

ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2025/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE 80018230153				
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA				
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 39 F del 16/10/2023 - Allegato Utente 3 (A03)				
TIPOLOGIA RISORSE	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGGE	- €	- €	- €	- €
RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE ACQUISITE MEDIANTE CONTRAZIONE DI MUTUO	- €	- €	- €	- €
RISORSE ACQUISITE MEDIANTE APPORTI DI CAPITALI PRIVATI	- €	- €	- €	- €
STANZIAMENTI DI BILANCIO	35.130.095,00 €	40.303.541,00 €	13.096.487,00 €	88.530.123,00 €
FINANZIAMENTI ACQUISIBILI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE 31 OTTOBRE 1990, N.310, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 22 DICEMBRE 1990, N.403	- €	- €	- €	- €
RISORSE DERIVANTI DA TRASFERIMENTO DI IMMOBILI	- €	- €	- €	- €
ALTRO	6.013.500,00 €	2.200.200,00 €	851.200,00 €	9.064.900,00 €
Totale	41.143.595,00 €	42.503.741,00 €	13.947.687,00 €	97.595.023,00 €

Il referente del programma
OSTELLO VITO

Note:
(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto intervento di cui alla scheda B.
(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità

Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Descrizione dell'acquisto	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO							CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)	
				Primo anno (2024)	Secondo anno (2025)	Terzo anno (2026)	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione
									Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)		
2024	SERVIZIO DI FACILITY MANAGEMENT	60	SI	2.405.859,00 €	2.405.859,00 €	2.405.859,00 €	4.811.720,00 €	12.029.297,00 €	0,00		224549	ARIA SPA
2024	FORNITURA DI GAS MEDICINALI, TECNICI E CRIOGENICI E DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE CONNESSI	48	SI	298.052,00 €	298.052,00 €	298.052,00 €	298.052,00 €	1.192.208,00 €	0,00		224549	ARIA SPA
2024	FORNITURA, MEDIANTE NOLEGGIO, DI UN SISTEMA SENTIMAG PER LA LOCALIZZAZIONE DELLE LESIONI NON PALPABILI DELLA MAMMELLA MEDIANTE TECNICA NON RADIOATTIVA (MAGNETICA) COMPRENSIVA DI STRUMENTAZIONE E RELATIVI DISPOSITIVI MONOUSO	24	SI	150.000,00 €	150.000,00 €	- €	0,00 €	300.000,00 €	0,00			
2024	SISTEMI PER AFERESI TERAPEUTICA CON SEPARATORE CELLULARE AUTOMATICO E DEL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO	48	SI	51.500,00 €	51.500,00 €	51.500,00 €	51.500,00 €	206.000,00 €	0,00			
2024	NOLEGGIO N.1 DISSETTORE AD ULTRASUINI CHIURGIA OPENCON MATERIALE DI CONSUMO	36	SI	80.500,00 €	80.500,00 €	80.500,00 €	0,00 €	241.500,00 €	0,00			
2024	SISTEMA ANALITICO PER ESECUZIONE ESAMI BIOLOGIA MOLECOLARE CON METODICA REAL-TIME PCR	60	SI	89.200,00 €	89.200,00 €	89.200,00 €	178.400,00 €	446.000,00 €	0,00			
2024	SISTEMA PER TIPIZZAZIONE HLA CON METODICA NGS SBT E SPP	36	SI	146.500,00 €	146.500,00 €	146.500,00 €	- €	439.500,00 €	0,00			
2024	PROCESSATORI AUTOMATICI DI PREP.ISTO	60	SI	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	90.000,00 €	225.000,00 €	0,00			
2024	SERVIZIO MANUTENZIONE APPARECCHATURE FARMACIA CENTRALIZZATA	24	SI	81.600,00 €	81.600,00 €	- €	- €	163.200,00 €	0,00			
2024	SERVICE DI N.3 GENERATORI AQUAMANTYS TRANSCOLLATION	36	SI	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	- €	360.000,00 €	0,00			
2024	SERVICE DI N.1 LUMINEX MEGPIX	24	SI	70.000,00 €	70.000,00 €	- €	- €	140.000,00 €	0,00			
2024	SERVICE DI N.1 SINGLE CELL SEQUENCING CHROMIUM CONTROLLER	36	SI	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	- €	150.000,00 €	0,00			
2024	SERVICE DI UN SISTEMA OPTILITE	36	SI	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	- €	300.000,00 €	0,00			
2024	SERVICE DI N. 3 INIETTORI PER MEZZO DI CONTRASTO "CT-MOTION"	36	SI	85.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €	- €	255.000,00 €	0,00			
2024	N.1 ARCO A C PER ENDOSCOPIA	12	NO	100.000,00 €	- €	- €	- €	100.000,00 €	0,00			
2024	N.1 COLLIMATORE HD PER TRUEBEAM PER TRATTAMENTI DI PAZIENTI PEDIATRICI	12	NO	310.000,00 €	- €	- €	- €	310.000,00 €	0,00			

Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Descrizione dell'acquisto	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO							CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)	
				Primo anno (2024)	Secondo anno (2025)	Terzo anno (2026)	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione
									Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)		
2024	N. 1 ANGIOGRAFO PORTATILE	12	NO	140.000,00 €	- €	- €	- €	140.000,00 €	0,00			
2024	RMN A 1.5 T	12	NO	749.000,00 €	- €	- €	- €	749.000,00 €	0,00			
2024	MAMMOGRAFO	12	NO	213.000,00 €	- €	- €	- €	213.000,00 €	0,00			
2024	FORNITURA IN FULL SERVICE DI UN SISTEMA PER LA TIPIZZAZIONE MOLECOLARE HLA CON METODICHE NGS, SBT E SSP	36	SI	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	- €	150.000,00 €	0,00			
2024	MANUTENZIONE SISTEMA "MEDARCHIVER OMM" PER FARMACOTERAPIA	24	NO	85.000,00 €	85.000,00 €	- €	- €	170.000,00 €	0,00			
2024	CANONE NOLEGGIO LICENZE D'USO ENTERPRICE AGREEMENT DI MICROSOFT- ADESIONE CONSIP	48	NO	101.000,00 €	101.000,00 €	101.000,00 €	101.000,00 €	404.000,00 €	0,00		226120	CONSIP
2024	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, EVOLUTIVA, NORMATIVA E GESTIONE DEI SISTEMI IN USO PRESSO LA FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI - LOTTO 1	24	NO	85.000,00 €	85.000,00 €	- €	- €	170.000,00 €	0,00			
2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI ISTITUZIONALI	24	SI	4.326.154,00 €	4.326.154,00 €	- €	- €	8.652.308,00 €	0,00		226120	CONSIP
2024	PROCEDURA APERTA AGGREGATA PER LA FORNITURA DI LAME MONOUSO	60	SI	44.000,00 €	44.000,00 €	44.000,00 €	88.000,00 €	220.000,00 €	0,00			
2024	KIT ILLUMINA ANATOMIA	24	SI	930.000,00 €	930.000,00 €	- €	- €	1.860.000,00 €	0,00			
2024	KIT THERMO ANATOMIA PATOLOGICA	24	SI	970.000,00 €	970.000,00 €	- €	- €	1.940.000,00 €	0,00			
2024	KIT EUROCLONE ANATOMIA PATOLOGICA	12	SI	400.000,00 €	- €	- €	- €	400.000,00 €	0,00			
2024	AGENZIA VIAGGI	24	SI	307.000,00 €	307.000,00 €	- €	- €	614.000,00 €	0,00		224549	ARIA
2024	ABBONAMENTO RIVISTE SCIENTIFICHE	24	SI	100.000,00 €	100.000,00 €	- €	- €	200.000,00 €	0,00		224594	ARIA
2024	SERVIZI DI CONSULENZA RELATIVI A SOLUZIONI INFORMATICHE DI SUPPORTO ALLA RICERCA CLINICA – OMOP, ECRF, REDCAP, R, VANTAGE, MIRTH, I2B2	24	SI	90.000,00 €	75.000,00 €	- €	- €	165.000,00 €	0,00			
2024	NOLEGGIO NOVASEQ	60	SI	280.000,00 €	280.000,00 €	280.000,00 €	560.000,00 €	1.400.000,00 €	0,00			
2024	FORNITURA TOPI	36	SI	115.000,00 €	115.000,00 €	115.000,00 €	- €	345.000,00 €	0,00			

Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Descrizione dell'acquisto	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO							CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)	
				Primo anno (2024)	Secondo anno (2025)	Terzo anno (2026)	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione
									Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)		
2024	GSTIONE STABULARIO	36	SI	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	- €	750.000,00 €	0,00			
2024	SERVIZIO DI ANALISI GC-MS DI CAMPIONI DI RESPIRO UMANO	18	SI	144.000,00 €	72.000,00 €	- €	- €	216.000,00 €	0,00			
2024	"SVILUPPO INDUSTRIALE DI UN SOFTWARE PER L'ANALISI DI DATI SPERIMENTALI E CLINICI DI SPETTROMETRIA DI MASSA"	30	SI	90.000,00 €	90.000,00 €	45.000,00 €	- €	225.000,00 €	0,00			
2024	LEASING ORBITRAP EXPLORIS 120	12	SI	320.000,00 €	- €	- €	- €	320.000,00 €	0,00			
2024	FORNITURA FARMACI	12	SI	20.000.000,00 €	20.000.000,00 €	- €	20.000.000,00 €	60.000.000,00 €	0,00		224594	ARIA
2024	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELEKTA	36	SI	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	- €	180.000,00 €	0,00			
2024	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE G.E.	36	SI	353.000,00 €	353.000,00 €	353.000,00 €	- €	1.059.000,00 €	0,00			
2024	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE OMNICELL	36	SI	82.000,00 €	82.000,00 €	82.000,00 €	- €	246.000,00 €	0,00			
2024	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SIEMENS	36	SI	175.000,00 €	175.000,00 €	175.000,00 €	- €	525.000,00 €	0,00			
2024	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE VARIAN	36	SI	1.348.000,00 €	1.348.000,00 €	1.348.000,00 €	- €	4.044.000,00 €	0,00			
2024	ACQUISTO INTEGRAZIONE SALA OPERATORIA PER CHIRURGIA ROBOTICA	12	SI	163.000,00 €	- €	- €	- €	163.000,00 €	0,00			
2024	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE MEDICALI (GARA ARIA)	60	SI	3.870.000,00 €	3.870.000,00 €	3.870.000,00 €	7.762.000,00 €	19.372.000,00 €	0,00		224594	ARIA
2024	SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SW ALISEO E MYALISEO X RISORSE UMANE	24	SI	126.000,00 €	126.000,00 €	- €	- €	252.000,00 €	0,00			
2024	NOLEGGIO LICENZE D'USO ENTERPRICE AGREEMENT 6 DI MICROSOFT	36	SI	135.000,00 €	135.000,00 €	135.000,00 €	- €	405.000,00 €	0,00		226120	CONSIP
2024	VIRTUALIZZAZIONE DELLE PDL W10 (CITRIX)	60	SI	54.000,00 €	54.000,00 €	54.000,00 €	108.000,00 €	270.000,00 €	0,00			
2024	SERVIZIO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE NEL CAMPO DELLA GENETICA MOLECOLARE	12	SI	475.230,00 €	- €	- €	- €	475.230,00 €	0,00			
2025	FILI DI SUTURA	24	SI	330.000,00 €	330.000,00 €	- €	- €	660.000,00 €			226120	CONSIP
2025	SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEI RISCHI DI RESPONSABILITA' CIVILE (RCT) E VERSO PRESTATORI D'OPERA	36	NO	- €	1.286.876,00 €	1.286.876,00 €	1.286.876,00 €	3.860.628,00 €	0,00			

Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Descrizione dell'acquisto	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO							CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)	
				Primo anno (2024)	Secondo anno (2025)	Terzo anno (2026)	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione
									Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)		
2025	ESECUZIONE DI TEST PER LA PROFILAZIONE GENICA PER PAZIENTI AFFETTE DA CARCINOMA INVASIVO DELLA MAMMELLA DI TIPO LUMINALE HER2-NEGATIVO	24	SI	- €	340.000,00 €	340.000,00 €	- €	680.000,00 €	0,00			
2025	FUNDUS CAMERA PEDIATRICA CON MODULO FLUOROANGIOGRAFIA	12	SI	- €	147.500,00 €	- €	- €	147.500,00 €	0,00			
2025	UNITA' ENDOSCOPIA	12	SI	- €	200.000,00 €	- €	- €	200.000,00 €	0,00			
2025	COLLIMATORE HD PER TRUEBEAM PER TRATTAMENTI DI PAZIENTI PEDIATRICI	12	SI	- €	370.000,00 €	- €	- €	370.000,00 €	0,00			
2025	LETTINO A 6 GRADI DI LIBERTÀ PER TRUEBEAM PER COMPLETAMENTO SISTEMA CALYPSO	12	SI	- €	430.000,00 €	- €	- €	430.000,00 €	0,00			
2025	N.2 ECOGRAFI	12	SI	- €	295.000,00 €	- €	- €	295.000,00 €	0,00			
2025	SERVIZI DI GESTIONE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO	72	SI	- €	1.083.000,00 €	1.083.000,00 €	4.334.000,00 €	6.500.000,00 €	0,00		224594	ARIA
2025	MANUTENZIONE SISTEMI MEDAS (ME4RT-MDS-SCRYBA)	36	SI	- €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	195.000,00 €	0,00			
2025	MANUTENZIONE SISTEMA ERP ORACLE E-BUSINESS E APPLICATIVO PORTA +	36	SI	- €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	300.000,00 €	0,00			
2026	CANONE D'USO DEL SOFTWARE "CORELINE AVIEW"	36	SI	- €	- €	50.000,00 €	100.000,00 €	150.000,00 €	0,00			
2026	FORNITURA, IN FULL SERVICE, DI N. 1 PERFORMER 3 HIPEC	36	SI	- €	- €	61.200,00 €	122.400,00 €	183.600,00 €	0,00			
2026	GESTIONE INFRASTRUTTURA TELECOMUNICAZIONI (NOC)	60	SI	- €	- €	340.000,00 €	1.360.000,00 €	1.700.000,00 €	0,00			
2026	AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E SERVICE DESK DEL SISTEMA INFORMATIVO DI CARTELLA CLINICA ELETTRONICA (CCE)	60	SI	- €	- €	132.000,00 €	528.000,00 €	660.000,00 €	0,00			
2026	Fornitura di maceratori a noleggio e relativi dispositivi monouso	48	SI	- €	- €	56.000,00 €	171.000,00 €	227.000,00 €	0,00			

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE ACQUISTO	IMPORTO ACQUISTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto
-------------------------------	-----	----------------------	------------------	---------------------	---

Il referente del programma
OSTELLO VITO