

PROGRAMMA UTILIZZO UTILE D'ESERCIZIO ANNI 2020 E 2021
DGR N. 1854/2021 E N. 1492/2022

RELAZIONE GENERALE

Premessa

Con DGR n. 1854 del 02.12.2021, avente ad oggetto "DLGS 118/2011, art. 32, c. 7 e LR 22/2019, art. 55. Bilancio consolidato consuntivo 2020 degli Enti del SSR e integrazione della DGR 1568/2020. Approvazione", è stata verificata la conformità a quanto previsto dall'articolo 30 del D.Lgs. 118/2011 della seguente proposta presentata da questo Istituto di destinazione dell'utile dell'esercizio 2020, pari a complessivi € 9.180.341,00:

- al finanziamento dell'intervento di "Adeguamento normativo di prevenzione incendi DM 19 marzo 2015", che prevede l'adeguamento alla normativa di prevenzione incendi per tutti i fabbricati costituenti il complesso ospedaliero del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano. Detto intervento è già stato indicato nella Programmazione Triennale degli Investimenti a partire dal 2016 tra gli interventi Edili Impiantistici come richiamato, da ultimo, nella Deliberazione n. 47 del 31.01.2020 "Approvazione definitiva del programma preliminare degli investimenti anno 2020" nell'Elenco EI all'ID 2, con un fabbisogno complessivo pari a € 18.494.331,00 e che al momento risulta finanziato parzialmente per € 12.009.293,97;
- all'acquisto di attrezzature inserite nel Programma Preliminare degli Investimenti anno 2021 adottato con Delibera n. 355 del 24.09.2020;

Con DGR n. 1492 del 14.10.2022, avente ad oggetto "LR 22/2019, art. 55. Consolidamento degli atti relativi al controllo annuale degli Enti del SSR per l'esercizio 2021. Approvazione", è stata verificata la conformità a quanto previsto dall'articolo 30 del D. Lgs. 118/2011 della seguente proposta presentata da questo Istituto di destinazione dell'utile dell'esercizio 2021, pari a complessivi € 171.978,00:

- fondo destinato ad investimenti in conto capitale per far fronte ad esigenze edili, impiantistiche e tecnologiche che saranno valutate nel corso del 2022, coerenti la programmazione degli investimenti e con le disposizioni normative vigenti;

Con le suddette DGR n. 1854/2021 e n. 1492/2022 è stato definito che il risultato dei suddetti esercizi rimane nella disponibilità di questo Ente e dovrà essere dallo stesso accantonato in apposita riserva di patrimonio netto denominata "Riserve da utili di esercizio destinati a investimenti" e da utilizzare nel rispetto della Legge Regionale n. 26/2015;

Con deliberazione del Direttore Generale n. 508 del 24.10.2022 è stato approvato in via definitiva il Programma preliminare degli investimenti (PPI) per l'anno 2022 di questo Istituto, ai sensi dell'art. 33, comma 6, della L.R. 10 novembre 2015, n. 26, in coerenza con il parere del Nucleo di Valutazione degli Investimenti Sanitari e Sociali (in seguito NVISS) n. 1875-PPI2281-IC-PR del 11.03.2022;

Successivamente il NVISS con parere n. 1919-PPI2318bis-IC-PR, emesso in data 13.12.2022, ha espresso parere favorevole alle seguenti proposte di investimento inserite nel PPI 2022 adottato da questo Istituto:

ID	Intervento/acquisizione	Importo
BMT-49	GAMMA CAMERA/CT nr. 1 – Sostituzione gamma camera/CT GE INFINIA 4 con più di 10 anni presso la Medicina Nucleare del CRO di Aviano	€ 750.000,00
BMT-50	n. 2 Ecotomografo con elastosonografia sostituzione apparecchiature per vetustà ed end of service	€ 180.000,00

Nella presente relazione viene data evidenza dell'utilizzo delle suddette quote di utile d'esercizio relative agli anni 2020 e 2021, da destinare al finanziamento di interventi previsti nel suddetto PPI 2022 approvato in via definitiva.

Nel suddetto programma sono previsti alcuni interventi inseriti in programmi di investimento precedenti, già in parte finanziati, che necessitano di una integrazione di finanziamento.

Questo Istituto si riserva la facoltà di variare le quote di finanziamento indicate nel Programma in argomento per i singoli interventi, fermo restando l'importo complessivo dell'utile disponibile, in quanto le stesse sono state in parte stimate in via presuntiva.

A) UTILIZZO SOMMA DI € 9.180.341 RELATIVA ALL'UTILE D'ESERCIZIO 2020

EI- Investimenti Edili-Impiantistici:

ID EI:

- 01 - *Adeguamento alla normativa di prevenzione incendi DM 19 marzo 2015 - € 3.613.404,03 ad integrazione delle quote di finanziamento già previste, già definito come da All. 2 della DGR n. 1854 del 02.12.2021;*
- 20 - *Realizzazione di una nuova CLEAN ROOM presso la SOSD Trattamento cellule staminali per le terapie cellulari - € 459.310,73 ad integrazione della quota già finanziata di € 895.000,00. Spesa complessiva stimata € 1.354.310,73 (da Progetto definitivo in fase di approvazione);*
- 06 - *Rifacimento degli impianti di condizionamento delle 4 Sale Operatorie - € 499.317,00 ad integrazione della quota già finanziata di € 890.683,00 (quota parte UTILE 2018). Spesa complessiva stimata 1.390.000,00 € (da PFTE in fase di approvazione).*

Di seguito si riassumono per sommi capi i procedimenti e le motivazioni circa l'utilizzo di parte dell'utile d'esercizio 2020, comprendendo anche l'intervento 01 quandanche la quota di utilizzo specifica sia già stata approvata e definita con la sopra citata *DGR n. 1854 del 02.12.2021;*

- 01- Adeguamento alla normativa di prevenzione incendi DM 19 marzo 2015 - € 33.851.449,95. Quota utile 2020: € 3.613.404,03.

