



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA SANITARIA NAPOLI 3 SUD
Via Marconi n. 66
80059 - Torre del Greco (Na)
C.F. e Partita I.V.A. 06322711216

DELIBERAZIONE N. 1508 DEL 13/12/2023

OGGETTO: **ADOZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2024**

STRUTTURA PROPONENTE: **U.O.C. GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA**

PROVVEDIMENTO: **Immediatamente Esecutivo**

IL DIRETTORE GENERALE

dr. Giuseppe Russo, nominato con Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 321 del 21 Giugno 2022 e con D.P.G.R.C. n. 111 del 4 Agosto 2022, con l'assistenza del Segretario verbalizzante, previa acquisizione del parere del Direttore Amministrativo Aziendale, ha adottato la deliberazione in oggetto di cui al testo che segue:

OGGETTO: ADOZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2024

IL DIRETTORE DEL U.O.C. GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Direttore U.O.C. GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA delle risultanze degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa della stessa, resa dallo stesso Dirigente responsabile proponente a mezzo della sottoscrizione della presente;

dichiarata, altresì, espressamente con la sottoscrizione, nella qualità di Responsabile del trattamento anche nella fase di pubblicazione, la conformità del presente atto ai principi di cui al Regolamento europeo n. 679 del 27 aprile 2016 ed al D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 in materia di protezione dei dati personali;

dichiarata, allo stato ed in relazione al procedimento di cui al presente atto, l'insussistenza del conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, delle disposizioni di cui al vigente Codice di Comportamento Aziendale e delle misure previste dal vigente Piano Triennale della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza;

dichiarata, infine, la conformità del presente atto ai principi di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190.

PREMESSO CHE:

- Con Delibera di Giunta della Regione Campania n° 505 del 20.03.2009, in esecuzione di quanto disposto con la legge regionale n. 16 del 28.11.2008, veniva costituita la nuova Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud, mediante accorpamento degli ambiti territoriali delle preesistenti Aziende Sanitarie Locali Napoli 4 e Napoli 5, con avvenuta estinzione dei medesimi e confluiti soggetti giuridici;
- Con atto deliberativo n. 1087 del 29/11/2022 così come anche rettifico ed integrato con atto deliberativo n° 1160 del 13/12/2022 è stato adottato il Bilancio Preventivo Economico Annuale per l'esercizio 2023;
- L'importo del contributo F.S.R. per il Bilancio economico preventivo per l'anno 2024 è stato determinato secondo la determinazione del FSR 2022 di cui alla D.G.R.C. n. 471 del 01/08/2023;
- Con Delibera n. 1208 del 11/10/2023 è stato adottato il Programma triennale dei lavori pubblici per il periodo 2024/2026;
- Con Delibera n. 1144 del 03/10/2023 è stato adottato il piano dei fabbisogni di beni e servizi per il periodo 2024-2025;
- Il Bilancio Preventivo economico annuale è stato redatto secondo i dettami del Codice Civile e del D. Lgs. N°118/2011 che definisce i principi contabili generali ed applicati al settore sanitario e all'art. 25 detta la disciplina del Bilancio preventivo economico annuale;

RITENUTO:

- di dover procedere all'adozione del Bilancio preventivo economico annuale dell'esercizio 2024, allegato alla presente, composto da:
 - Allegato 1 - Relazione del Direttore Generale (bilancio preventivo 2024);
 - Allegato 2 - Modello CE Preventivo 2024;
 - Allegato 3 - Nota illustrativa (Bilancio preventivo Economico 2024)
 - Allegato 4 - CE Preventivo 2024 – Schema interministeriale
 - Allegato 5 - Rendiconto Finanziario 2023-2024;
 - Allegato 6 - Piano degli Investimenti 2024/2026 (Delibera n. 1208 del 11/10/2023);
 - Allegato 7 - Piano del fabbisogno per forniture beni e servizi 2024/2025 (Delibera n. 1144 del 03/10/2023);
- che le risultanze economiche del Bilancio Preventivo economico annuale dell'esercizio 2024 sono:

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE 2024	
VALORE DELLA PRODUZIONE	1.787.972.874
COSTI DELLA PRODUZIONE	1.763.985.506
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	23.987.368
ONERI E PROVENTI FINANZIARI	0
ONERI E PROVENTI STRAORDINARI	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	23.987.368
IMPOSTE E TASSE	23.987.368
RISULTATO DELL'ESERCIZIO: UTILE	0

