acquisizione attrezzature ed interventi edili ed impiantistici effettuati nel corso dell'anno 2014 e relativi a piani investimenti precedenti, suddivisi per piano annuale.**

Di seguito si riporta la relazione sullo stato di avanzamento degli investimenti al 31.12.2014, per ciascun Programma annuale:

**Programma Annuale 2006**

- A) Finanziamento Regionale anno 2006 di complessivi €1.760.000,00 per l'acquisto di un'apparecchiatura di Risonanza Magnetica (quota riportata a Piano Investimenti 2009 in fase di riallineamento degli acquisti).

Con Determinazione Dirigenziale n.185/T in data 25.06.2012 sono state recepite le risultanze della gara espletata dal D.S.C. di Udine (D.D. 583/2012) relative all'aggiudicazione della fornitura ed installazione dell'apparecchiatura di Risonanza Magnetica da 3 Tesla, compresa la progettazione e l'esecuzione delle opere edili ed impiantistiche da destinare alla S.O.C. di Radiologia dell'Istituto, per un importo complessivo derivante dal quadro economico dell'Impresa aggiudicataria di €3.510.000,00 (inclusi IVA, contributo oneri previdenziali/assistenziali, spese tecniche per direzione lavori e spese per imprevisti e fondo per accordo bonario).

La spesa di € 3.510.000,00 trova copertura con i fondi stanziati con delibera n.259 del 29.12.2009 “Programma aziendale annuale 2010”, riadottata con delibera n.123 del 28.06.2010, nel capitolo “Programma degli Investimenti” che prevede quanto segue:

c/capitale regionale 2006	€ 1.760.000,00
c/capitale regionale 2008	€ 900.000,00
c/capitale regionale anno 2009	€ 500.000,00
finanziamento del Ministero della Salute ex art.20 L. 67/88 mediante l'utilizzazione della quota di € 350.000,00 destinata all'acquisizione dell' "Apparecchio RX con fluoroscopia digitalizzato" in quanto la funzionalità di tale diagnostica viene garantita con il sistema telecomandato in corso di installazione	€ 350.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 3.510.000,00</b>

L'intervento risultava realizzato al 90% al 31.12.2014, ora risulta concluso.

### Programma annuale 2007

➤ B) Interventi previsti a fronte del finanziamento di €326.000,00 di rilievo aziendale 2007:

- a) acquisto beni mobili e tecnologie per complessivi €176.000,00 conclusi.
- b) opere edili – impiantistiche per complessivi €150.000,00: concluse.

C) 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, 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”.

Lo studio di fattibilità è stato approvato, dopo varie revisioni, con determinazione 210 del 27.11.2013. In data 21.11.2014 il Nucleo di Valutazione Regionale ha dato parere positivo al progetto (n.0026-BMT0032-CRO) ed è stato inviato il Capitolato Tecnico e Amministrativo all'EGAS di Udine al fine della pubblicazione del bando ed espletamento della gara.

➤ D) 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 2014 non sono stati effettuati acquisti, pertanto al 31.12.2014 risultano ancora disponibili €261.604,85 da utilizzare per acquisto di apparecchiature da laboratorio e arredi.

## Programma annuale 2008

- E) Interventi previsti a fronte del finanziamento di €1.000.000,00 di rilievo regionale 2008, di cui:  
al 01.01.2012 rimaneva da utilizzare la quota di €900.000,00 destinata all'allestimento locali per Risonanza Magnetica a 3T.

Come evidenziato in dettaglio nel paragrafo relativo al Programma annuale 2006, il procedimento di gara è concluso e le risultanze di cui alla Determinazione n.583/2012 del D.S.C. di Udine sono state recepite da questo Istituto con Determinazione Dirigenziale n.185/T in data 25.06.2012.

Il totale di fornitura, risultante dal quadro economico dell'Impresa aggiudicataria, risulta di €3.510.000,00 (inclusi IVA, contributo oneri previdenziali/assistenziali, spese tecniche per direzione lavori e spese per imprevisti e fondo per accordo bonario).

Come risulta dalla tabella che riepiloga i fondi stanziati a copertura dell'intera spesa, di cui alla delibera n.259 del 29.12.2009 "Programma aziendale annuale 2010", riadottata con delibera n.123 del 28.06.2010, nel capitolo "Programma degli Investimenti", la quota di €900.000,00 è completamente utilizzata.