Con riferimento al parere n.1875-PPI2281-IC-PR del 11.03.2022 si evidenzia la ridefinizione dell'importo e della contestualizzazione alla luce dell'analogo intervento incluso nel PNRR - PNC Missione 6, Componente 2 "Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale", Investimento 1.2 "Verso un ospedale sicuro e sostenibile".

Nell'anno 2005 è stato acquisito parere favorevole da parte del Comando Provinciale dei VVF a fronte della presentazione di un progetto di adeguamento normativo dell'intero complesso.

Nel marzo 2011 e nel corso del 2015 a seguito dell'ultimazione delle opere di ampliamento/ristrutturazione relative ad alcune aree ricomprese nel progetto generale di cui sopra, in particolare relative all'edificio denominato "Ampliamento" ed all'edificio "Corpo di Collegamento", sono state presentate le specifiche SCIA al Comando Provinciale dei VVF.

Per completare le opere previste nel progetto originario di adeguamento normativo dell'intero complesso e per ottemperare a quanto previsto dal recente DM 19 marzo 2015 risulta necessario intervenire in tutti e quattro gli edifici denominati "Denti di Pettine", nell'edificio denominato "Risonanza Magnetica" annesso all'edificio "Primo Dente di Pettine", in due aree, "Cucina" e "Archivio cartelle cliniche", situate nell'edificio denominato "Blocco Degenze", nonché in tutti i restanti edifici/locali minori costituenti il complesso Ospedaliero.

Gli interventi necessari all'adeguamento alla normativa antincendio risultano differenziati in ogni edificio o porzione di esso a seconda della situazione di fatto derivante dall'anno di costruzione dei singoli edifici nonché dagli interventi effettuati successivamente sugli stessi.

Per rendere realizzabile l'intervento in continuità delle attività sanitarie e scientifiche, è necessario mettere a disposizione delle varie strutture operative degli spazi "polmone - 5° dente di pettine"

stimabili in circa 4/2.800 mq. Spazi che a regime sono necessari anche per consentire espansione alla S.O.C. di Oncologia Radioterapica, al fine della trasformazione in atto che vede la concentrazione delle attività sul sito di Aviano, e che consentono l'ideazione del piano di riorganizzazione e razionalizzazione dei servizi di radioterapia e di quelli ad essi funzionali al fine di un miglioramento della qualità assistenziale e del contenimento complessivo dei costi di gestione e funzionamento, come disposto nella Delibera DGR n.1455 del 30.08.2019.

L'intervento è stato riportato nel Piano Preliminare degli Investimenti per l'anno 2021 per un importo complessivo di € 18.494.331,00 ed approvato con parere NVISS n.1848-PPI2242-IC-PR del 23.06.2021.

Parallelamente, nell'ambito dell'OPCM n. 3274/2003, con risorse derivanti dall'anticipazione finanziaria prevista all'articolo 6 comma 28 della L.R. 34/2015, è stato affidato un incarico professionale di servizi di ingegneria ed architettura volto all'esecuzione delle verifiche di vulnerabilità sismica che attualmente risulta in fase di completamento. In ultima istanza la verifica produrrà i progetti di fattibilità tecnico economica degli interventi di miglioramento sismico necessari.

In ragione dei primi esiti delle verifiche sismiche e sulla scorta delle sopravvenute disponibilità economiche derivanti dai finanziamenti PNRR – PNC si è proceduto ad una rivalutazione degli importi inizialmente necessari alla sola esecuzione degli adeguamenti antincendio per comprendere anche quelli di miglioramento sismico.

Tale rivalutazione, condotta in termini parametrici e mantenendo la suddivisione in lotti può essere sommariamente riepilogata come di seguito riportato:

		Lotto 1 Realizzazione V dente di pettine	Lotto 2 Adeguamento III dente di pettine	Lotto 3 Adeguamento II dente di pettine	Lotto 4 Adeguamento I dente di pettine
A	Lavori (oneri sicurezza inclusi)	9.783.772,29 €	4.225.472,92 €	8.025.646,21 €	3.254.280,14 €
B1	IVA	978.377,23 €	929.604,04 €	1.765.642,17 €	715.941,63 €
B2	Spese tecniche (IVA e cassa incluse)	1.467.565,84 €	633.820,94 €	1.203.846,93 €	488.142,02 €
B3	Imprevisti (IVA inclusa)	146.756,58 €	63.382,09 €	120.384,69 €	48.814,20 €
		12.376.471,95 €	5.852.280,00 €	11.115.520,00 €	4.507.178,00 €

Per un totale per i 4 lotti pari a € 33.851.499,95.

Sono quindi stati definiti un CUP master J38I21000450008 avente oggetto "Adeguamento alla normativa antisismica e di prevenzione incendi dm 19 marzo 2015" e due CUP derivati J38I21000460001 e J35F22000690001 rispettivamente relativi al primo e secondo lotto.