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE di

Di adottare il Bilancio Economico Preventivo anno 2024 composto dai documenti che seguono, che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Allegato 1 - Relazione del Direttore Generale (bilancio preventivo 2024);
- Allegato 2 - Modello CE Preventivo 2024;
- Allegato 3 - Nota illustrativa (Bilancio preventivo Economico 2024)
- Allegato 4 - CE Preventivo 2024 – Schema interministeriale
- Allegato 5 - Rendiconto Finanziario 2023-2024;
- Allegato 6 - Piano degli Investimenti 2024/2026 (Delibera n. 1208 del 11/10/2023);
- Allegato 7 - Piano del fabbisogno per forniture beni e servizi 2024/2025 (Delibera n. 1144 del 03/10/2023);

Il Direttore U.O.C. GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

IMPERATRICE MAURIZIO

(Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7.3.2005 n. 82 s.m.i. e norme collegate
– Sostituisce la firma autografa)

Il Direttore Generale

In forza della Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 321 del 21 Giugno 2022 e con D.P.G.R.C. n. 111 del 4 Agosto 2022

Preso atto della dichiarazione resa dal dirigente proponente con la sottoscrizione, in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto, nonché relativa alla conformità dello stesso atto alle disposizioni vigenti in materia di tutela della privacy;

Sentito il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo aziendale

Il Direttore Amministrativo aziendale dr. Michelangelo Chiacchio

(Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7.3.2005 n. 82 s.m.i. e norme collegate
– Sostituisce la firma autografa)

DELIBERA

1. Di adottare il Bilancio Preventivo Economico annuale dell'esercizio 2024 composto dai documenti che seguono, che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Allegato 1 - Relazione del Direttore Generale (bilancio preventivo 2024);
- Allegato 2 - Modello CE Preventivo 2024;
- Allegato 3 - Nota illustrativa (Bilancio preventivo Economico 2024)
- Allegato 4 - CE Preventivo 2024 – Schema interministeriale
- Allegato 5 - Rendiconto Finanziario 2023-2024;
- Allegato 6 - Piano degli Investimenti 2024/2026 (Delibera n. 1208 del 11/10/2023);
- Allegato 7 - Piano del fabbisogno per forniture beni e servizi 2024/2025 (Delibera n. 1144 del 03/10/2023);

1. Di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, Conferenza dei Sindaci, Servizio Controllo di Gestione, Struttura Regionale di Controllo per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente proponente sarà responsabile in via esclusiva, dell'esecuzione della presente deliberazione, che viene resa immediatamente esecutiva, data l'urgenza, curandone tutti i consequenziali adempimenti, nonché quelli di pubblicità e di trasparenza previsti dal D.L.gs 14 marzo 2013 n° 33 e s.m.i.

Il Direttore Generale

Dr. Giuseppe Russo

(Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7.3.2005 n. 82 s.m.i. e norme collegate.
– Sostituisce la firma autografa)



RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Bilancio di Previsione 2024
Art. 25 del D. Lgs 118/2011

ASL Napoli 3 Sud



Direttore Dott. Giuseppe Russo

Relazione del Direttore Generale

Bilancio di Previsione 2024

(art. 25 del D. Lgs 118/2011)

PREMESSA

La direzione dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud, con DGRC n. 321 del 21.06.2022 e con DPGRC n. 111 del 04.08.2022, è stata affidata al Dott. Giuseppe Russo, che ha immediatamente provveduto ad individuare e nominare il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario (rispettivamente con le Deliberazioni n. 757 del 10.08.2022 e s.m.i. e n. 755 del 09.08.2022), così da garantire la piena operatività della nuova direzione strategica e porre in essere, da subito, tutte le azioni dovute ai fini del conseguimento degli obiettivi fissati dalla Regione Campania.

In tale contesto si inserisce anche la predisposizione del bilancio preventivo economico annuale, sviluppato secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 118 del 26.06.2011, che detta i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica e di armonizzazione dei sistemi contabili e, nel disciplinare le modalità di redazione e consolidamento dei bilanci, all'art. 25 prevede che il bilancio preventivo economico annuale include ed è corredato da:

- ❖ conto economico preventivo con allegato il conto economico dettagliato, secondo lo schema CE di cui al D.M. Salute 20.03.2013;
- ❖ piano dei flussi di cassa prospettici;
- ❖ nota illustrativa;
- ❖ piano degli investimenti;
- ❖ relazione del Direttore Generale, finalizzato ad evidenziare i collegamenti con gli altri atti di programmazione aziendali e regionali.

Il bilancio preventivo economico annuale 2024 dell'ASL Napoli 3 Sud è stato redatto in conformità alle disposizioni del citato art. 25 del D. Lgs. 118/2011 ed in coerenza con la programmazione sanitaria e la programmazione economico finanziaria stabilita della Regione Campania.

