

PIANO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2016

Considerato che le linee di gestione 2016 non prevedono la distribuzione all'Istituto di alcuna disponibilità per investimenti, rimandando ad una successiva fase non si redige nessuna proposta di investimenti in riferimento al 2016, ma la sola variazione del piano 2015.

INVESTIMENTI ANNO 2016

Nessuna pianificazione.

Stato avanzamento e Variazioni al "Programma annuale degli Investimenti anno 2015"

Stato Avanzamento investimenti 2015

Il Programma annuale degli Investimenti 2015, adottato unitamente al Bilancio annuale 2015 con Deliberazione del Direttore Generale n.84 in data 31.03.2015 ed approvato con D.G.R. n.1363 in data 10.07.2015, prevedeva la seguente quota di finanziamento di

Risorse Proprie dell'Istituto di €. 127.021,00, derivante da lasciti di privati, da utilizzare per la realizzazione dei seguenti interventi, di cui si evidenzia lo stato di avanzamento:

BENI MOBILI E TECNOLOGIE			
Descrizione intervento	Destinazione	Importo IVA compresa	Stato avanzamento
Criostato	Laboratori Dipartimento Oncologia Traslazionale	10.000,00	Da avviare
Microtomo		10.000,00	Acquistato convenzione EGAS
Image Stream III (quota da integrare con disponibilità di €.100.000 apparecchiature da laboratorio cfr. piano 2014 Utile 2013)		107.021,00	In attesa parere da parte NIVSS
Totale interventi		127.021,00	

A seguito dell'assegnazione della D.G.R. n.1671 in data 28.08.2015, della quota di finanziamento di rilievo aziendale per interventi indifferibili, il Programma annuale degli Investimenti 2015, è stato implementato con Deliberazione del Direttore Generale n.227 in data 14.10.2015, della seguente quota:

1. **Finanziamento di rilievo aziendale di €. 100.000,00** (D.G.R. n.1671/2015) da utilizzare per la realizzazione dei seguenti interventi, di cui si evidenzia lo stato di avanzamento:

BENI MOBILI E TECNOLOGIE			
Descrizione intervento	Destinazione	Importo IVA compresa	Stato avanzamento
Sistema portatile di video laringoscopia	Anestesia e T.I.	40.000,00	Avviata – in fase di valutazione
Apparecchiatura anestesia e ventilatori polmonari	Anestesia e T.I.	30.000,00	Avviata – in fase ordine Convenzione EGAS
Pompe a siringa	Anestesia e T.I.	20.000,00	Da avviare
Dermotomo a batteria	Gruppo Op.	10.000,00	Da avviare
Totale interventi		100.000,00	

1. **Quote di Riserva Regionale a copertura di oneri derivanti da riscatto finale per leasing finanziario:**

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

Variazioni al piano investimenti 2015

Non si segnalano variazioni.

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO

Piano aziendale degli investimenti - Variazioni al 31.12.2015

(Rif. aziendale: deliberazione del DG n. 84 dd. 31.03.2015 e n.227 dd. 14.10.2015)

Piano degli investimenti - Variazioni al 31.12.2015						
Rilievo Aziendale	INTERVENTI EDILI IMPIANTISTICI DI RILIEVO AZIENDALE	Importo totale	di cui:	CCR ril. aziendale	Fondi propri	
	Interventi edili e impiantistici di rilievo aziendale	-		-	-	
	BENI MOBILI E TECNOLOGIE DI RILIEVO AZIENDALE	Importo totale	di cui:	Fondi Statali	CCR ril. aziendale	Fondi propri
	Biomediche	227,0			100,0	127,0
	Informatiche				-	
	Altre					
	Beni mobili e tecnologie di rilievo aziendale	227,0		-	100,0	127,0
A) Totale rilievo aziendale		227,0				
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)		227,0				
di cui:						
Interventi edili e impiantistici		-				
Beni mobili e tecnologie		227,0				
Elenco delle attrezzature e beni mobili di rilievo						
aut GR	Descrizione attrezzatura	Struttura	Quantità	Importo complessivo		
1363/2015	Image Stream II	Dip.Ric. Traslaazionale	1	150,0		
Copertura finanziaria del piano degli investimenti						
mediante finanziamento in conto capitale e risorse proprie		Importo				
CC regionale: quota di rilievo aziendale		100,0				
CC regionale: quota di rilievo regionale		-				
Fondi statali		-				
Risorse proprie (complessive) di cui:		127,0				
Alienazioni						
Contributo Tesoreria						
Donazioni						
Altro						
Totale:		227,0				
Quota 2014 riscatti finali per acquisizioni in leasing		Importo				
		2,7				
Disponibilità complessiva:		229,7				

D.L. 6 LUGLIO 2012 N.95 “DISPOSIZIONI URGENTI PER LA REVISIONE DELLA SPESA PUBBLICA CON INVARIANZA DEI SERVIZI AI CITTADINI” (SPENDING REVIEW)

Nell’ambito delle misure complessive di contenimento dei costi, le linee di gestione per l’anno 2016 prevedono la cogenza di alcune norme nazionali, come vincolanti per l’Istituto, fra cui Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese nel settore bancario” - convertito in legge con modificazioni dall’art.1 della L. 7 agosto 2012 n. 135 e il DL n.78/2015 convertito con legge 125/2015 “spending review”, così come stabilito dal DGR n.1813/2015.

