
CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
DI AVIANO

INVESTIMENTI EFFETTUATI

ANNO 2016

Piano Investimenti 2016

Premessa

Nel corso dell'anno 2016 sono stati eseguiti interventi previsti nella programmazione annuale 2016, nonché nei precedenti piani annuali, che di seguito vengono elencati e descritti per ciascun programma annuale suddivisi in interventi edili/impiantistici e acquisti di beni mobili e tecnologie.

Prima di procedere con il dettaglio per singolo piano annuale si precisa relativamente alla 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, che i lavori sono stati conclusi in data 10.12.2015, a seguito della stipula contrattuale avvenuta in data 29.01.2013 e l'avvio dei lavori intervenuto in data 05.03.2013.

Alla data del 31.12.2016 l'intervento risulta concluso in quanto in data 30.06.2016 è stato emesso il Collaudo tecnico amministrativo.

La spesa complessiva dell'intervento, al 31.12.2016, risulta pari a € 5.969.587,18 (di cui € 179.147,75 per arredi).

Interventi edili ed impiantistici ed acquisti di beni mobili e tecnologie effettuati nel corso dell'anno 2016 suddivisi per piano annuale.

Di seguito si riporta la relazione sullo stato di avanzamento degli investimenti al 31.12.2016 (Interventi edili ed impiantistici ed acquisti di beni mobili e tecnologie) per ciascun Programma annuale che prevede quote ancora da utilizzare:

Programma annuale 2007

- 1) 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 residua verrà quindi trattata nel Programma annuale 2009.
- 2) 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 2016 sono stati effettuati acquisti per €114.526,80 relativamente a n.4 Centrifughe da banco, n.2 Riscaldatori di paraffina, n.1 Congelatore verticale -80°C, n.2 Spettrofotometri e n.1 Spettrofluorimetro. Al 31.12.2016 risultano ancora da utilizzare €134.878,05 per acquisto di apparecchiature da laboratorio e arredi.

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 2015:

- 1) Quota pari a € 261.000,00 corrispondente a parte del finanziamento regionale 2007 per la voce "Generatori vapore centrale Termica" riportata al Piano 2009 dopo il riallineamento delle quote residue dei finanziamenti regionali anni 2006, 2007 e 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 radiofarmaci”.

In data 22.06.2016 è stato stipulato il contratto Rep.n.833 con l'ATI aggiudicataria. L'esecuzione dell'appalto è in corso e la quota di €. 261.000,00 è completamente utilizzata.

Il dettaglio delle quote a copertura della fornitura in questione è esplicitato nella parte relativa al Programma annuale 2013.

- 2) 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 2016 sono stati effettuati acquisti di beni mobili e tecnologie per un totale complessivo di €.539.954,76 più precisamente:

Finanziamento di €. 6.400.000,00	
Fornitura laboratori radiochimica (quota parte)	€. 461.332,87
Centrifuga refrigerata	€. 5.803,00
<i>Totale acquisti</i>	<i>€. 467.135,87</i>

quota integrativa di €. 336.842,11:	
apparecchiature biomediche	€. 18.485,06
Arredi	€. 11.883,28
altri beni	€. 2.051,05
attrezzature informatiche	€. 40.399,50
<i>Totale acquisti</i>	<i>€. 72.818,89</i>

Alla data 31.12.2016 risultano ancora disponibili per acquisti di apparecchiature e altri beni complessivamente **€.410.964,14 oltre a € 258.759,80** destinati a “opere di riqualificazione delle degenze del 3° piano del Blocco Degenze” (argomento trattato nel programma annuale 2016), che per mero errore materiale nel consuntivo al 31.12.2015 erano stati considerati acquistati in quanto rientravano nella quota imprevisti del quadro economico della Risonanza Magnetica da 3 tesla.

- 3) 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)

La quota è trattata nel paragrafo precedente e al 31.12.2016 risulta completamente utilizzata.

- €. 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.

Con nota Prot.n.3642/P in data 19.02.2015 la Direzione Regionale trasmette la risposta del Nucleo di Valutazione il quale richiede di riformulare la richiesta di parere nell’ambito di una soluzione strategica regionale, confermato anche nelle progettualità dell’Istituto (punto3.1.9 Cell Factory Regionale) dell’allegato 1 alla D.G.R. n.349 del 04.03.2016 “LR 49/1996, art.16 e art.20 Programmazione annuale 2016 del servizio sanitario regionale”.

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

Gli interventi inseriti nel finanziamento sono divisi nelle seguenti quote:

- €. 1.014.143,89 per acquisto di apparecchiature e altri beni;
- €. 746.842,11 per opere edili impiantistiche.

Nel corso dell’anno 2016 sono stati effettuati i seguenti acquisti:

- Beni mobili e tecnologie €. 226.108,48

-Opere edili ed impiantistiche €. 13.525,74

Alla data del 31.12.2016 risultano ancora da acquistare apparecchiature per una quota di €26.978,28 e da maturare/effettuare opere per € 200.899,09.

Gli interventi ancora da eseguire al 31.12.2016 interessano le seguenti quote:

€ 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 precedente (quota di € 1.163.157,89);

€ 2.881,26 per l’intervento denominato “Core facility per radiofarmaci per diagnosi e cura innovative dei tumori”, il cui stato avanzamento è esplicitato nel paragrafo principale trattato nel Programma annuale 2013 punto 2);

€ 1.175,72 (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.