Relativamente alle fonti di finanziamento l'intervento risulta completamente finanziato come di seguito riepilogato:

- € 18.228.751,95 Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR Missione 6, Componente 2, Investimenti 1.2 – verso un ospedale sicuro e sostenibile) della Regione Friuli Venezia Giulia per interventi di adeguamento antincendio e antisismico di cui alla DGR FVG n. 321 del 11.03.2022;
- € 12.009.293,97 nelle disponibilità dell'Istituto a seguito delle DGR n.1626 del 27.09.2019, DGR n. 693 del 15.05.2020 e rif. All. 4 DGR n.1223 del 07.08.2020 (come indicato nell'elenco EI del PPI 2021).
- € 3.613.404,03 quota parte del risultato d'esercizio 2020 così come previsto all' All. 2 della DGR n. 1854 del 02.12.2021;

Considerate le specificità dei procedimenti PNRR – PNC si sono dimensionati e programmati gli interventi del primo e del secondo lotto a carico dei finanziamenti PNRR – PNC mentre i successivi sulle rimanenti disponibilità.

- 20-Realizzazione di una CLEAN ROOM presso la SOSD Trattamento cellule staminali per le terapie cellulari - spesa stimata € 1.354.310,73. Quota utile 2020: € 459.310,73.

L'intervento in oggetto è l'evoluzione dell'intervento ipotizzato di Upgrade/revamping della "Clean Room Grifols Mysterium" di cui Parere favorevole NVISS n. 1735-BMT2181-ic-pc. L'intervento che era inserito nell'elenco BMT al n. 8 del piano 2021 è stato valutato come prevalentemente Edile-Impiantistico e quindi inserito nella parte EI del presente PPI.

Fatte le valutazioni iniziali si è determinato di non prevedere più la modifica della camera bianca esistente valutato intervento di difficile realizzazione anche per garantire la continuità di servizio della SOSD Trattamento di cellule staminali e necessaria all'Istituto.

Nel programma preliminare degli investimenti anno 2022 approvato con propria Delibera n. 361 del 15.09.2021 si è ipotizzato un intervento su ambienti limitrofi alla Mysterium, su un'area di circa 65mq, sicuramente congrui ai fini del raggiungimento dell'obiettivo e, considerato anche alcune prime stime economiche, ne risultava un intervento dal quadro economico complessivo stimato sommariamente in 670.000 € (IVA e spese tecniche incluse).

Successivamente con Delibera n.509 del 16.12.2021 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica dell'intervento, denominato "Lavori di manutenzione straordinaria. Realizzazione di una nuova Clean Room presso la SOSD Trattamento Cellule Staminali per le Terapie Cellulari", per un importo complessivo di € 895.000,00 che risultava completamente finanziato con fondi propri dell'Istituto come indicato in tabella riassuntiva e già comunicato con nota prot. SPS-GEN-2021-34804 del 27.12.2021 e riportata nel parere NVISS n.1875-PPI2281-IC-PR del 11.03.2022;

Successivamente, con DTR 48 del 23.02.2022, è stato affidato l'incarico per la progettazione definitiva finalizzata all'appalto integrato, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza. Il progetto definitivo è stato consegnato in bozza ed è attualmente in fase di verifica. A seguito delle valutazioni di maggior dettaglio del livello di progettazione definitiva è emerso un fabbisogno economico superiore e precisamente un importo complessivo (IVA e spese incluse) di € 1.354.310,73. Risultano quindi da finanziare con quota utile 2020 € 459.310,73.

- 06- Rifacimento degli impianti di condizionamento delle 4 Sale Operatorie - spesa presunta € 1.390.000,00. Quota utile 2020: € 499.317,00.

Gli impianti a servizio delle attuali sale operatorie sono stati realizzati in parte nel 1979 (sala C e plenum e illuminazione di tutte le 4 sale) parte in un intervento del 2005 finalizzato alla installazione delle sole UTA per le sale A, B e D).

Pur effettuando una costante manutenzione e pulizia si sono verificati casi in cui gli impianti non erano in grado di garantire la classificazione ISO appropriato. A seguito di approfondimenti tecnici specialistici si è verificato che anche gli impianti più recenti lavorano al limite superiore di prestazione per poter garantire le minime condizioni di norma e si prospetta come unica soluzione un intervento straordinario su canali di aspirazione e mandata, unità di trattamento aria, controsoffitto e plenum in sala operatoria compresa illuminazione diffusa nonché la realizzazione di sistema di monitoraggio.

Il costo dell'intervento trova iniziale copertura in quota parte dell'utile di bilancio di esercizio 2018 come indicato in DGR FVG n.1091 del 28.06.2019 per un importo inizialmente stimato in € 890.683,00. Con DTR 48 del 23.02.2022 è stato poi affidato l'incarico per la progettazione di fattibilità tecnico economica e della progettazione definitiva-esecutiva.

Il primo livello di progettazione è stato consegnato ed attualmente è in fase di verifica riporta più scenari come previsto dalla normativa. L'unico scenario che permette la messa a norma di tutte le sale operatorie e quindi da percorrere determina una spesa complessiva (IVA e spese incluse) di € 1.390.000,00. Risultano quindi da finanziare con quota utile 2020 € 499.317,00.