## 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 2014:

- F) 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 2014 sono stati effettuati acquisti di beni mobili e tecnologie per un totale complessivo di €286.116,88 più precisamente:

### A fronte del finanziamento di €6.400.000,00:

- n.1 Analizzatore di DNA "Sistema Illumina" €113.572,29;
- n.1 Sistema immobilizzazione testa-collo-spalle x lettino acceleratore Radioterapia €4.465,20;
- n.1 Fantoccio per controlli di qualità RNM €2.097,18;
- Software "progeny 9 clinical" €4.367,60;
- n.1 Sistema per Videolaringoscopia completo di accessori €53.484,80;
- Arredi tecnici e per ufficio riorganizzazione laboratori scientifici €14.751,02;
- Apparecchiature varie da laboratorio (Centrifughe, Microcentrifughe, Congelatori, Cappa di sicurezza, Microscopio) €56.813,00;
- Apparecchiature varie (Defibrillatore, Aspiratore chirurgico) €5.086,80;

### A fronte della quota integrativa di €336.842,11:

- apparecchiature biomediche €2.010,31;
- arredi €12.561,97;
- altri beni €14.577,98;
- attrezzature informatiche €2.328,73;

Alla data 31.12.2014 risultano ancora disponibili per acquisti di apparecchiature e altri beni complessivamente €.1.476.095,71.

➤ G) 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

Al 31.12.2014 la quota risulta ancora disponibile per € 306.083,12.

- €.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.

➤ H) Interventi previsti a fronte dell'Utile di bilancio 2008 pari a €1.760.986,00 di cui alla D.G.R. n.1953/2009, di cui:

- €.1.014.143,89 per acquisto di apparecchiature e altri beni;

- €.746.842,11 per opere edili impiantistiche.

Nel corso dell'anno 2014 sono state acquistate apparecchiature e altri beni per un totale complessivo di €.29.311,72 e più precisamente:

- Congelatore per Biobanca €.10.035,72;

- Cappe di sicurezza per i laboratori di Proteomica €.19.276,00;

Opere edili ed impiantistiche:

Gli interventi ancora da eseguire al 31.12.2014 interessano le seguenti quote di finanziamento:

- €.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 G);

- €16.407,00 per l'intervento denominato "Core facility per radio farmaci per diagnosi e cura innovative dei tumori", il cui stato avanzamento è esplicitato nel paragrafo principale trattato nel Programma annuale 2013, voce Q-2;
- € 11.729,58 (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.

Per concludere, alla data 31.12.2014 risultano ancora da acquistare apparecchiature per una quota di €259.084,30 e da maturare/effettuare opere per €224.978,69.

### **Programma annuale 2010**

Il Piano annuale 2010 è stato approvato con Deliberazione n.259 del 29.12.2009 e riadottato con Deliberazione n.123 in data 28.06.2010.

Si riportano i finanziamenti compresi nel piano medesimo, con il dettaglio degli acquisti effettuati nel corso del 2014:

➤ I)- 1) Interventi previsti a fronte del finanziamento di €350.991,00 di rilievo aziendale 2010:

- Quota parte lavori per laboratorio Radiochimica e locali nuova PET per €300.000,00, ad integrazione della quota di €500.000,00 cui al finanziamento di €6.400.000,00 Delibera CIPE 58/08.

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

Lo studio di fattibilità è stato approvato, dopo varie revisioni, con determinazione 210 del 27.11.2013.

In data 21.11.2014 il Nucleo di Valutazione Regionale ha dato parere positivo al progetto (n.0026-BMT0032-CRO) ed è stato inviato il Capitolato Tecnico e Amministrativo all'EGAS di Udine al fine della pubblicazione del bando ed espletamento della gara.

- Quota parte opere di ampliamento parcheggi per utenti (ad integrazione della quota di cui al finanziamento di rilievo aziendale 2009) – per €50.991,00.

L'intervento risulta concluso.