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 2016:

➤ 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.

Per completezza del programma annuale 2010, poiché il contratto relativo alla fornitura in questione è stato stipulato nel corso del 2016, la quota di €300.000,00 al 31.12.2016 si considera completamente utilizzata.

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

a) 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 31.12.2016 la quota risulta ancora disponibile.

b) 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 2015 a fronte della suddetta quota integrativa sono stati utilizzati € 134.334,32 e nel corso del 2016 sono stati utilizzati €99.322,26 per le relative quote parte di collaudo in corso d'opera.

Al 31.12.2016 l'opera risulta collaudata e pertanto la quota ancora disponibile è pari a € 18.247,25 in parte già impegnata per servizi di completamento inerenti all'intervento.

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:

➤ 1) Interventi previsti a fronte del finanziamento di rilievo aziendale 2011 per un totale di € 1.600.000,00, suddivisi come segue:

- € 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)

Relativamente al finanziamento regionale aziendale 2011 (I quota) di complessivi € 1.425.000,00, nel corso del 2016 sono state acquistate apparecchiature per la Gastroenterologia e altri beni mobili (arredi da laboratorio) per un complessivo di € 41.212,31.

Al 31.12.2016 la quota complessiva di € 1.425.000,00 risulta completamente utilizzata.

La II quota di finanziamento aziendale pari a € 175.000,00, definita dalla D.G.R. n.597/2011 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 2016, 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.

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

Nel corso dell'anno 2016 sono stati effettuati i seguenti acquisti per complessivi € 116.085,91:

- n.1 Ventilatore polmonare €30.500,00
- n.1 CR Radiologico €30.866,00
- Concentratori di rete per l'Istituto €17.126,91

- €. 37.593,00 utilizzati quale quota parte per la realizzazione del “progetto radiofarmaci” (trattato nel successivo paragrafo del Piano Investimenti 2013) in cui contratto è stato stipulato il 22.06.2016.

Alla data 31.12.2016, a fronte del suindicato finanziamento risultano ancora da effettuare acquisti per €.300.000,00.

Tale disponibilità sarà utilizzata per la “Riqualificazione dell’area di degenza sita al terzo piano dell’Istituto” come risulta dalla Deliberazione del Direttore Generale n.181 in data 04.08.2016 di variazione del Piano Triennale ed Elenco Annuale 2016.

Per detto intervento si rinvia al paragrafo relativo al Programma Triennale ed Elenco Annuale 2016.

> 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.

Come nel 2015, anche nel corso del 2016 non sono stati realizzati interventi pertanto risultano sempre disponibili al 31.12.2016:

- €. 66.662,37 relativi ai lavori di completamento opere Blocco Degenze (conto finale) con riferimento all’intervento di €.1.200.000,00 per “Completamento opere Blocco Degenze”;
- €. 22.999,12 relativi ai lavori di riqualificazione della Centrale Impianti con riferimento all’intervento di €.620.000,00 per “Completamento opere Centrale Impianti incluso completamento architettonico”.

Tali importi si ipotizza che possano essere utilizzati come fondo integrativo dell’intervento denominato “Riqualificazione delle degenze del terzo piano del blocco degenze del CRO di Aviano” previsto nel piano 2016 attualmente in corso di progettazione.

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*. Il residuo disponibile di €. 61.354,51 verrà utilizzato parte integrante a cofinanziamento dell’intervento “Riqualificazione dell’area di degenza sita al terzo piano dell’Istituto” come risulta dalla Deliberazione del Direttore Generale n.181 in data 04.08.2016 di variazione del Piano Triennale ed Elenco Annuale 2016.

Questo argomento verrà trattato al paragrafo relativo al Programma Triennale e d Elenco Annuale 2016.

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 2015, 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:

> 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, è 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 31.12.2016 per un importo complessivo di €. 2.056.623,61, tenendo conto che nel corso del 2016 è stata effettuata la liquidazione anticipata degli importi relativi agli adeguamenti tecnologici della Centrale Termica residui per €. 1.244.667,67 al fine di recuperare parte del canone di gestione annuale previsto in sede di gara. E' stata trattenuta quale garanzia l'ultima quota di €.142.288,29+ IVA che sarà corrisposta alla scadenza prevista a maggio 2020. L'ultima quota come sopra determinata troverà copertura con la disponibilità di €.106.940,39 dall'Utile esercizio 2011 e per differenza a fronte della quota di €.160.000,00 di cui all'Utile di bilancio 2013 trattato nel Programma annuale 2014.

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 è 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"

La gara per la "Fornitura ed installazione di attrezzature, apparecchiature, arredi ed accessori per Laboratorio di radiochimica, compresa la progettazione delle opere edili e impiantistiche, da installarsi presso la SOC di Medicina Nucleare di questo Istituto" è stata aggiudicata dall'EGAS di Udine con Determinazione Dirigenziale n.732 in data 29.12 per un totale complessivo di €. 1.021.197,00 (IVA esclusa).

Con Deliberazione del Direttore Generale n.122 in data 27.05.2016 è stato recepito l'esito della gara e in data 22.06.2016 è stato stipulato il contratto (Rep.833) con l'ATI aggiudicataria della fornitura ed esecuzione dei lavori.