BMT INVESTIMENTI PER ACQUISIZIONI DI BENI MOBILI E TECNOLOGICI

ID 2 - Attrezzature sanitarie - spesa stimata € 423.718,84

Tale linea di investimento prevede l'acquisizione di apparecchiature sanitarie varie, ciascuna di valore inferiore ad € 100.000,00. Il fabbisogno deriva dalla necessità di sostituzione e aggiornamento tecnologico di apparecchiature e software medicali per obsolescenza, per sanare situazioni di fuori uso di apparecchiature a seguito di guasto non riparabile, far fronte alla presenza di segnalazioni di fine supporto da parte del produttore per le quali un eventuale guasto comporterebbe elevati tempi di riparazione a causa della difficoltà di reperimento dei ricambi, nonché dalla eventuale necessità di acquisizione di nuove dotazioni a seguito di evoluzione tecnologica, adeguamenti normativi, o per esigenze cliniche rappresentate dalle diverse strutture dell'istituto.

All'interno di questa quota si riportano a titolo esemplificativo:

- N. 2 sonde per rilevazione linfonodo sentinella: spesa presunta € 100.000;
- 2 contaminometri per Oncologia Molecolare e Stabulario necessari per avvio utilizzo micro pet
- un radiometro portatile per fisica sanitaria: spesa presunta € 17.000;
- Sistema riscaldamento pazienti per sala operatoria: spesa presunta € 17.000;
- Aggiornamento software Fresenius: spesa prevista € 30.000;
- Licenza TPS per radioterapia intraoperatoria con Mobetron: spesa prevista € 113.094.

ID 3 - Arredi sanitari e per la ricerca ed economali- spesa stimata € 141.906,00

La linea di investimento prevede la sostituzione e l'acquisto di arredi destinati all'area sanitaria (poltrone da visita, carrelli, armadi farmaceutici, tavoli, n. 2 barriere mobili in Pb per avvio micropet, rivelatore per monitoraggio ambientale, n. 2 carrozzine rigide per degenze chirurgiche etc.), inclusi arredi specialistici per i laboratori di ricerca, anche pre-clinica (Sistema IVC Scaffalature per roditori, sgabelli da laboratorio, etc.), nonché altri arredi destinati a vari reparti/uffici dell'Istituto (sedie, sgabelli, scrivanie etc.).

ID 4 - Attrezzature Informatiche - spesa stimata € 395.000,00

La quota stimata comprende il rinnovo della dotazione informatica sia dal punto di vista hardware che software per garantire il mantenimento del livello tecnologico della dotazione informatica in uso (prosecuzione piani anni 2018-2019-2020 per "interventi di investimento e adeguamento sistemi informativi").

Sono già in programma:

- Aggiornamento licenza sw centrale telefonica: spesa prevista € 45.000;
- Acquisto licenze office: spesa prevista € 200.000;
- Acquisto di pc con specifiche caratteristiche tecniche collegate a software medicale quali: pc per sw compound discover Thermo IBO, webcam/cuffie/casse, pc fissi per proseguire sostituzione wind 7, n. 24 monitor da 27 per inserimento in carrelli progetto Log 80 e per future esigenze, stampanti b/n, color e multifunzione, acquisto sw per backup file system, n. 2 server in sostituzione di quelli obsoleti (conven. consip attiva), Eliminacode Radioterapia: spesa prevista € 150.000;

ID 5 - ARCO a C - apparecchio portatile per scopia/grafia motorizzato 3D - spesa stimata € 320.000,00

La linea di investimento prevede l'acquisizione di apparecchio portatile per Radioscopia e grafia comprensivo di lettino porta-paziente e dispositivo anti-x a uso della SOC di Radiologia in sostituzione dell'attuale Apparecchio Moonray Simad (anno 2006) oramai obsoleto in prospettiva di adesione ad una gara ARCS tutt'ora in corso.

L'acquisizione di tale apparecchiatura era stata già prevista nel PPI 2021, e sottoposta a parere di competenza del Nucleo di Valutazione degli Investimenti Sanitari e Sociali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ma rinviata con parere n. 1848-PPI-2242-IC-PR -riunione del 23/06/2021, per l'acquisizione di ulteriori elementi circa la stima economica e la finalità dell'intervento.

La linea di investimento è stata riproposta nel PPI 2022, precisando che l'apparecchiatura è destinata all'esecuzione di procedure di radiologia interventistica (angiografie, embolizzazioni epatiche, vertebroplastiche, drenaggi biliari etc.), gastroenterologia endoscopica (ERCP), in sostituzione dell'apparecchiatura portatile attualmente in uso che presenta un'età di 15 anni (anno 2006) marca Moonray mod. Simad, unica in struttura, già dichiarata fuori supporto da parte del produttore per la quale un eventuale guasto comporterebbe elevati tempi di riparazione a causa della difficoltà di reperimento dei ricambi nonché riparazioni costose, e non adeguata all'esecuzione delle attività cliniche descritte.

L'esigenza è quella di dotarsi di un'apparecchiatura che consenta l'esecuzione delle procedure all'interno di un'area dedicata della Radiologia. La quota stimata, pari ad € 320.000,00 IVA inclusa, comprende l'acquisizione di un nuovo apparecchio portatile per scopia/grafia top di gamma, dotato di console, motorizzazione dell'arco su più assi e di sistema di acquisizione e ricostruzione delle immagini 3D CBCT, protezioni a barriera anti X per l'operatore e doppio monitor a pensile, per consentire la visualizzazione delle immagini altrimenti visualizzabili solamente a console dell'arco durante le procedure. L'importo indicato a stima economica per tale voce nel PPI 2022 era di € 350.000,00 €, perché comprensiva di una quota di adeguamento strutturale edili/impiantistici/protezionistici relativi ai locali nei quali verrà utilizzata l'apparecchiatura, attualmente stralciata.