➤ J)- 2) Interventi previsti a fronte di risorse proprie per complessivi €1.585.000,00 di cui :

2a) quota "5 per mille per la Ricerca Sanitaria" anno 2007 di €1.500.000,00 destinata come segue:

- Cofinanziamento di €750.000,00 destinato ad integrazione dell'intervento di €1.163.157,89 ("5 per mille per la Ricerca Sanitaria anno 2006" per la realizzazione di una struttura con Camere Bianche per lo sviluppo di un programma integrato tra i laboratori e le divisioni cliniche di terapie cellulari tramite una Facility Good Manufacturing Practice (GMP).

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

Al 31.12.2014 la quota risulta ancora disponibile.

- Cofinanziamento di €.250.000,00 per la realizzazione del Campus ad integrazione del finanziamento di cui all'art.5, commi da 77 a 80, L.R. n.1/2007 (cfr. Piano 2009). (Cfr.paragrafo relativo alla Realizzazione di un Campus)

Nel corso del 2014 a fronte della suddetta quota integrativa sono stati utilizzati € 20.284,56 per validazione progetto e quota parte del collaudo in corso d'opera.

Al 31.12.2014, in corso di realizzazione dell'opera, risultano pertanto ancora disponibili €.229.715,44.

### **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:

- K)- 1) Interventi previsti a fronte del finanziamento di rilievo aziendale 2011 per un totale di € 1.600.000,00:
  - €.1.425.000,00 relativi alla I quota di rilievo aziendale 2011
  - €. 175.000,00 di cui alla II quota di rilievo aziendale 2011 (come da DGR 597/2011)

I finanziamenti di cui sopra sono stati suddivisi, come indicato nel Piano Investimenti allegato al Bilancio di Previsione 2011:

**voce 1a)** Quota integrativa pari a **€.500.000,00** (quota parte finanziamento di rilievo aziendale 2011) per l'acquisto di una PET 3D (quota originaria pari a €.1.500.000,00, stanziata nel Piano 2009 – cfr. Finanziamento Ministero della Salute Del. CIPE 58/2008).  
Al 31.12.2014 la quota di €.500.000,00 risulta totalmente utilizzata.

**voce 1b)** Quota pari a **€.825.000,00** per l'acquisto di beni mobili e tecnologie, sia in sostituzione per obsolescenza, sia per nuova dotazione.

Nel corso dell'anno 2014 sono stati effettuati acquisti di apparecchiature ed altri beni mobili, per un totale complessivo di €.82.207,21, più precisamente:

- Carrelli per materiale sanitario €.4.323,63;
- Sistema di monitoraggio del paziente durante procedura di incannulazione venosa centrale €.10.246,78;
- Sistema integrato colorazione e montaggio vetrini €.57.279,00;
- Lavavetreteria €.10.357,80;

**voce 1c):** "Quota di riserva per acquisti urgenti per sostituzioni a seguito di guasti, nuove necessità, nonché acquisti di piccola tecnologia e/o completamenti di forniture, pari a **€.100.000,00**".  
Completamente utilizzata.

Per quanto sopra, relativamente al finanziamento regionale aziendale 2011 (I quota) di complessivi €.1.425.000,00, al 31.12.2014 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, al 31.12.2014 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 2014, 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.

➤ L)- 1) Interventi previsti a fronte del finanziamento di rilievo aziendale 2012 per un totale di €1.075.500,00

Nel corso dell'anno 2014 sono stati effettuati acquisti per €6.546,34, di cui:

- Altri beni e arredi €2.669,18
- Apparecchiature informatiche €1.273,68
- Apparecchiature biomediche €2.603,48.

Alla data 31.12.2014, a fronte del suindicato finanziamento risultano ancora da effettuare acquisti per €417.306,11 di cui €300.000,00 dovranno essere utilizzate per l'acquisto di nuove tecnologie per la "Centrale di sterilizzazione", €37.593,00 saranno utilizzati quale quota parte per la realizzazione del "progetto radiofarmaci" trattato nel successivo Piano Investimenti 2013 ed il residuo per altre apparecchiature sanitarie (ecografo e CR radiologico).