Le quota sopraindicate risultano tutte impegnate in quanto il quadro economico dell'appalto prevede la quota di €.278.926,52 per spese impreviste.

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

Descrizione intervento	Destinazione	Importo IVA compresa (Euro)	STATO AVANZAMENTO
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	Gli interventi sono in fase di progettazione
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
Totale interventi a fronte di Risorse proprie da lasciti		521.980,08	

Per quanto evidenziato nei prospetti, al 31.12.2016 rimangono da utilizzare €.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 2016, 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 viene esplicitato il dettaglio dello stato di avanzamento degli acquisti al 31.12.2016:

➤ 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	Gara EGAS in corso

Descrizione intervento	Destinazione	Importo IVA compresa	Stato avanzamento
Workstation ad uso diagnostica RMN	Radiologia	167.965,00	Acquisto eseguito. <i>Rimangono disponibili €1.705,73 da utilizzare per apparecchiature informatiche.</i>
Totale		2.367.965,00	

Nel corso del 2016 non sono stati effettuati acquisti e pertanto alla data 31.12.2016 la quota da utilizzare somma €2.201.705,73.

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

La quota è stata destinata per €. 165.000,00 all'acquisto di Beni mobili e tecnologie e per €.530.000,00 alla realizzazione di Opere edili ed impiantistiche, distinte come segue:

Descrizione intervento	Destinazione	Importo IVA compresa	Stato avanzamento
<i>BENI MOBILI E TECNOLOGIE</i>			
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
<i>OPERE EDILI-IMPIANTISTICHE</i>			
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	€290.681,94
Quota parte costruzione Stabularium	Istituto	230.000,00	Da realizzare
Totale interventi a fronte di donazioni da privati		695.000,00	

Per quanto sopra si precisa che risultano conclusi, sia gli acquisti di beni mobili e tecnologie per €.165.016,67, sia i lavori di messa a norma del Blocco Degenze per l'importo complessivo di €.290.681,94 con un'economia di €.9.318,06. Tale importo si ipotizza che possano essere utilizzati come fondo integrativo dell'intervento denominato "Riqualificazione delle degenze del terzo piano del blocco degenze del CRO di Aviano" previsto nel piano 2016 attualmente in corso di progettazione.

- > 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 di € 1.800.000,00.

A seguito di variazione al medesimo Piano Investimenti 2014, 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 complessivo finanziato di € 2.800.000,00.

Il quadro economico di complessivi € 2.800.000,00 risulta il seguente:

€ 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)

Il Nucleo di Valutazione Regionale, a seguito di richiesta di parere in data 17.10.2014 (Prot.n.16180/T) e successiva integrazione in data 26.01.2015 (Prot.n.1425/T), ha inviato parere positivo trasmesso dalla Direzione Centrale Salute, Integrazione Socio Sanitaria, Politiche Sociali e Famiglia con nota Prot.n.21033/P in data 11.12.2015.

L’Istituto è in attesa di aggiudicazione della procedura di gara espletata da EGAS.

- > 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 multispettrale	€ 70.000,00

Come previsto dal Ministero detta quota è 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)

Nel corso del 2016, a fronte della quota in questione di € 300.000,00 relativa al finanziamento in conto capitale 2010 del Ministero della salute, è stato acquistato il Sistema parametrico confocale (Sistema di Microscopia confocale) per € 243.878,00 e n.1 Telecamera multispettrale per € 56.122,00 (parte della spesa di complessivi € 85.400).

- > 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 l'acquisizione di un nuovo Mammografo digitale con tomosintesi e relativi accessori (compresi moduli DICOM per interfacciamento al PACS) e di un Ecografo per diagnostica senologica a 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.

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 è 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.

A seguito di gara espletata da EGAS, è stato recepito l'esito della stessa con Determinazione Dirigenziale n.299 in data 20.10.2016 e stipulato il relativo contratto con la Ditta aggiudicataria per un importo di fornitura di €.329.339,00.

Per quanto sopra la quota di finanziamento del Ministero della Salute è completamente utilizzata.

- 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 linfadenectomia aortica"

A fronte del finanziamento in questione sono stati effettuati negli anni 2014 e 2015 acquisti per un totale di €.231.760,34. A Dicembre 2016 è stata attivata la procedura per l'acquisizione di un Sistema per applicazioni con verde di indocianina (ICG).

Al 31.12.2016 rimangono pertanto ancora disponibili per il cofinanziamento dell'acquisto suindicato €. 68.239,66.

- 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 3, 4 e 5, pena la perdita delle stesse.

Di seguito il dettaglio dello stato di avanzamento degli acquisti al 31.12.2016:

Descrizione intervento	Destinazione	Importo IVA compresa	Stato avanzamento
BENI MOBILI E TECNOLOGIE			
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	In attesa di aggiudicazione gara EGAS
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).	Progetto Fosfoproteomica- Laboratori Oncologia Translazionale	300.000,00	Acquisti effettuati per €.64.048,00 relativi a Pyrosequenziatore e parte spesa di Telecamera multi spettrale