ID 8 - Sistema per dosimetria in Medicina Nucleare - spesa stimata € 120.000,00

La terapia medico nucleare metodica consiste nella somministrazione di sostanze radioattive che idealmente si fissano ai volumi bersaglio e li irradiano, risparmiando il tessuto sano. Essendo basata sulle usuali modalità di somministrazione farmacologica, tale tipo di terapia è stata spesso accunata alla terapia farmacologia o alla chemio-terapia. Ad un esame più attento, la terapia medico nucleare risulta basata sull'effetto biologico dovuto alle radiazioni ionizzanti, e per questo motivo le sostanze impiegate sono dette radio-farmaci.

La Direttiva Europea EURATOM 2013/59, definendo esplicitamente la terapia medico nucleare come una forma di radio-terapia. In questo ambito, lo stesso documento, stabilisce che l'erogazione delle radiazioni a scopo terapeutico debba essere ottimizzata tramite il bilancio tra la dose di radiazioni assorbita dai volumi bersaglio e quella ricevuta dal tessuto sano (da preservare). Questo bilancio è necessario poiché inevitabilmente entrambe le componenti tissutali subiscono un irraggiamento. I rischi di una mancata ottimizzazione possono comportare: a) un sottodosaggio della malattia, con conseguente mancata efficacia terapeutica, fatto particolarmente grave per i pazienti oncologici; b) un sovradosaggio (con conseguente tossicità) che, nel caso di alcune terapie particolarmente aggressive introdotte nell'ultimo decennio, può portare fino al decesso del paziente.

Mentre in radioterapia con fasci esterni l'ottimizzazione individualizzata viene ordinariamente eseguita tramite simulazione del trattamento (comprendente la pianificazione dosimetrica da parte del fisico medico) e verificata in corso di terapia, ciò non avviene sempre per la terapia medico nucleare. Questo accade per una serie di motivi clinici e storici (limitata necessità nelle modalità terapeutiche tradizionali, quale ad esempio quella del tumore della tiroide con radioiodio), scientifici (non conoscenza dei valori soglia di dose assorbita per efficacia e tossicità), tecnologici (mancanza fino ad oggi di apparecchiature e software dedicati), e logistici. Infatti in medicina nucleare la simulazione del trattamento richiede un impegno decisamente superiore a quello della radioterapia con fasci esterni, sia per il paziente, che per il personale sanitario. Per alcune terapie con radio-farmaci, è necessario convocare ripetutamente il paziente fino a una settimana dopo la somministrazione, per tracciare la distribuzione nel corpo e calcolare la permanenza nei vari organi con immagini ripetute nel tempo. L'introduzione di nuovi radio-farmaci, i progressi scientifici e tecnologici degli ultimi 20 anni, e la Direttiva 2013/59 rendono oggi inadeguata una terapia medico nucleare basata sulla posologia fissa, e spingono verso un'ottimizzazione personalizzata basata sulla dosimetria.

Tale linea di investimento, già inserita nel PPI 2022, esprime la necessità di acquisire un prodotto software che permetta al Medico Nucleare di individuare bersagli da irradiare tramite infusione di radioisotopo e gli organi a rischio, su immagini radiologiche di ogni paziente, e al Fisico Medico di effettuare la pianificazione fisico dosimetrica, onde ottimizzare e personalizzare l'attività da erogare per ogni paziente.

In linea con la raccomandazione del parere favorevole NVISS 1875-PPI2281-IC-PR del 11.03.2022 relativo al PPI 2022, tale investimento sarà programmato in coerenza con l'iniziativa per acquisizione di un sistema di dosimetria unico regionale.

ID 12 - Apparecchiature varie complementari alla Protonterapia per la S.O.C. Fisica Sanitaria, I fase - spesa stimata € 811.910,00

L'acquisizione di apparecchiature varie per la S.O.C. Fisica Sanitaria complementari alla Protonterapia era stata già prevista nel Piano investimenti 2021 e sottoposta a parere di competenza del Nucleo di Valutazione degli Investimenti Sanitari e Sociali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ma rinviata dal medesimo a seguito di parere n. 1848-PPI-2242-IC-PR, riunione del 23/06/2021, poiché relativo all'acquisizione di apparecchiature varie per la SOC Fisica Sanitaria complementari alla Protonterapia, per cui ha ritenuto necessario un approfondimento in merito ai criteri utilizzati per la determinazione economica dell'intervento ed il dettaglio dell'annualità del fabbisogno affinché lo stesso sia coerente con lo stato di avanzamento della realizzazione del sistema di Protonterapia.

Tale linea di investimento è stata riproposta nel PPI 2022, precisando che comprende apparecchiature di diversa tipologia destinate alla S.O.C. Fisica Sanitaria, complementari all'installazione del sistema di Protonterapia, di prossima realizzazione in Istituto, la cui gara è già stata aggiudicata con Delibera n. 278 del 20.07.2021.