➤ M)- 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 2014 sono stati realizzati interventi per un totale complessivo di €. 257.442,38 di cui:

- €.196.442,09 relativi ai lavori di completamento opere Blocco Degenze (conto finale). Con riferimento all'intervento in questione, per il quale erano finanziati €1.200.000,00, risultano ancora disponibili €66.662,37.
- €.61.000,29 relativi ai lavori di riqualificazione della Centrale Impianti. Con riferimento all'intervento in questione, per il quale erano finanziati €620.000,00, risultano ancora disponibili €22.999,12.

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 31.12.2014 detta quota presenta un residuo disponibile di €61.354,51.

## Programma annuale 2013

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

Si riportano i finanziamenti compresi nel piano medesimo, con il dettaglio degli acquisti effettuati nel corso del 2014, 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:

- N)- 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 31.12.2014 per un importo pari a €541.814,15 e restano pertanto disponibili €1.621.750,85, che verranno utilizzati come quota di copertura dell'intervento negli anni futuri di contratto.

- O)- 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"

Lo studio di fattibilità è stato approvato, dopo varie revisioni, con determinazione 210 del 27.11.2013.

In data 21.11.2014 il Nucleo di Valutazione Regionale ha dato parere positivo al progetto (n.0026-BMT0032-CRO) ed è stato inviato il Capitolato Tecnico e Amministrativo all'EGAS di Udine al fine della pubblicazione del bando ed espletamento della gara.

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

<b>Descrizione intervento</b>	<b>Destinazione</b>	<b>Importo IVA compresa in Euro</b>	<b>STATO AVANZAMENTO</b>
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
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. Gli interventi saranno realizzati entro il 2015. La quota disponibile risulta di €134.421,37 e non €135.108,81 come indicato nella variazione al P.I.2013
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
<b><i>Totale interventi a fronte di Risorse proprie da lasciti</i></b>		<b><i>521.980,08</i></b>	

Per quanto evidenziato nel prospetto, al 31.12.2014 risultano ancora disponibili €. 134.421,37.

### **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 2014, 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 il dettaglio il dettaglio degli acquisti effettuati nel corso del 2014:

- Q)- 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	Da realizzare
Workstation ad uso diagnostica RMN	Radiologia	167.965,00	L'apparecchiatura è stata acquistata per un totale di spesa di €134.230,00. Con la disponibilità residua sono state acquistate apparecchiature informatiche per €32.029,27. <b>Rimangono disponibili €1.705,73 da utilizzare per apparecchiature informatiche.</b>
<b>Totale</b>		<b>2.367.965,00</b>	

Come evidenziato nel prospetto, alla data 31.12.2014, risultano ancora da effettuare acquisti per €2.201.705,73.

- R) - 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
<b>BENI MOBILI E TECNOLOGIE</b>			
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

<b>OPERE EDILI-IMPIANTISTICHE</b>			
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	€.283.210,48
Quota parte costruzione Stabularium	Istituto	230.000,00	Da utilizzare
<b>Totale interventi a fronte di donazioni da privati</b>		<b>695.000,00</b>	

Per quanto evidenziato nel prospetto, alla data 31.12.2014, gli acquisti di beni mobili e tecnologie risultano conclusi per €164.986,67, mentre per quanto riguarda le opere edili ed impiantistiche rimangono da utilizzare € 246.789,52.

- S)- 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 finanziato 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 finanziato di €2.800.000,00.

Relativamente all’acquisto in data 17.10.2014 (Prot.n.16180/T) è stata inoltrata la richiesta di parere al Nucleo di Valutazione Regionale, il quale riunitosi in data 04.11.2014, ha ritenuto di richiedere alcune integrazioni alla relazione in particolare in merito alle finalità clinico assistenziali.

Nella relazione allegata alla richiesta di parere al Nucleo di Valutazione è dettagliato il quadro economico preventivo di spesa per l’apparecchiatura, accessori e relative opere di adeguamento locale, per un totale di €2.755.300,00.

Di seguito viene riassunto il quadro relativo alla copertura finanziaria:

€ 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)

- T- 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

Come previsto dal Ministero detta quota dovrà essere 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)

Si dovrà dare corso alle acquisizioni delle attrezzature entro il 24.10.2015, pena la perdita del finanziamento Ministeriale.

- U- 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 la 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, con un nuovo Mammografo digitale con tomosintesi e relativi accessori (compresi moduli DICOM per interfacciamento al PACS) e di un ecografo per diagnostica senologica.