Descrizione intervento	Destinazione	Importo IVA compresa	Stato avanzamento
Quota parte per acquisto Mammografo ed ecografo 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	Acquisti per €.100.686,00 relativi a parte spesa per Mammografo – la disponibilità servirà per acquisto Ecografo
Quota per acquisti Hardware e Software per rinnovo sistema informativo/potenziamento del PACS	Diagnostica per immagini e Servizi vari Istituto	200.000,00	Nel corso del 2016 sono stati effettuati acquisti ad esaurimento dell'intera disponibilità
Videodermatoscopio per prevenzione oncologica/ strumentazione ambulatoriale	Ambulatori Istituto	40.000,00	Acquisti per €.23.975,44 Rimangono disponibili €.16.024,56 a copertura parziale per la fornitura di n.1 Microscopio confocale laser (previsto in E.A. 2016)
Videoprocessore/Colonscopio/Attrezzature diagnostiche per Gastroenterologia	Dip.Chirurgico	180.000,00	Effettuati acquisti per apparecchiature destinate alla Gastro per l'intera disponibilità
Sistema per Anestesia e attrezzature per Terapia Intensiva	Dip.Chirurgico	100.000,00	Acquisite apparecchiature x anestesia per €46.348,00. Rimangono disponibili €53.652,00 quale quota parte per acquisto di ventilatori polmonari in attesa gara EGAS
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	Nel corso del 2016 sono stati effettuati acquisti per €17.614,36. Unitamente agli acquisti del 2015, al 31.12.2016 risultano effettuati acquisti per €23.514,28 quindi rimangono a disposizione €446.485,72 per l'acquisto delle altre voci previste
Integrazione alla quota di utile esercizio 2011 (piano 2013) destinata al “riscatto Impianti della Centrale Termica”	Istituto	160.000,00	Quota ancora disponibile, come motivato al pto 1 del piano 2013
Quota di riserva per acquisti imprevisti di apparecchiature guaste non riparabili e acquisto di piccole apparecchiature e arredi	Istituto	197.172,00	Acquisti effettuati per €94.031,69 – Disponibili €103.140,31
Attrezzature tecnologiche : -Analizzatore acidi nucleici e proteine -HW/SW per Genomica - Tissue Arrayer -Microscopio multivie -Lettore Piastra Elispot - Attrezzature varie di laboratorio	Dipartimento Ricerca Traslationale/ Farmacologia (FSC)	30.000,00 15.000,00 30.000,00 20.000,00 80.000,00 100.000,00	Nel corso del 2015 sono state acquistate apparecchiature per €43.114,53 – Nel corso del 2016 non sono stati effettuati acquisti pertanto rimangono a disposizione €231.885,47
Totale beni mobili e tecnologie		3.150.825,00	

Descrizione intervento	Destinazione	Importo IVA compresa	Stato avanzamento
OPERE EDILI – IMPIANTISTICHE			
Quota destinata all'espletamento di opere edili-impiantistiche per Progetto riqualificazione locale mensa e cucina	Istituto	500.000,00	Quota ancora disponibile. L'intervento rientra nella gara di ristorazione seguita a livello regionale da EGAS
Lavori di riqualificazione locali piattaforma di oncoematologica e locali ambulatoriali e sanitari	Istituto	100.000,00	Quota ancora disponibile
Totale opere edili-impiantistiche		600.000,00	
Totale complessivo da Utile di bilancio 2013		3.750.825,00	

Riepilogo quote spese nel corso del 2016 e importi residui:

- per beni mobili e tecnologie sono stati effettuati acquisti per €. 627.946,39 e pertanto al 31.12.2016 rimangono disponibili €. 2.367.330,86;
- per l'esecuzione di opere edili ed impiantistiche rimane disponibile l'intera quota di €.600.000,00.

Programma annuale 2015

Il Piano annuale 2015 è stato approvato con Deliberazione n.84 del 31.03.2015 e modificato con successiva Deliberazione n.227 in data 14.10.2015.

Si riportano i finanziamenti compresi nel Piano medesimo con il dettaglio degli acquisti effettuati nel corso del 2016:

- 1) Quota derivante da Risorse proprie dell'Istituto (lasciti ed eredità) di €. 127.021,00,00:

Descrizione intervento	Destinazione	Importo IVA compresa	Stato avanzamento
BENI MOBILI E TECNOLOGIE			
Criostato	Dipartimento Ricerca Traslaazionale	10.000,00	Da acquistare – residuo per maggiore spesa Microtomo €.7.800,00)
Microtomo		10.000,00	Acquistato per €.12.200,00
Image Stream II (come da HTA allegato al Programma annuale 2015)		107.021,00	Pervenuto parere positivo dal NVISS – acquisto da effettuare
Totale		127.021,00	

Nel corso del 2016 non sono stati effettuati acquisti e pertanto al 31.12.2016 rimangono ancora disponibili €.114.821,00 per il Criostato e il Sistema Image Stream II.

- 2) Quota di Rilievo Aziendale di €. 100.000,00 (di cui alla D.G.R. n.1671/2015):

Descrizione intervento	Destinazione	Importo IVA compresa	Stato avanzamento
BENI MOBILI E TECNOLOGIE			
Sistema portatile di videolaringoscopia	Anestesia e T.I.	40.000,00	Acquistato per €.48.787,80
Apparecchiatura anestesia e Ventilatori polmonari	Anestesia e T.I.	30.000,00	Acquistata apparecchiatura anestesia per €.21.212,20

Descrizione intervento	Destinazione	Importo IVA compresa	Stato avanzamento
Pompe a siringa	Anestesia e T.I	20.000,00	Acquistati effettuati per €13.920,20 – L'economia verrà utilizzata quale quota parte per i ventilatori polmonari da gara regionale EGAS)
Dermotomo a batteria	Gruppo Operatorio	10.000,00	Da acquistare
Totale		100.000,00	

Nel corso del 2016 sono stati effettuati acquisti per un importo di €73.782,00 e pertanto al 31.12.2016 rimangono disponibili €16.079,80 per il Dermotomo ed eventualmente parte spesa dei Ventilatori polmonari.