Ottemperando al parere **favorevole con prescrizione** del NVISS n. 1875-PPI2281-IC-PR del 11.03.2022 relativo al PPI 2022, con nota prot. 14032 del 05.08.2022 è stata trasmessa alla Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità- servizio tecnologie ed investimenti - la relazione illustrativa integrativa, predisposta dalla Struttura di Ingegneria Clinica, che evidenzia la coerenza dell'investimento con l'acquisizione di un sistema unico regionale di dosimetria e il rapporto funzionale tra le diverse voci di acquisto.

Le stime economiche riportate per ogni singola acquisizione sono state ottenute determinandole sulla scorta di prezzi di mercato attualmente in uso riferibili ad apparecchiature simili.

In riferimento al cronoprogramma della realizzazione del sistema di Protonterapia a corredo dell'offerta tecnica, il fabbisogno complessivo di tali attrezzature è stato suddiviso negli anni 2022 e 2023 come segue:

ANNO 2023

È necessario programmare le acquisizioni delle apparecchiature sotto riportate nel 2023 consentendo così un margine di tempo di 6 mesi necessario per la formazione al personale della Fisica Sanitaria e rendere al contempo disponibili tali apparecchiature per il commissioning del sistema di Protonterapia:

DESCRIZIONE INTERVENTO/FORNITURA	IMPORTO TOTALE (IVA INCLUSA)	FINALITA'
Fantoccio ad acqua per dosimetria relativa 3D	134.200,00 €	Commissioning apparecchiatura e successivi CQ in ottemperanza D.Lgs. 101/2020
Sistema per la caratterizzazione dello spot per le librerie di dati del TPS e per il QA ad alta risoluzione del PBS	161.040,00 €	Commissioning apparecchiatura e successivi CQ in ottemperanza D.Lgs. 101/2020
Sistema per dosimetria assoluta	53.680,00 €	Dosimetria assoluta e CQ in ottemperanza D.Lgs. 101/2020
Sistema per DQA (delivery quality assurance)	234.850,00 €	Dosimetria specifica per paziente e CQ in ottemperanza D.Lgs. 101/2020
Sistema per QC imaging	93.940,00 €	CQ in ottemperanza D.Lgs. 101/2020
Sistema per QC giornaliero	134.200,00 €	CQ in ottemperanza D.Lgs. 101/20

ID 21 - Ecotomografo con elastosonografia_nr. 2 - sostituzione apparecchiature per vetustà ed end of service e nuova acquisizione) - spesa stimata € 200.000,00

La linea di investimento prevede la sostituzione di n. 2 ecotomografi multidisciplinari per vetustà o perché dichiarati fuori supporto dal produttore, destinati alla Radiologia.

Nel PPI 2021 di questo Istituto approvato in via definitiva a seguito di parere del NVISS n. 1848-PPI2242-IC-PR emesso nella seduta del 23.06.2021 si è dato atto che la suddetta nuova apparecchiatura è stata inserita nella proposta dei fondi dell'investimento 1.1 "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale" per la Missione 6 Componente 2 "Innovazione, ricerca e Digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che prevede la sostituzione di grandi apparecchiature ad alto contenuto tecnologico caratterizzate da una vetustà maggiore di 5 anni. Nel parere del NVISS anzi citato è previsto che *"In seguito all'approvazione finale del PNRR e della proposta di ripartizione della scrivente, si invita codesta azienda a considerare gli investimenti e i relativi finanziamenti che saranno stanziati in via definitiva, nella futura pianificazione finanziaria"*.

La suddetta nuova apparecchiatura rientra nell'elenco delle apparecchiature per le quali la DGR n. 321 del 11.03.2022 ha previsto che la Regione FVG ritiene di procedere all'acquisto con le risorse PNRR e con una quota di risorse regionali.

Con riferimento alla prescrizione contenuta nel parere del NVISS 1875-PPI2281-IC-PR del 11.03.2022, comunque favorevole all'acquisizione delle apparecchiature, con nota prot. 14032 del 05.08.2022 è stata trasmessa alla Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità- servizio tecnologie ed investimenti - nota con la quale è stato precisato che tali apparecchiature non sono riferite all'attrezzaggio della SOC Medicina Nucleare presso il Nuovo Ospedale di Pordenone, costituendo invece attrezzature che verranno utilizzate dai reparti ubicati presso la sede del CRO ad Aviano.

ID 22 - Ecografi vari - sostituzione apparecchiature per vetustà ed end of service per REPARTI VARI - spesa stimata € 360.000,00

La linea prevede la sostituzione di diversi ecografi ubicati presso varie strutture dell'Istituto (Ginecologia, Gastroenterologia, Oncologia, Gruppo Operatorio) per obsolescenza.

ID 26 - Adeguamento infrastruttura di rete e implementazione rete WI-FI - spesa stimata € 237.774,40

La linea di investimento prevede la sostituzione dei firewall modello 200D, switch e access point con relativo controller in sostituzione degli apparati esistenti per obsolescenza. L'aggiornamento è volto ad aumentare la sicurezza informatica dell'infrastruttura dell'Istituto, implementare le politiche di segmentazione della rete dati ottemperando a quanto previsto dalle misure minime di sicurezza Agid e in applicazione della Direttiva NIS 2016/1148 sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, migliorare le performance della rete in conformità allo stato dell'arte (standard 802.11ax) aumentando la velocità di trasmissione dei dati e la quantità di informazioni trasmesse facendo fronte alle maggiori esigenze cliniche legate all'installazione di nuove applicazioni.

ID 29 - Cappe chimiche - spesa stimata € 230.000,00

La linea di investimento prevede la sostituzione di alcune cappe di varia tipologia per vetustà, ubicate in diversi laboratori dell'Istituto.