La presente relazione si pone l'obiettivo di fornire un utile contributo alla lettura dei numeri contenuti nei prospetti contabili in cui lo stesso bilancio si sostanzia, esplicitando la situazione economica aziendale e l'andamento dei ricavi e dei costi che si prevede di sostenere in virtù delle azioni già avviate e di quelle che l'Azienda intende avviare in applicazione della normativa vigente e coerentemente agli indirizzi ed agli obiettivi della programmazione regionale.

ASL Napoli 3 Sud



Direttore Dott. Giuseppe Russo

Relazione del Direttore Generale

Bilancio di Previsione 2024

(art. 25 del D. Lgs 118/2011)

IL CONTESTO

L'analisi del contesto, interno ed esterno, influenza in modo decisivo l'indirizzo strategico ed operativo dell'ASL Napoli 3 Sud, prevedendone l'orientamento verso il soddisfacimento dei bisogni della collettività, della *mission* istituzionale, delle strategie, degli obiettivi e dei relativi indicatori.

In continuità rispetto all'anno precedente, hanno mantenuto carattere prioritario i seguenti aspetti:

- ❖ la necessità di assicurare con la massima urgenza la risposta ai nuovi bisogni assistenziali, seguendo l'evolversi dell'epidemia e delle caratteristiche cliniche, assai eterogenee, dei casi progressivamente manifestati;
- ❖ l'obbligo di contemperare le risposte cliniche ed assistenziali con il rispetto delle misure di distanziamento sociale imposte per contenere la diffusione del contagio;
- ❖ la necessità di coniugare la risposta ai nuovi bisogni assistenziali con la necessità di mantenere l'erogazione dei LEA e continuare ad assicurare le prestazioni urgenti e la tutela della salute, in particolare dei pazienti più fragili.

Gli interventi mirati, sia al *setting assistenziale* ospedaliero che a quello territoriale, hanno determinato la necessità di individuare nuovi modelli organizzativi idonei a rispondere alle necessità assistenziali dei pazienti ed a garantire contestualmente la sicurezza degli operatori.

Occorre considerare, inoltre, il passaggio da una gestione emergenziale, la cui fine è stabilita dal DL n. 24 del 24 marzo 2022 a decorrere dal 31 marzo 2022, ad una gestione sostenibile. In questa nuova configurazione, In tale scenario, Il Ministero della salute ha emanato la circolare n. 30088 del 27/09/2023 avente per oggetto "Indicazioni e raccomandazioni per la campagna di vaccinazione autunnale/invernale 2023/2024 anti COVID-19". A tal fine, L'OMS ha emanato il documento "Standing recommendations for COVID-19 issued by the Director-General of the World Health Organization (WHO)" in vigore dal 9 agosto 2023 al 30 aprile 2025, allo scopo di sostenere la sorveglianza, la valutazione dei rischi e il rilevamento di cambiamenti significativi nelle caratteristiche del virus.

Le direttrici di *governance* dell'ASL Napoli 3 Sud restano saldamente incentrate sugli aspetti *core* del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

ASL Napoli 3 Sud



Direttore Dott. Giuseppe Russo

Relazione del Direttore Generale

Bilancio di Previsione 2024

(art. 25 del D. Lgs 118/2011)

I CRITERI PROGRAMMATICI

A seguito della crisi pandemica, che ha fortemente colpito tutte i paesi del mondo, l'Unione Europea ha inteso dare sostegno e supporto ai paesi ad essa afferenti attraverso il Next Generation EU (d'ora in avanti NGEU). Il NGEU rappresenta un documento di programmazione inedito, inerente sia gli investimenti che le riforme dedicati all'accelerazione della transizione ecologica e digitale ed al miglioramento della formazione delle lavoratrici e dei lavoratori.

Per l'Italia, il NGEU rappresenta una grande opportunità di sviluppo, di investimento e di riforma, dedicato specificatamente alla ripresa di un percorso di crescita economica, sostenibile e duraturo. Il NGEU si articola in due strumenti di sviluppo:

- ❖ il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF), con una durata di sei anni 2021-2026;

Il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF) richiede agli Stati membri di presentare un pacchetto di investimenti e riforme. Per l'Italia tale pacchetto è stato declinato nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (d'ora in avanti PNRR). Il PNRR, coerentemente con i sei pilastri del NGEU, si articola in sei Missioni, quali: digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e coesione; salute, ulteriormente disarticolate in sedici Componenti.