Programma annuale 2016

Secondo quanto disposto dalle “Linee annuali per la gestione del servizio sanitario e sociosanitario regionale per l’anno 2016, definitivamente approvate con DGR n.2559/2015 ed ai sensi dell’art.33, comma 6, della L.R. n.26 in data 10.11.2015, nonché a seguito di approvazione definitiva del Programma Preliminare degli Investimenti, avallato preliminarmente dal NVISS, la programmazione annuale 2016 è stata approvata con Deliberazione del Direttore Generale n.129 in data 14.06.2016 e modificata/integrata con successive Deliberazioni n.181 in data 04.08.2016 e n.248 in data 14.10.2016.

La programmazione 2016 medesima è dettagliata nel Programma Triennale ed Elenco annuale 2016 allegato alle suindicate deliberazioni e comprende l’elenco degli interventi programmati a fronte dei seguenti finanziamenti:

- €. 900.000,00 quota assegnata a seguito di DGR n.349 in data 04.03.2016;
- €.1.030.000,00 “quota derivante da Legge assestamento di Bilancio 2016” assegnata a seguito di DGR n.1833 in data 30.09.2016.
- €.650.000 derivanti da quote in conto capitale 2014/2015 del Ministero della Salute per l’acquisizione di apparecchiature necessarie all’approccio della proteomica traslazionale per la diagnosi precoce del cancro gastrico e per lo Sviluppo di una piattaforma genomico-computazionale avanzata per la medicina personalizzata condivisa tra gli IRCCS e Alleanza Contro il Cancro (ACC).
- €. 108.626,74 quota relativa al finanziamento in conto capitale di cui all’art.33, comma 10 LR 26/2015, concessa a seguito di DGR n.349/2016 e destinata all’attuazione di interventi di investimento, non previsti nell’Elenco Annuale 2016, ma emergenti nel corso dell’anno medesimo.

Si riportano i finanziamenti compresi nel Programma Triennale ed Elenco annuale 2016 con il dettaglio degli acquisti effettuati nel corso del 2016:

- 1) Quota conto capitale regionale di complessivi €. 1.930.000,00 derivante dalla quota di €.900.000,00 assegnata con DGR n.349/2016 e di €.1.030.000,00 assegnata con DGR n.1833/2016:

Descrizione intervento	Importo IVA compresa	Stato avanzamento	Anno di competenza da PP	Riferimento DGR
BENI MOBILI E TECNOLOGIE				
Sistema trattamento dei piani (TPS)	140.000	Non acquistato	2017	349/2016
Sistema informativo radioterapia	280.000	Non acquistato	2016	349/2016
Cappe chimiche	25.000	Non acquistate	2016	349/2016
Sistema di archiviazioni immagini per Gastroenterologia	22.000	Acquistate	2016	349/2016
Microscopio confocale laser in vivo per diagnosi melanoma	140.000	Gara avviata	2016	349/2016
Catena del freddo	100.000	Gara avviata parzialmente	2017	349/2016
Attrezzature informatiche	100.000	Acquisti parzialmente effettuati per €84.471,76	2016	349/2016

Descrizione intervento	Importo IVA compresa	Stato avanzamento	Anno di competenza da PP	Riferimento DGR
Arredi vari	43.000,00	Acquisti effettuati per € 28.788,10	2016	349/2016
Attrezzature sanitarie varie	50.000,00	Acquisti effettuati solo per € 7.700,90	2016	349/2016
Attrezzature sanitarie (in particolare afferenti all'area clinica: degenze e ambulatori area chirurgica e medica)	100.000,00	Non acquistate	2017: 50.000,00 2018: 50.000,00	1833/2016
Attrezzature per allestimento laboratorio di ricerca nel campo della biosensoristica e diagnostica	230.000,00	Non acquistate	2017	1833/2016
Sistema per lo studio delle interazioni molecolari	150.000,00	Gara avviata	2016	1833/2016
Attrezzature varie da laboratorio	200.000,00	Non acquistate	2017/2018	1833/2016
Adeguamento dei locali UFA	350.000,00	Non effettuato	2017	1833/2016
Totale finanziato regionale	1.930.000,00			

Nel corso del 2016 sono stati effettuati acquisti per beni mobili e tecnologie per un importo di € 120.960,76.