Tra le diverse richieste di sostituzione rappresentate, si considerano urgenti n. 2 cappe per le esigenze della SOC Anatomia Patologica e n. 4 cappe per i locali UFA- Unità Farmaci Antiblastici e n. 1 cappa per IBO.

ID 30 - Catena del freddo - spesa stimata € 300.000,00

La linea di investimento prevede la prosecuzione della sostituzione delle apparecchiature (congelatori -80°, -30°, frigoriferi -4°/+4°C, ...) per obsolescenza e in relazione a criticità manutentive legate alla vetustà del parco macchine e alla difficoltà conseguente nel reperimento dei ricambi con tempi di risoluzione del guasto più lunghi.

La quota è stimata nell'ottica di adesione alla Convenzione ARCS di prossima attivazione.

ID 31 - Attrezzature da laboratorio per prevalente finalità di ricerca - spesa stimata € 150.000

La quota stimata comprende l'acquisizione di attrezzature da laboratorio per finalità prevalente di utilizzo nell'ambito della ricerca per obsolescenza o perché dichiarati end of service quali agitatori, incubatori, bagni termostatici, PCR, generatori di azoto etc.

ID 34 - Apparecchiature per la prevenzione alopecia per chemioterapia (Nr. 3) - spesa stimata € 150.000,00

La linea di investimento prevede l'acquisizione di nuove apparecchiature destinate alla SOC Oncologia da dislocare presso la sede di San Vito al Tagliamento, volte alla prevenzione dell'alopecia nei pazienti oncologici quale effetto collaterale della chemioterapia.

ID 35 - Tavoli operatori N. 1 - spesa stimata € 120.000,00

La linea di investimento prevede l'acquisizione di un tavolo operatorio idoneo all'uso con l'arco a C indicato nella linea ID 5 ARCO a C - apparecchio portatile per scopia/grafia motorizzato 3D, da collocare all'interno di una nuova sala che verrà realizzata per l'esecuzione delle procedure di radiologia interventistica.

ID 36 - SISTEMA COMPLETO COLONNA PER VIDEOLAPAROSCOPIA 4K + ICG con visione fluorescenza verde indocianina per SOC Ginecologia Oncologica - spesa stimata € 177.000,00

La linea di investimento prevede l'acquisizione di una nuova colonna per videolaparoscopia per sostituzione di quella attualmente in uso obsoleta in prospettiva di adesione ad una convenzione ARCS per fornitura centralizzata per il SSR FVG di colonne per videolaparoscopia.

ID 37 - Letti elettrici - spesa stimata € 180.000,00

La linea di investimento prevede la sostituzione di letti per degenza che hanno raggiunto i 10 anni di età, con acquisizioni progressive nell'ambito della Convenzione ARCS attiva fino al 2024.

ID 38 - Ecoendoscopio radiale per SOC Gastroenterologia- spesa stimata € 132.000,00

La linea di investimento prevede la sostituzione dell'ecoendoscopio radiale in uso alla SOC di Gastroenterologia in quanto quello attuale è obsoleto e non compatibile con i videoprocessori di recente acquisizione.

ID 40 - Attrezzature di lavaggio e disinfezione- spesa stimata € 116.000,00

La linea di investimento prevede la sostituzione di termodisinfettori e di autoclavi e accessori obsolete (fine anni 90) a partire da quelle ubicate in sala operatoria e nei laboratori di ricerca (Colussi modello U31NV ubicata presso Oncogenetica e Oncogenomica Funzionale).

Apparecchio portatile per Radiografia del torace a letto, in sostituzione dell'apparecchio portatile Philips Practix 100 in dotazione dal 2003 - spesa stimata € 43.000 (quota integrativa del finanziamento previsto nel Piano investimenti 2019 di € 55.000 per adeguamento all'importo posto a base d'asta di gara ARCS).

La linea di investimento prevede l'acquisto in sostituzione dell'apparecchio portatile Philips Practix 100 in dotazione dal 2003 per il quale non è più garantita la manutenzione ed i pezzi di ricambio.

B) UTILIZZO SOMMA DI € 171.978 RELATIVA ALL'UTILE D'ESERCIZIO 2021

ID 2 - Attrezzature sanitarie: Elettrobisturi SOC Gastroenterologia Oncologica e Sperimentale - spesa stimata € 30.500,00

La linea di investimento prevede la sostituzione dell'elettrobisturi in dotazione alla SOC Gastroenterologia per obsolescenza in adesione alla convenzione attiva ARCS.

ID 3 - Arredi sanitari e per la ricerca ed economici- spesa stimata € 41.993,92

La linea di investimento prevede la sostituzione e l'acquisto di arredi destinati all'area sanitaria, laboratori e uffici e acquisto di n. 3 carrelli destinati al progetto Log 80 (spesa presunta € 12.000).