La Missione n. 6 è incentrata su due obiettivi:

- ❖ il rafforzamento della prevenzione e dell'assistenza sul territorio, con l'integrazione tra servizi sanitari e sociali;
- ❖ l'ammodernamento delle dotazioni tecnologiche del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), attraverso il potenziamento del Fascicolo Sanitario Elettronico e lo sviluppo della telemedicina, il sostegno delle competenze tecniche, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario, oltre alla promozione della ricerca scientifica in ambito biomedico e sanitario.

La pandemia da Covid-19 ha confermato il valore universale della salute ed ha reso ancora più evidenti alcuni aspetti critici di natura strutturale, che in prospettiva potrebbero essere aggravati dall'accresciuta domanda di cure derivante dalle tendenze demografiche, epidemiologiche e sociali in atto.



ASL Napoli 3 Sud

Direttore Dott. Giuseppe Russo

Relazione del Direttore Generale

Bilancio di Previsione 2024

(art. 25 del D. Lgs 118/2011)

In tale scenario sono emerse i seguenti aspetti:

- ❖ significative disparità territoriali nell'erogazione dei servizi, in particolare in termini di prevenzione ed assistenza sul territorio;
- ❖ un'inadeguata integrazione tra servizi ospedalieri, servizi territoriali e servizi sociali;
- ❖ tempi di attesa elevati per l'erogazione di alcune prestazioni;
- ❖ una scarsa capacità di conseguire sinergie nella definizione delle strategie di risposta ai rischi ambientali, climatici e sanitari.

La Missione n. 6 si articola in due componenti:

- ❖ Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale: gli interventi di questa componente intendono rafforzare le prestazioni erogate sul territorio grazie al potenziamento ed alla creazione di strutture e presidi territoriali (come le Case della Comunità, Casa come primo luogo di cura (ADI), Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT), Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici e gli Ospedali di Comunità), il rafforzamento dell'assistenza domiciliare, lo sviluppo della telemedicina ed una più efficace integrazione con tutti i servizi socio-sanitari;
- ❖ Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale: le misure incluse in questa componente consentiranno il rinnovamento e l'ammodernamento delle strutture tecnologiche e digitali esistenti, il completamento e la diffusione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), una migliore capacità di erogazione e monitoraggio dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), attraverso più efficaci sistemi informativi. Rilevanti risorse sono, per l'appunto, destinate anche alla ricerca scientifica ed a favorire il trasferimento tecnologico, oltre che a rafforzare le competenze ed il capitale umano del SSN, anche mediante il potenziamento della formazione del personale.

ASL Napoli 3 Sud



Direttore Dott. Giuseppe Russo

Relazione del Direttore Generale

Bilancio di Previsione 2024

(art. 25 del D. Lgs 118/2011)

Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale

OBIETTIVI GENERALI:



M6C1 - RETI DI PROSSIMITÀ, STRUTTURE E TELEMEDICINA PER L'ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE

- Potenziare il SSN, allineando i servizi ai bisogni delle comunità e dei pazienti, anche alla luce delle criticità emerse durante l'emergenza pandemica.
- Rafforzare le strutture e i servizi sanitari di prossimità e i servizi domiciliari
- Sviluppare la telemedicina e a superare la frammentazione e la mancanza di omogeneità dei servizi sanitari offerti sul territorio.
- Sviluppare soluzioni di telemedicina avanzate a sostegno dell'assistenza domiciliare

QUADRO DELLE MISURE E RISORSE (MILIARDI DI EURO):

7,00
Mld

Totale

Ambiti di intervento/Misure

Riforma 1: Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale e rete nazionale della salute, ambiente e clima

Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona

Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e telemedicina

Investimento 1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)

Totale

-

2,00

4,00

1,00

In riferimento alle Case della Comunità ed alla presa in carico della persona, l'obiettivo è quello di potenziare e riorganizzare i servizi offerti sul territorio migliorandone la qualità. In tale ottica, la Casa della Comunità diventerà lo strumento attraverso cui coordinare tutti i servizi offerti, in particolare ai malati cronici. Nella Casa della Comunità sarà presente il punto unico di accesso alle prestazioni sanitarie e la stessa costituirà una struttura fisica dotata di un team multidisciplinare di medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, medici specialistici, infermieri di comunità, altri professionisti della salute e potrà ospitare anche assistenti sociali. La presenza degli assistenti sociali nelle Case della Comunità rafforzerà il ruolo dei servizi sociali territoriali nonché una loro maggiore integrazione con la componente sanitaria assistenziale. Potranno inoltre essere ospitati servizi sociali e assistenziali rivolti prioritariamente alle persone anziane e fragili, variamente organizzati a seconda delle

ASL Napoli 3 Sud



Direttore Dott. Giuseppe Russo

Relazione del Direttore Generale

Bilancio di Previsione 2024

(art. 25 del D. Lgs 118/2011)

caratteristiche della comunità specifica. L'investimento prevede l'attivazione di 1.288 Case della Comunità entro la metà del 2026, che potranno utilizzare sia strutture già esistenti sia nuove.