➤ 2) Quota conto capitale 2014-2015 del Ministro della Salute di complessivi € 650.000,00:

Descrizione intervento	Importo IVA compresa	Stato avanzamento	Anno di competenza da PP	Riferimento DGR
Spettrometro di massa con metodica Maldi TOF/TOF	350.000,00	Non acquistato	2016	Finanziamento Ministero della Salute c/c 2014-2015
Piattaforma analitica per acidi nucleici ad alta risoluzione senza necessità di modificazioni enzimatiche	300.000,00	Non acquistato	2016	Finanziamento Ministero della Salute c/c 2014-2015
Totale finanziamento ministeriale	650.000,00			

➤ 3) Quota di € 108.626,88 relativa al finanziamento in conto capitale di cui all'art.33, comma 10 LR 26/2015 per interventi emergenti:

L'Istituto ha inviato istanza al fine di utilizzare la quota in conto capitale di cui all'art.33, comma 10 LR 26/2015, concessa a seguito di DGR n.349/2016 e destinata all'attuazione di interventi di investimento, non previsti nell'Elenco Annuale 2016, ma emergenti nel corso dell'anno medesimo, al fine di destinare la stessa all'intervento denominato "Adeguamento quadri a servizio dei gruppi elettrogeni del CRO di Aviano".

Al 31.12.2016 l'intervento non risulta completato.

Nel corso del 2016, come stabilito dalla DGR n.927 in data 27.05.2016 "L.R. 15/2014, art.8, commi dal 6 al 12, riforma DGR 340/2015 Ricognizione sullo stato di avanzamento degli interventi di investimento programmati nel Piano 2012. Approvazione preliminare" e dalla successiva DGR n.1296 in data 08.07.2016 relativa all' "Approvazione definitiva", questo Istituto ha approvato la variazione al Piano Triennale ed Elenco Annuale 2016 inserendo il nuovo intervento denominato "Riqualficazione delle degenze del terzo piano del blocco degenze del CRO di Aviano", a seguito della riprogrammazione delle quote riferite ai Piani di Investimento 2009 e 2012 per un complessivo di € 620.114,31, più precisamente:

€ 258.759,80	Quota derivante dal Piano Investimenti 2009, approvato con DGR 1606/2010 e relativa ad economia di spesa derivante dal ribasso d'asta a seguito della procedura di acquisizione di un'apparecchiatura di RNM 3T, a fronte del finanziamento del Ministero della Salute (Delibera CIPE 58/2008)
--------------	--

€ 300.000,00	Quota regionale di rilievo aziendale di cui al Piano Investimenti 2012, approvato con DGR 1253/2013, prevista per l'acquisizione di "Apparecchiature per centrale di sterilizzazione" non più di interesse di questo Istituto
€ 61.354,51	Importo residuo di cui alla quota di €97.617,00 relativa all'intervento "Opere impiantistiche per il rinnovo della centrale di sterilizzazione" non più di interesse dell'Istituto, inserita nell'Utile di esercizio 2010 di complessivi €1.917.617,00 di cui al Piano Investimenti 2012 approvato con DGR 1253/2013

Nel corso del 2016, a fronte dell'intervento di cui sopra è stata approvato il progetto preliminare ed è cominciata la progettazione definitiva attualmente ancora in corso.

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

Nel corso dell'anno 2016 sono stati riscattati beni relativi ad acquisizioni in leasing effettuate negli anni 2006, 2007, 2008 e 2009, per un valore di euro €. 2.058,05.

SERVICE Attivati nel 2016

Nel corso del 2016 sono stati attivati i seguenti contratti di fornitura in Service:

- 1) Sistema in service per Emocolture con strumento Bactec Alert cod. 4700744 completo di Hardware e Software presso SOC di Microbiologia Immunologia Virologia.
Ditta Biomerieux Italia Spa di Firenze (FI).
Periodo dal 04/04/2016 al 03/04/2017
Importo mensile canone di noleggio: Euro 250,00 + IVA.
Importo mensile ass.za tecnica: Euro 291,67 + IVA.
- 2) Sistema in service per esecuzione identificazione e antibiogrammi di batteri e lieviti con strumento Vitek 2 cod. 4700036 presso SOC di Microbiologia Immunologia Virologia.
Ditta Biomerieux Italia Spa di Firenze (FI).
Periodo dal 04/04/2016 al 03/04/2017
Importo mensile canone di noleggio: Euro 1.014,67 + IVA
Importo mensile ass.za tecnica: Euro 583,33 + IVA
- 3) Sistema in service per l'esecuzione di emogasanalisi con n. 2 emogasanalizzatori denominati RAPID POINT 500 , uno presso SOC di Anestesia e Rianimazione e uno presso SOC di Immunotrasfusionale e Analisi Cliniche e Laboratorio di Urgenza.
Ditta Siemens Healthcare Diagnostics srl di Milano
Periodo dal 20/07/2016 al 09/02/2017
Importo mensile n. 2 strumenti canone di noleggio: Euro 261,54 + IVA
Importo mensile n. 2 strumenti ass.za tecnica: Euro 230,76 + IVA

Restano ancora attivi i seguenti Service, per tutto il 2016 o per parte di esso, attivati nel corso degli anni precedenti o rinnovati nel corso del 2016:

- 4) Sistema in service di un dispositivo per la somministrazione del mezzo di contrasto per TC, presso SOC di Radiologia.
Ditta : BRACCO IMAGING ITALIA Srl di Milano
Periodo : dal 27/04/2015 al 27/04/2016 + proroga CRO fino al 31/12/2016
Importo mensile n. 1 strumento canone di noleggio : Euro 50,00 + IVA
Importo mensile n. 1 strumento ass.za tecnica : Euro 50,00 + IVA