ID 4 - Attrezzature Informatiche - spesa stimata € 99.484,08

Sono in programma le seguenti acquisizioni:

- Acquisto n. 70 pc portatili, di cui 25 destinati al progetto LOG80: spesa prevista € 51.684,08. E' possibile acquisto in convenzione CUC;
- Acquisto n. 15 stampanti braccialetti, di cui 5 destinati al progetto LOG80: spesa prevista € 6.000;
- Acquisto di n. 20 lettori bar code, di cui 9 destinati al progetto LOG80: spesa prevista € 1.800;
- Postazione di refertazione Pacs destinata alla discussione dei casi clinici nell'ambito dei team multidisciplinari nell'ambito del progetto Log 80: spesa prevista € 10.000;
- Acquisto n. 5 monitor per planning destinati al progetto Log 80: spesa prevista € 5.000;
- Acquisto n. 23 palmari destinati al progetto Log 80: spesa prevista € 25.000.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: RAFFAELLA CATTARUZZA
CODICE FISCALE: CTTRFL70L64A5160
DATA FIRMA: 13/04/2023 16:27:18
IMPRONTA: 77459869CFD3EF5DD44E6D6D287C2048A226BD7093A9D5ECE3766DDE3F116A2E
A226BD7093A9D5ECE3766DDE3F116A2E2422EFF7C50E853A7CDF7CA3917B8BA
2422EFF7C50E853A7CDF7CA3917B8BA3FBA178B2BDD658F51546929E9F4A09
3FBA178B2BDD658F51546929E9F4A0962506D329339BF1470ECC203192A0C75

NOME: DIMITRI TRONCON
CODICE FISCALE: TRNDTR71H28G284N
DATA FIRMA: 13/04/2023 16:52:40
IMPRONTA: 90D7248DD4D3E7C7945799CDC93C5C494C479F9B8088F9C7DE09F6B9AF0DF10E
4C479F9B8088F9C7DE09F6B9AF0DF10E879C132FC2E66E634D56D87FB10DEF72
879C132FC2E66E634D56D87FB10DEF72DD585E13942CDD798414BB1329E29F13
DD585E13942CDD798414BB1329E29F133BE7D56CEFC7A6CEB15942244AD3A081

NOME: RAFFAELLO ULIANA
CODICE FISCALE: LNURFL66D23G888H
DATA FIRMA: 13/04/2023 16:59:41
IMPRONTA: 9BF1E49855E6CC212B987BD50AB2D8748116871D60737B537EFF6801679229A9
8116871D60737B537EFF6801679229A91751792CC433B907EEEF1312FCF0D927
1751792CC433B907EEEF1312FCF0D9277C380CF214C9AE6D6E0C7A09023E3C4B
7C380CF214C9AE6D6E0C7A09023E3C4B8D8619D8B64BA8BDB6684DE45C2AE233

NOME: NELSO TRUA
CODICE FISCALE: TRUNLS68E13C352L
DATA FIRMA: 13/04/2023 17:17:12
IMPRONTA: 716CCC873258ECLBA4612B4D094257C5BBB2F6932770B2208F386CAB7066220A
BBB2F6932770B2208F386CAB7066220AEBDA2B9ADFB7F74C076E089A52706C43
EBDA2B9ADFB7F74C076E089A52706C435B7ABC6D9758769D7F64EFB2548E2F46
5B7ABC6D9758769D7F64EFB2548E2F46AB262CBCFD9E3F671AD2604A752363F3

NOME: LORENA BASSO
CODICE FISCALE: BSSLRN70L63I403Q
DATA FIRMA: 13/04/2023 17:32:55
IMPRONTA: 02104FEB3A9C8FEA086824D5040AF1220EEF540EEB74F7D19E6B12D118035C75
0EEF540EEB74F7D19E6B12D118035C7593DA83F9B8A31850ED5DF03107D35460
93DA83F9B8A31850ED5DF03107D35460EB0AAF0C85D02BD73270B4351DC31A55
EB0AAF0C85D02BD73270B4351DC31A5539F0C66C95A38BD9A0B3A442341E195A

NOME: SILVIA FRANCESCHI
CODICE FISCALE: FRNSLV55B49F205D
DATA FIRMA: 13/04/2023 17:38:10
IMPRONTA: 6F107EA2BEBDE5BA143C80A70EAB1BD0EE42D7F9311503A8129BC81F91C84E52
EE42D7F9311503A8129BC81F91C84E525449649ECBB7F13BC414C78465E74573
5449649ECBB7F13BC414C78465E745736BB1AF79D520BCAD96EEC67EAD187A86
6BB1AF79D520BCAD96EEC67EAD187A869A80303359A0EB223805F4C811DB0D5B

NOME: CRISTINA ZAVAGNO
CODICE FISCALE: ZVGCST68P69Z401X
DATA FIRMA: 13/04/2023 17:42:53
IMPRONTA: 67CF82DEA97F18EEFE28902F3DC1BB6A376DF219E16DF7B201FF8DEBDECCF037
376DF219E16DF7B201FF8DEBDECCF037C8A00C1FF45B5F409BF70AFA7A232020
C8A00C1FF45B5F409BF70AFA7A232020330FE05DC0C1E19F5D4807E9101F490B
330FE05DC0C1E19F5D4807E9101F490BD35987D2C1DCB52A278F4A52EC29FB86

NOME: "FRANCESCA TOSOLINI"

CODICE FISCALE: TSLFNC68M54L483X

DATA FIRMA: 13/04/2023 17:51:06

IMPRONTA: 5ADDBD98CCB2763840DF2BD1635B06612FEBECABF990AE71E7D1498F0728DEDB
2FEBECABF990AE71E7D1498F0728DEDB027A89A740176E2CDA84BF0A51C561E6
027A89A740176E2CDA84BF0A51C561E6285DD479A37ABB1F6DBFF567C092D23B
285DD479A37ABB1F6DBFF567C092D23B25BE0E1BF8AB3936D3F6228159328DBF