Il DGR succitato con specifico riferimento all’ambito sanitario, in materia di razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi, dà mandato alle singole aziende di procedere alla rinegoziazione dei contratti in essere, dando priorità alla rinegoziazione dei beni oggetto dei contratti e con riferimento alla rinegoziazione dei servizi salvaguardando il livello qualitativo delle prestazioni rese dai fornitori.

In ottemperanza a tali indicazioni l’Istituto ha provveduto ad inviare da novembre 2015 a tutte le ditte aggiudicatrici di contratti di durata direttamente affidati dal CRO, una richiesta di rinegoziazione, rilevato comunque che già negli anni precedenti erano state poste in atto azioni di contenimento per l’acquisto di beni e servizi, a seguito delle spending degli anni precedenti.

Si richiama il PAO relativo all’anno 2015 e si riscontra che in particolare l’Azienda si era già attivata nelle seguenti aree:

Energia ed ambiente

In tale ambito ha posto in essere delle azioni che hanno consentito una riduzione della spesa.

Manutenzioni

Sono state poste in essere azioni che hanno comportato una riduzione nelle prestazioni di alcuni contratti full-risk per attrezzature non strategiche.

Servizio delle pulizie

Nel corso del 2013/2014 si è proceduto ad una riduzione degli interventi sia ordinari che straordinari nelle aree non a rischio.

Altri contratti

Sono state riviste alcune forniture cercando di contenere le necessità dei reparti in particolare per beni che non impattano sui servizi erogati ai pazienti, come il materiale di consumo di beni economici.

Servizi esternalizzati

Si è proceduto a ridurre i servizi di cassa e di refettoriazione nonché il servizio di smaltimento rifiuti tramite azioni rivolte alla formazione degli operatori sulla corretta raccolta differenziata dei rifiuti, in particolare per i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.

Alla luce delle attività già effettuate si ritiene, riscontrata la disponibilità al dialogo di alcuni fornitori, di poter rinegoziare, come di fatto si sta facendo da novembre 2015, alcuni contratti ed in particolare:

- 1) Per il **servizio energia**, affidato alla ditta Cofely, si ritiene dalla rinegoziazione in atto, di

- poter ridurre i costi per l'anno 2016 di circa €60.000,00.
- 2) Per i **contratti di manutenzione** delle apparecchiature si ritiene di poter rivedere i costi dei contratti in essere, procedendo ad una ulteriore riformulazione delle condizioni contrattuali. Si deve però riscontrare che in tale capitolo di spesa nell'anno 2016 entrerà in manutenzione, per uscita da garanzia, la risonanza magnetica 3 Tesla più altre apparecchiature di minor impatto economico.
 - 3) Servizio di pulizia, si sta procedendo con la Direzione Sanitaria ad ulteriori interventi di riduzione degli interventi settimanali in alcune aree, in particolare nelle aree amministrative, nei locali non adibiti ad attività sanitarie, di laboratorio e nelle aree ove non è previsto il transito dei pazienti.
 - 4) Sono stati già rinegoziati parte dei contratti in essere e per alcuni si è ottenuta una riduzione con invarianza di fornitura come per:
service Abbot orchite €. 2.000/anno su contratto di € 87.000/annuo
service elettroforesi €.3.300/annuo su contratto di € 63.000/annuo
reagenti della Biohit €. 1.447/annuo su contratto di € 48.000/annuo
reagenti Roche €. 680/annuo su contratto di € 13.800/annuo
reagenti Qiagen €.300/annuo su contratto di € 15.000/annuo
service per RMN €. 225/annuo su contratto di € 11.200/annuo
manipoli €. 200 su contratto di €. 3.200
servizio di certificazioni €.2.000 su contratti per €. 36.000
servizi di analisi certificative €. 150/annuo su contratti di € 29.000/annuo,
mentre per altri non si è riusciti ad ottenere alcuna riduzione.

Alla data attuale sono in corso ulteriori rinegoziazioni, il cui ordine di grandezza, però, è analogo ai contratti indicati al punto 4.

I risparmi che saranno ottenuti nel corso dell'anno, così come previsto dalle linee per la gestione del servizio sanitario e sociosanitario regionale per l'anno 2016, saranno utilizzati per lo sviluppo di attività dell'istituto con particolare riferimento agli aspetti inerenti l'assistenza.