In riferimento alla Casa come primo luogo di cura e telemedicina, l'obiettivo è quello di potenziare i servizi domiciliari, aumentando il volume delle prestazioni rese in assistenza domiciliare fino a prendere in carico, entro la metà del 2026, il 10% della popolazione di età superiore ai 65 anni (in linea con le migliori prassi europee). L'intervento si rivolge, in particolare, ai pazienti di età superiore ai 65 anni con una o più patologie croniche e/o non autosufficienti, al fine: 1) di individuare un modello condiviso per l'erogazione delle cure domiciliari che sfrutti al meglio le possibilità offerte dalle nuove tecnologie e (come la telemedicina, la domotica, la digitalizzazione); 2) realizzare presso ogni Azienda Sanitaria Locale (ASL) un sistema informativo in grado di rilevare dati clinici in tempo reale; 3) attivare n. 602 Centrali Operative Territoriali (COT), una in ogni distretto, con la funzione di coordinare i servizi domiciliari con gli altri servizi sanitari, assicurando l'interfaccia con gli ospedali e la rete di emergenza-urgenza; 4) utilizzare la telemedicina per supportare al meglio i pazienti con malattie croniche.

In riferimento al rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità), l'obiettivo è quello di potenziare l'offerta territoriale attraverso strutture sanitarie specificatamente dedicate al ricovero e destinate a pazienti che necessitano di interventi sanitari a media/bassa intensità clinica e per degenze di breve durata. Tale struttura, di norma dotata di n. 20 posti letto (fino ad un massimo di n. 40 posti letto) ed a gestione prevalentemente infermieristica, contribuisce ad una maggiore appropriatezza delle cure, determinando una riduzione di accessi impropri ai servizi sanitari (ad es. quelli al pronto soccorso o ad altre strutture di ricovero ospedaliero o il ricorso ad altre prestazioni specialistiche). L' Ospedale di Comunità potrà anche facilitare la transizione dei pazienti dalle strutture ospedaliere per acuti al proprio domicilio, consentendo alle famiglie di avere il tempo necessario per adeguare l'ambiente domestico e renderlo più adatto alle esigenze di cura dei pazienti.

ASL Napoli 3 Sud



Direttore Dott. Giuseppe Russo

Relazione del Direttore Generale

Bilancio di Previsione 2024

(art. 25 del D. Lgs 118/2011)

Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale

OBIETTIVI GENERALI:



M6C2 - INNOVAZIONE, RICERCA E DIGITALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

- Sviluppare una sanità pubblica che valorizzi gli investimenti nel sistema salute in termini di risorse umane, digitali, strutturali, strumentali e tecnologici
- Rafforzare la ricerca scientifica in ambito biomedico e sanitario
- Potenziare e innovare la struttura tecnologica e digitale del SSN a livello Centrale e Regionale, al fine di garantire un'evoluzione significativa delle modalità di assistenza sanitaria, migliorando la qualità e la tempestività delle cure; valorizzando il ruolo del paziente come parte attiva del processo clinico-assistenziale; e garantendo una maggiore capacità di governance e programmazione sanitaria guidata dalla analisi dei dati, nel pieno rispetto della sicurezza e della tutela dei dati e delle informazioni

QUADRO DELLE MISURE E RISORSE (MILIARDI DI EURO):

8,63
Mld

Totale

Ambiti di intervento/Misure

Totale

Riforma 1: Riorganizzare la rete degli IRCCS

-

1. Aggiornamento tecnologico e digitale

7,36

Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero

4,05

Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile

1,64

Investimento 1.3: Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione

1,67

2. Formazione, ricerca scientifica e trasferimento tecnologico

1,26

Investimento 2.1: Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN

0,52

Investimento 2.2: Sviluppo delle competenze tecniche, professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario

0,74

ASL Napoli 3 Sud



Direttore Dott. Giuseppe Russo

Relazione del Direttore Generale

Bilancio di Previsione 2024

(art. 25 del D. Lgs 118/2011)

In riferimento alla Riorganizzazione della rete degli IRCCS, l'obiettivo è quello rivedere ed aggiornare l'assetto regolamentare ed il regime giuridico degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) e delle politiche di ricerca del Ministero della salute, con l'obiettivo di rafforzare il rapporto fra ricerca, innovazione e cure sanitarie.