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 dovrà essere 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.

- V- 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 linfoadenectomia aortica”

A fronte del finanziamento in questione nel corso del 2014 sono stati effettuati i seguenti acquisti per complessivi €102.233,56:

- Colonna video per laparoscopia completa di accessori €95.871,26
- Accessori tavolo operatorio Sala Laparoscopica €6.362,30.

Al 31.12.2014 rimangono disponibili per la realizzazione del progetto scientifico €197.766,44.

- W- 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 T4) e U5), pena la perdita delle stesse.

Di seguito viene dettagliata le ripartizione delle quote assegnate ai rispettivi acquisti ancora da realizzare:

Descrizione intervento	Destinazione	Importo IVA compresa
<b>BENI MOBILI E TECNOLOGIE</b>		
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
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 parte 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
Quota per acquisti Hardware e Software per rinnovo sistema informativo/potenziamento del PACS	Diagnostica per immagini e Servizi vari Istituto	200.000,00
Videodermatoscopio per prevenzione oncologica/ strumentazione ambulatoriale	Ambulatori Istituto	40.000,00
Videoprocessore/Colonscopio/Attrezzature diagnostiche per Gastroenterologia	Dip.Chirurgico	180.000,00
Sistema per Anestesia e attrezzature per Terapia Intensiva	Dip.Chirurgico	100.000,00
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
Quota integrativa riscatto Impianti della Centrale Termica	Istituto	160.000,00
Quota di riserva per acquisti imprevidi di apparecchiature guaste non riparabili e acquisto di piccole apparecchiature e arredi	Istituto	197.172,00
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
<b>Totale beni mobili e tecnologie</b>		<b>3.150.825,00</b>

<b>OPERE EDILI – IMPIANTISTICHE</b>		
Quota destinata all’espletamento di opere edili-impianstistiche per Progetto riqualificazione locale mensa e cucina	Istituto	500.000,00
Lavori di riqualificazione locali piattaforma di oncoematologica e locali ambulatoriali/sanitari	Istituto	100.000,00
<b>Totale opere edili-impianstistiche</b>		<b>600.000,00</b>
<b>Totale complessivo da Utile di bilancio 2013</b>		<b>3.750.825,00</b>

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

Nel corso dell’anno 2014 sono stati riscattati beni relativi ad acquisizioni in leasing effettuate negli anni 2006, 2007, 2008 e 2009, per un valore di euro €0.

## **SERVICE Attivati nel 2014**

Nel corso del 2014 è stato attivato il seguente contratto di fornitura in Service:

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

Ditta Abbott Srl di Campoverde di Aprilia (Latina)  
Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

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

Restano ancora attivi i seguenti Service, attivati nel corso degli anni precedenti.

- 1) Sistema in service con n. 1 Processatore automatico di campioni istologici per cicli rapidi denominato “Donatello” presso SOC di Anatomia Patologica.  
Ditta Diapath srl di Martinengo (BG).  
Periodo dal 16.10.2012 al 20.05.2014 + proroga dell’EGAS (ex DSC) sino al 30/06/2015 in attesa di conclusione della nuova gara già avviata.  
Importo mensile canone di noleggio: Euro 874,17 + IVA.  
Importo mensile ass.za tecnica: Euro 167,50 + IVA.
- 2) Sistema in service per Emocolture con strumento Bactec 9120 completo di Hardware e Software  
presso SOC di Microbiologia Immunologia Virologia.  
Ditta Becton Dickinson Italia Spa di Buccinasco (MI).  
Periodo dal 13/01/2012 al 31/12/2014 + proroga dell’EGAS sino al 30/06/2015 in attesa dell’avvio e della conclusione della nuova gara  
Importo mensile canone di noleggio: Euro 83,33 + IVA.  
Importo mensile ass.za tecnica: Euro 50,00 + IVA.