- 5) Sistema in service di un dispositivo per la somministrazione del mezzo di contrasto per RM, presso SOC di Radiologia.
Ditta : PERFORMANCE HOSPITAL Srl di Seriate (BG)
Periodo : dal 08/04/2015 al 08/04/2016 + proroga CRO fino al 31/12/2016
Importo mensile n. 1 strumento ass.za tecnica : Euro 125,00 + IVA
- 6) Sistema in service con n. 2 Processori lineari denominati "Donatello" presso SOC di Anatomia Patologica.
Ditta Diapath srl di Martinengo (BG).
Periodo dal 01/06/2015 al 31/05/2020
Importo mensile canone di noleggio: Euro 972,75 + IVA
Importo mensile ass.za tecnica: Euro 625,00 + IVA
- 7) 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 EGAS fino al 30/06/2016 - Cessato
Importo mensile canone di noleggio: Euro 75,00 + IVA.
Importo mensile ass.za tecnica: Euro 50,00 + IVA.
- 8) 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 + proroga fino al 31/03/2016 - Cessato
Importo mensile canone di noleggio: Euro 416,67 + IVA
Importo mensile ass.za tecnica: Euro 241,67 + IVA
- 9) 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 + proroga CRO fino al 31/12/2016
Importo mensile n. 2 strumenti canone di noleggio: Euro 66,66 + IVA fino al 30/09/2016 poi a Zero
Importo mensile n. 2 strumenti ass.za tecnica: Euro 75,00 + IVA fino al 30/09/2016 poi a Zero
- 10) Sistema in service per indagini diagnostiche relative alla chimica clinica e immunochimica con n. 2 strumenti denominati "Cobas 6000" presso SOSD di Patologia Clinica Oncologica.
Ditta Roche Diagnostics Spa di Monza
Periodo dal 23/02/2012 al 22/02/2016 + proroga EGAS fino al 31/12/2016
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
- 11) Sistema in service per Elettroforesi con n. 1 strumento Modello Interlab G26" presso SOSD di Patologia Clinica Oncologica.
Ditta Biostife srl di S. Martino Buon Albergo (VR)
Periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016
Senza costi di canone noleggio e ass.za tecnica
- 12) 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 al 15/01/2017
Senza costi di canone noleggio e ass.za tecnica

- 13) Sistema in service per Emostasi con n. 2 strumenti denominati “analizzatori CS21000I con foratappi” presso SOSD di Patologia Clinica Oncologica.
Ditta Siemens Healthcare Diagnostics srl di Milano
Periodo dal 01/07/2010 al 30/06/2014 + proroghe varie EGAS fino al 31/12/2016
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
- 14) 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 SOSD di Patologia Clinica Oncologica.
Ditta Abbott Srl di Roma
Periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016
Importo mensile n. 1 strumento canone di noleggio : Euro 750,00 + IVA
Importo mensile n. 1 strumento ass.za tecnica : Euro 750,00 + IVA
- 15) Sistema in service per indagini di Epatite, Torc e Hiv con strumento “Architect I1000 SR” presso SOC di Microbiologia Immunologia Virologia.
Ditta Abbott Srl di Roma
Periodo dal 04/11/2011 al 03/11/2014 + proroghe varie EGAS fino al 31/12/2016
Senza costi di canone noleggio e ass.za tecnica
- 16) Sistema in service per indagini di Viremia Plasmatica da Hiv con strumento “Estrattore Automatico M2000sp + analizzatore M2000rt” presso SOC di Microbiologia Immunologia Virologia.
Ditta Abbott Srl di Roma
Periodo dal 01/06/2013 al 31/05/2015 + proroga EGAS fino al 31/12/2016
Importo mensile n. 1 strumento canone di noleggio : Euro 593,75 + IVA
Importo mensile n. 1 strumento ass.za tecnica : Euro 593,75 + IVA
- 17) Sistema in service per indagini di Citofluorimetria con strumento “Facsanto II, Iwa, LsrFortessa” presso SOC di Oncoematologia clinico sperimentale.
Ditta Becton Dickinson Italia Spa di Buccinasco (MI)
Periodo dal 16/05/2013 al 15/05/2018
Importo mensile n. 1 strumento canone di noleggio : Euro 1.666,66 + IVA
Importo mensile n. 1 strumento ass.za tecnica : Euro 2.500,00 + IVA
- 18) Sistema in service per immunoistochimica e ibridizzazione con strumento denominato “Benchmark Ultra” presso SOC di Anatomia Patologica.
Ditta: Roche Diagnostics spa di Monza (MI)
Periodo: dal 01/01/2016 al 31/12/2020
Importo mensile n. 1 strumento canone di noleggio : Euro 166,67 + IVA
Importo mensile n. 1 strumento ass.za tecnica : Euro 150,00 + IVA
- 19) Sistema in service per identificazione metastasi linfonodali tumore al seno con strumento denominato “RD100I” presso SOC di Anatomia Patologica.
Ditta: Dasit spa di Cornaredo (MI)
Periodo: dal 02/02/2015 al 01/02/2016 + proroga al 31/12/2016
Importo mensile n. 1 strumento canone di noleggio : Euro 2.208,34 + IVA
Importo mensile n. 1 strumento ass.za tecnica : Euro 600,00 + IVA
- 20) Sistema in service per eliminazione biofilm microbico denominato “Scope Cleaner Endoscope Isa” presso SOC di Gastroenterologia.
Ditta: I.M.S. srl ora Cantel Medical srl di Pomezia (RM)
Periodo: dal 08/03/2012 al 07/03/2015 + proroghe varie CRO al 31/07/2016 - Cessato
Importo mensile n. 1 strumento canone di noleggio : Euro 29,17 + IVA
Importo mensile n. 1 strumento ass.za tecnica : Euro 12,50 + IVA