In riferimento all'ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero, l'obiettivo è quello di procedere all'acquisto di n. 3.133 nuove grandi apparecchiature ad alto contenuto tecnologico (TAC, risonanze magnetiche, Acceleratori Lineari, Sistema Radiologico Fisso, Angiografi, Gamma Camera, Gamma Camera/TAC, Mammografi, Ecotomografi) caratterizzate da una vetustà maggiore di 5 anni, sia con interventi finalizzati al potenziamento del livello di digitalizzazione di n. 280 strutture sanitarie sede di Dipartimenti di emergenza e accettazione (DEA) di I e II livello.

Inoltre, l'intervento (attuativo dell'art. 2 del decreto legge n. 34/2020) prevede il rafforzamento strutturale degli ospedali del SSN, attraverso l'adozione di un piano specifico di potenziamento dell'offerta ospedaliera tale da garantire:

- ❖ il potenziamento della dotazione di posti letto di terapia intensiva (+3.500 posti letto per garantire lo standard di 0,14 posti letto di terapia intensiva per 1.000 abitanti) e semi-intensiva (+4.225 posti letto);
- ❖ il consolidamento della separazione dei percorsi all'interno del pronto soccorso;
- ❖ l'incremento del numero di mezzi per i trasporti secondari.

In riferimento alla definizione di un ospedale sicuro e sostenibile, l'obiettivo è quello di delineare un percorso di miglioramento strutturale nel campo della sicurezza degli edifici ospedalieri, adeguandoli alle vigenti norme in materia di costruzioni in area sismica. L'esigenza nasce non solo dalla necessità di assicurare la conformità degli edifici all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 ("Primi elementi riguardanti criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e norme tecniche per la costruzione in aree sismiche"), che ha rivoluzionato il quadro normativo preesistente, ma, soprattutto, dalla consapevolezza che, tra gli edifici pubblici, gli ospedali rivestono un ruolo strategico in caso di disastro. Gli ospedali non solo svolgono una fondamentale funzione di soccorso della popolazione, garantendo l'efficace prosecuzione dei primi interventi medici di emergenza avviati sul campo, ma sono anche fra i più esposti e sensibili nel caso di eventi sismici in quanto ospitano un numero molto elevato di persone con capacità di reazione eterogenee.

ASL Napoli 3 Sud



Direttore Dott. Giuseppe Russo

Relazione del Direttore Generale

Bilancio di Previsione 2024

(art. 25 del D. Lgs 118/2011)

In riferimento al rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione, l'obiettivo è quello di imprimere un profondo cambio di passo nell'infrastrutturazione tecnologica, in due ambiti diversi.

Per quanto riguarda il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), l'obiettivo è il potenziamento del FSE al fine di garantirne la diffusione, l'omogeneità e l'accessibilità su tutto il territorio nazionale da parte degli assistiti e gli operatori sanitari. Il FSE svolgerà tre funzioni chiave:

- ❖ punto di accesso per le persone e pazienti per la fruizione di servizi essenziali forniti dal SSN;
- ❖ base dati per i professionisti sanitari contenente informazioni cliniche omogenee che includeranno l'intera storia clinica del paziente;
- ❖ strumento per le ASL che potranno utilizzare le informazioni cliniche del FSE per effettuare analisi di dati clinici e migliorare la prestazione dei servizi sanitari.

In riferimento alla valorizzazione ed al potenziamento della ricerca biomedica del SSN, l'obiettivo è quello di rafforzare la capacità di risposta dei centri di eccellenza presenti in Italia nel settore delle patologie rare, favorendo il trasferimento tecnologico tra ricerca e imprese.

In riferimento allo sviluppo delle competenze tecniche, professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario, l'obiettivo è quello di garantire un regolare aggiornamento degli operatori sanitari al passo con il progresso scientifico e l'innovazione tecnologica, al fine di garantire l'efficacia, l'adequatezza, la sicurezza e l'efficienza dell'assistenza fornita dal SSN.

In questo scenario, è chiaro che gli indirizzi strategici e le linee di sviluppo del Servizio Sanitario Nazionale si ispirano a tutti gli *asset* di crescita individuati nell'ambito del PNRR.