- 3) Sistema in service per esecuzione identificazione e antibiogrammi di batteri e lieviti con strumento Vitek 2 presso SOC di Microbiologia Immunologia Virologia.  
Ditta Biomerieux Italia Spa di Firenze (FI).  
Periodo dal 24/04/2012 al 23/04/2015  
Importo mensile canone di noleggio: Euro 416,67 + IVA.  
Importo mensile ass.za tecnica: Euro 241,67 + IVA.
- 4) Sistema in service per l'esecuzione di emogasanalisi con n. 2 emogasanalizzatori denominati ABL-90 Flex , uno presso SOC di Anestesia e Rianimazione e uno presso SOC di Immunotrasfusionale e Analisi Cliniche e Laboratorio di Urgenza.  
Ditta A. de Mori Spa di Milano  
Periodo dal 24/05/2012 al 23/05/2016  
Importo mensile n. 2 strumenti canone di noleggio: Euro 66,66 + IVA.  
Importo mensile n. 2 strumenti ass.za tecnica: Euro 75,00 + IVA.
- 5) Sistema in service per indagini diagnostiche relative alla chimica clinica e immunochimica con n. 2 strumenti denominati "Cobas 6000" presso SOC di Immunotrasfusionale e Analisi Cliniche e Laboratorio di Urgenza.  
Ditta Roche Diagnostics Spa di Monza  
Periodo dal 23/02/2012 al 22/02/2016  
Importo mensile n. 2 strumenti canone di noleggio: Euro 1.666,64 + IVA.  
Importo mensile n. 2 strumenti ass.za tecnica: Euro 1.700,00 + IVA.
- 6) Sistema in service per la produzione di CD/DVD pazienti composto da sistema Black-Disc Cluster configurato con 3 robot di masterizzazione presso SOC di Radiologia, SOC di Medicina Nucleare e SOC di Cardiologia – Progetto PACS regionale..  
Ditta: A.T.I. tra BCS Biomedical Computing System di Erba (CO) e Linkverse srl di Roma  
Periodo: dal 16/01/2012 (data stipula contratto) al 15/01/2017  
Senza costi di canone noleggio e ass.za tecnica

**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
	2006	889,7		-	-	454,4	435,3
	2007	5.729,3		-	350,0	780,7	468,0
	2008	1.183,8		900,0	-	91,7	192,1
	2009	11.499,3		3.438,0	1.351,0	310,3	-
	2010	585,0		-	585,0	-	-
	2011	1.600,0		1.600,0	-	-	-
<b>vedi nota **</b>	2012	1.173,1		1.075,5	97,6	-	-
	2013	552,6		-	237,6	-	-
	2014	6.112,4		1.167,9	3.315,8	-	-

conto capitale	anno	importo di piano	di cui acquistato al 30.06.2014	di cui acquistato al 31.12.2014	% sul totale
	2006	-	-	-	-
	2007	4.480,6	4.219,0	-	0%
	2008	900,0	900,0	900,0	100%
	2009	11.189,0	9.072,9	9.204,8	82%
	2010	585,0	585,0	585,0	100%
	2011	1.600,0	1.538,2	1.558,8	97%
	2012	1.173,1	687,9	694,5	59%
	2013	552,6	237,6	237,6	43%
	2014	6.112,4	327,6	443,5	7%

**nota \*\***

l'importo di piano anno 2012 per acquisto beni mobili e tecnologie è di complessivi euro 1.173.117,00 perché nel finanziamento risorse proprie (Utile esercizio 20 quota di euro 97.617,00 come specificato nel Consuntivo 2014 voce O)

leasing e liq cassa	anno	leasing			liq. cassa		
		valore di piano	valore acquisito al 31.12.2014	canone annuale	valore di piano	valore acquisito al 31.12.2014	quota annua di ammortamento
	2006	454,4	454,4	157,8	435,3	435,3	51,5
	2007	780,7	780,7	113,6	468,0	468,0	51,9
	2008	91,7	91,7	36,4	192,1	192,1	20,9
	2009	310,3	310,3	57,5	-	-	-

leasing e liq cassa	oneri maturati al 31.12.2013	oneri maturati al 31.12.2014	
	304.537,0	272.097,0	importo in euro
	riscatti finali maturati al 31.12.2013	riscatti finali maturati al 31.12.2014	
	2.157,4	-	importo in euro

(ove non esplicitamente indicato gli importi si intendono espressi in migliaia di euro)