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
Stato di avanzamento dei piani degli investimenti edili e impiantistici

	Piano	Piano 2009	Piano 2010	Piano 2011	Piano 2012	Piano 2013	Piano 2014	Piano 2015	Piano 2016
Importi in euro									
Fondi statali	1.163,16	10,4%	-	-	-	0,0%	-	-	-
Fondi regionali	9.233,05	82,9%	350,99	-	361,35	16,8%	1.200,00	-	108,63
Fondi propri	746,84	6,7%	1.000,00	-	1.820,00	83,3%	1.130,00	-	-
Altri fondi	-	0,0%	-	-	-	0,0%	-	-	-
Totale	11.143,05	100,0%	1.350,99	0,00	2.181,35	100,0%	2.330,00	0,00	108,63
Importi in euro									
Progettazione in corso	1.360,00	-	750,00	-	361,35	134,42	2.030,00	-	108,63
Progettazione conclusa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cantieri in corso	1.230,41	-	318,25	-	-	106,94	-	-	-
Opera conclusa	8.552,64	-	282,74	-	1.820,00	2.206,63	300,00	-	-
Totale	11.143,05	-	1.350,99	0,00	2.181,35	100,0%	2.330,00	0,00	108,63
Verifica	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

Nota 1: i piani già conclusi negli anni precedenti alla presente rilevazione possono essere omessi
Nota 2: i piani soggetti a riprogrammazione vanno evidenziati con un ***

Nota 1 Piano 2012: L'importo di € 361.354,51 (€ 61.354,51 + € 300.000,00) deriva da quote destinate a BMT riconvertite a "opere di riqualificazione delle degenze del 3° piano del Blocco Degenze" (DGR 927/2016)

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO

Stato di avanzamento degli interventi edili e impiantistici di rilievo regionale

Intervento	Tipologia e anno risorse	Importo in euro	Inizio lavori	Fine lavori	Stato di attuazione		Ulteriori informazioni
					31.12.2015	31.12.2016	
NOME_INTERVENTO 1	20XX				0%		
NOME_INTERVENTO 2	20XX				0%		
NOME_INTERVENTO N	20XX				0%		

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
Stato di avanzamento dei piani degli investimenti beni mobili e tecnologie

COPERTURA	Importi in euro											
	Piano 2007	Piano 2008	Piano 2009	Piano 2010	Piano 2011	Piano 2012	Piano 2013	Piano 2014	Piano 2015	Piano 2016		
Fondi regionali	0,00%		3.438,00	30,65%	1.600,00	775,50	95,55%	1.167,96	100,00	1.930,00	74,81%	
Fondi propri	350,00	1.611%	1.351,00	12,07%	0,00	36,25	4,9%	3.315,83	127,00	0,00	0,00	
Leasing	780,70	13,85%	310,30	2,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Liquidità di cassa	468,00	8,2%		0,00%	0,00	0,00	0,00	1.628,55	0,00	650,00	25,2%	
Fondi statali	4.130,58	72,11%	6.141,24	54,87%	1.600,00	811,75	100,00%	4.483,79	227,00	2.580,00	100,00%	
Totale	5.729,28	100,00%	11.240,54	100,00%	1.600,00							
ACQUISTO	Importi in euro											
	Piano 2007	Piano 2008	Piano 2009	Piano 2010	Piano 2011	Piano 2012	Piano 2013	Piano 2014	Piano 2015	Piano 2016		
Acquisito al 31.12.2015	5.479,90	95,85%	9.775,49	87,05%	1.558,80	895,70	85,77%	718,60	22,34	0,00	0,00%	
Acquisito al 31.12.2016	5.594,48	97,8%	10.802,55	95,19%	1.600,00	811,76	100,00%	1.875,18	96,12	120,66	4,73%	
Verifica	NON COMPLETATO	COMPLETATO	NON COMPLETATO	COMPLETATO	COMPLETATO	NON COMPLETATO	COMPLETATO	NON COMPLETATO	NON COMPLETATO	NON COMPLETATO	NON COMPLETATO	

Nota 1: i piani già conclusi negli anni precedenti alla presente rilevazione possono essere omessi

Nota 2: i piani soggetti a riprogrammazione vanno evidenziati con un ***

Nota 1 Piano 2009: Il totale stanziato è stato ridotto di € 258.759,80 in quanto quote destinate a opere di riqualificazione delle degenze del 3° piano del Blocco Degenze (DGR 927/2016)

Nota 2 Piano 2009: Gli importi dell'acquisito al 31.12.2015 e al 31.12.2016 sono stati ridotti € 258.759,80 in quanto inizialmente destinato a quote imprevisti per la Risonanza Magnetica da 3 Tesla

Nota 3 Piano 2012: Il totale stanziato è stato ridotto di € 61.354,51 - € 300.000,00 (totale € 361.354,51) in quanto quote destinate a opere di riqualificazione delle degenze del 3° piano del Blocco Degenze (DGR 927/2016)