Occorre, parimenti, ricordare che il Piano Sanitario Nazionale (d'ora in avanti PSN) si ispira a:

- ❖ ridurre diseguaglianze sociali e territoriali;
- ❖ garantire uniformemente un'adequata risposta ai Livelli essenziali di assistenza sanitaria;

ASL Napoli 3 Sud



Direttore Dott. Giuseppe Russo

Relazione del Direttore Generale

Bilancio di Previsione 2024

(art. 25 del D. Lgs 118/2011)

- ❖ realizzare progetti obiettivo;
- ❖ potenziare i settori principali della ricerca;
- ❖ gestire ogni specifica esigenza in tema di formazione.

A conferma di quanto previsto a livello sovranazionale, si enunciano di seguito gli obiettivi prioritari del PSN vigente, ovvero:

- ❖ organizzare meglio e potenziare la promozione della salute e la prevenzione;
- ❖ rimodellare le cure primarie;
- ❖ favorire la promozione del governo clinico e della qualità nel Servizio sanitario nazionale;
- ❖ potenziare i sistemi integrati di reti sia a livello nazionale o sovraregionale (malattie rare, trapianti etc.) sia a livello inter-istituzionale (integrazione sociosanitaria) sia tra i diversi livelli di assistenza (prevenzione, cure primarie etc);
- ❖ promuovere l'innovazione e la ricerca;
- ❖ favorire il ruolo partecipato del cittadino e delle associazioni nella gestione del Servizio sanitario nazionale;
- ❖ attuare una politica per la qualificazione delle risorse umane.

Il PSN identifica, tra l'altro, come prioritario lo sviluppo dell'*e-health* ai diversi livelli del SSN, attraverso la definizione e l'evoluzione nel tempo di una strategia complessiva di *e-health* a livello nazionale, condivisa nell'ambito della Cabina di regia del NSIS e finalizzata ad indirizzare coerentemente le iniziative progettuali di *e-health* a livello regionale e locale, ai fini dell'attuazione della sanità digitale all'interno del processo di modernizzazione del SSN.

Gli ambiti progettuali con maggiore priorità di intervento, su cui orientare le iniziative di *e-health*, a livello regionale e locale si focalizzano lungo le seguenti direttrici:

- ❖ alimentazione del NSIS con la tempestività adeguata per monitorare con efficacia i fenomeni sanitari;

ASL Napoli 3 Sud



Direttore Dott. Giuseppe Russo

Relazione del Direttore Generale

Bilancio di Previsione 2024

(art. 25 del D. Lgs 118/2011)

- ❖ identificazione del cittadino e rilevazione delle informazioni sanitarie individuali, mediante l'utilizzo della tessera sanitaria e la relativa evoluzione in tessera sanitaria su supporto Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS), propedeutica anche ai fini del monitoraggio della spesa sanitaria e dell'accesso ai servizi sanitari in rete;
- ❖ disponibilità della storia clinica del paziente mediante i sistemi di Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), finalizzati a raccogliere e rendere disponibili, ai diversi soggetti deputati alla presa in carico degli assistiti e alla governance del sistema, informazioni socio-sanitarie e dati clinici associati alla storia clinica del paziente, generati dai vari attori del sistema sanitario;
- ❖ accesso ai servizi sanitari mediante sistemi di Centro Unico di Prenotazione (CUP), che favoriscano l'accesso alle prestazioni su tutto il territorio nazionale accrescendo la capacità di scelta del cittadino e riducendo i tempi medi di attesa;
- ❖ i servizi di telemedicina, che possono contribuire in modo sostanziale allo sviluppo del territorio;
- ❖ innovazione nelle cure primarie attraverso la connessione in rete dei medici del SSN e la digitalizzazione e trasmissione telematica dei certificati di malattia, nonché la gestione digitale dell'intero ciclo di vita della impegnativa mediante sistemi di e-Prescription, ivi compresi quelli di cui al Sistema Tessera Sanitaria;
- ❖ dematerializzazione della documentazione sanitaria prodotta nell'ambito dei percorsi diagnostico-terapeutici effettuati nei diversi setting assistenziali.

In coerenza alle direttrici del Piano Sanitario Nazionale, la Regione Campania adotta il proprio Piano sanitario regionale. Pertanto, in tale nuovo scenario evolutivo in termini di indirizzi strategici, l'ASL Napoli 3 Sud, quale azienda del SSR Campano, si ispira a ciascuno degli indirizzi programmatici espressamente enunciati nel Modello Programmatico Europeo, Nazionale e Regionale.