**IRCCS CRO di Aviano**
**Stato di avanzamento delle acquisizioni di beni mobili e tecnologie di rilievo**

Descrizione Attrezzatura	Struttura operativa/ Area funzionale	Piano	Importo di piano (in k€)	Importo di acquisto (in k€)	Avanzamento al 30.06.2014	Avanzamento al 31.12.2014
Generatori di vapore centrale termica		2007	261,0		cfr.piano 2013 - la quota è stata destinata quale cofinanziamento quota regionale "progetto radiofarmaci" - gara da avviare	cfr.piano 2013 - la quota è stata destinata quale cofinanziamento quota regionale "progetto radiofarmaci" - gara da avviare
Attrezzature varie di laboratorio	Microbio e Anatomia	2011	120,0		conclusi acquisti per ca il 83,33% - rimangono da avviare gare per il 16,67%	concluso
Apparecchiature per centrale di sterilizzazione	Gruppo Operatorio	2012	300,0		non avviato	
Attrezzature informatiche	Istituto	2012	100,0	100,5	concluso con l'acquisto di parte spesa stazioni PACS	concluso
Apparecchiature per centrale di sterilizzazione	Gruppo Operatorio	2013	300,0		non avviato	non avviato
Acceleratore lineare	Radioterapia	2014	2.800,0		-	da avviare
Workstation ad uso diagnostica RMN	Radiologia	2014	168,0	134,2	concluso	concluso
Robot multitasking (Fosfoproteomica)	Dipartimento Ricerca Translazionale	2014	100,0		-	
Estrattore DNA-RNA/Liquid Handling (Fosfoproteomica)	Dipartimento Ricerca Translazionale	2014	110,0		-	
Sistema multiparametrico confocale (Fosfoproteomica)	Dipartimento Ricerca Translazionale	2014	250,0		-	
Mammografo digitale con tomosintesi e accessori e Ecotomografo alte prestazione per senologia	Senologia	2014	454,5		-	
HW/SW per rinnovo sistema informatico e potenziamento PACS	Istituto	2014	200,0		-	

Descrizione Attrezzatura	Struttura operativa/ Area funzionale	Piano	Importo di piano (in k€)	Importo di acquisto (in k€)	Avanzamento al 30.06.2014	Avanzamento al 31.12.2014
Videoprocessore/Colonscopio/Attrezzature diagnostiche per Gastroenterologia	Dip.Chir.	2014	180,0		-	
Sistema per Anestesia e attrezzature per Terapia Intensiva	Dip.Chir.	2014	100,0		-	
Attrezzature di taratura e misurazione per Fisica Sanitaria	Diagnostica Immagini	2014	150,0		-	
Up-grade Tomoterapia	Diagnostica Immagini	2014	430,0		-	
Riscatto Impianto Centrale Termica	Istituto	2014	160,0		-	
Attrezzature varie di laboratorio	Ric.Traslazionale/FSC	2014	100,0		-	

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

	Piano 2006		Piano 2009		Piano 2010	
	Risorse regionali + Risorse proprie		Risorse regionali + Risorse proprie		Risorse regionali + Risorse proprie	
	1.742,9	%	10.993,1	%	1.101,0	%
Progettazione in corso		0,0%	1.360,0	12,4%	750,0	68,1%
Progettazione conclusa		0,0%		0,0%	300,0	27,2%
Cantiere in corso		0,0%	7.450,0	67,8%		0,0%
Opera conclusa	1.742,9	100,0%	2.183,1	19,9%	51,0	4,6%
<b>Totale</b>	<b>1.742,9</b>	<b>100,0%</b>	<b>10.993,1</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.101,0</b>	<b>100,0%</b>
	Piano 2012		Piano 2013		Piano 2014	
	Risorse regionali + Risorse proprie		Risorse regionali + Risorse proprie		Risorse regionali + Risorse proprie	
	1.917,6	%	2.448,7	%	2.330,0	%
Progettazione in corso	61,4	3,2%		0,0%	1.430,0	82,7%
Progettazione conclusa		0,0%		0,0%		0,0%
Cantiere in corso		0,0%	2.298,7	93,9%		0,0%
Opera conclusa	1.856,3	96,8%	150,0	6,1%	300,0	17,3%
<b>Totale</b>	<b>1.917,7</b>	<b>100,0%</b>	<b>2.448,7</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.730,0</b>	<b>100,0%</b>

(importi espressi in migliaia di euro)