Per l'anno 2024, l'ASL Napoli 3 Sud intende confermare il proprio impegno a proseguire il percorso virtuoso già intrapreso, in conformità alla linee di indirizzo della programmazione europea, nazionale e regionale ed in applicazione della normativa vigente, nella direzione del risanamento e dello sviluppo del sistema, attraverso il consolidamento delle azioni di razionalizzazione e di miglioramento dei servizi, in una prospettiva comunque di salvaguardia e di tutela dei Livelli Essenziali di Assistenza.

ASL Napoli 3 Sud



Direttore Dott. Giuseppe Russo

Relazione del Direttore Generale

Bilancio di Previsione 2024

(art. 25 del D. Lgs 118/2011)

L'ORGANIZZAZIONE DELL'ASL NAPOLI 3 SUD

L'ASL Napoli 3 Sud rappresenta una delle più grandi organizzazioni del Sistema Sanitario Regionale della Campania, concepita come sistema aperto, in grado di realizzare scambi di risorse, persone, informazioni e competenze al suo interno.

La struttura interna dell'ASL Napoli 3 Sud ed il suo funzionamento sono garantite da tre componenti fondamentali:

- ❖ la struttura organizzativa, gli organi, gli ospedali, i distretti, i dipartimenti, le unità operative complesse, le commissioni ed i comitati;
- ❖ le regole, i meccanismi ed i manuali operativi, che sono riferiti ai processi ed alle procedure decisionali, con i relativi supporti gestionali e tecnologici utilizzati per il governo dell'Azienda;
- ❖ gli stili ed i comportamenti con la distribuzione del potere decisionale ed organizzativo, sia dell'intera Azienda che nelle varie UUOO.

La direzione dell'ASL Napoli 3 Sud si orienta verso una qualità elevata dell'assistenza sanitaria prestata alla popolazione di competenza, mediante un'offerta delle prestazioni e dei servizi intersettoriali mirati al fabbisogno reale, nel rispetto dei principi di efficacia, di efficienza, di appropriatezza, ma anche di sicurezza e di sostenibilità.

L'Azienda è organizzata in Distretti Sociosanitari e Presidi Ospedalieri, così come individuati nella L.R. n. 16 del 28.11.2008, nelle Delibere di Giunta Regionale n. 504 e 505 del 20.03.2009, nel DCA n. 33 del 17.5.2016 e successivo DCA n. 8 dell'1.02.2018 e nel DCA n. 103 del 28.12.2018.

L'organizzazione dei servizi, inoltre, si struttura anche attraverso il Dipartimento di Prevenzione, il Dipartimento Salute Mentale ed il Dipartimento delle Dipendenze. Ad essi si affiancano le UOC riferite a:

- ❖ UOC Cure Primarie;
- ❖ UOC Socio Sanitario;
- ❖ UOC Cure Domiciliari;
- ❖ UOC Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza;
- ❖ UOC Materno-Infantile;
- ❖ UOC Governo Assistenza Farmaceutica e Convenzionata.

ASL Napoli 3 Sud



Direttore Dott. Giuseppe Russo

Relazione del Direttore Generale

Bilancio di Previsione 2024

(art. 25 del D. Lgs 118/2011)

Il Distretto Sociosanitario è il punto focale per l'orientamento dell'assistenza verso la promozione attiva della salute e il rafforzamento delle risorse personali, familiari e sociali dell'individuo, lasciando all'Ospedale l'adozione del cosiddetto paradigma dell'attesa, ovvero quel modello di assistenza ad elevata standardizzazione ed intensività che si attiva in presenza di un nuovo evento acuto, consentendo all'Ospedale di perdere le attuali caratteristiche generaliste e diventare invece sempre più specializzato e tecnologicamente dotato per la cura delle acuzie, delle urgenze e delle emergenze.

Sempre in un'ottica di progressiva crescita, in coerenza alla gestione aziendale, si consideri la Deliberazione Aziendale n. 1144 del 03.10.2023, ad oggetto: *“PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE DEL PIANO DEI FABBISOGNI DI BENI E SERVIZI DELL'ASL NAPOLI 3 SUD ANNI 2024-2025, AI SENSI DECRETO 58 DEL 18/07/2011.”*, mediante la quale si è proceduto alla programmazione degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2024-2025, mediante una stima presunta delle spese in coerenza al fabbisogno aziendale espresso *“non coperto da alcuna convenzione/contratto in essere (So.re.sa/asl/ao/consip/altri)”*.

Di seguito si riporta uno schema sintetico della programmazione.

Rif. CE - Piano dei conti ASL/AO/IRCCS/AOU		Fabbisogno 2024
Codice	Descrizione	
BA0010	B.1) Acquisti di beni	€ 39,987,018.86
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	€ 37,587,018.86
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	€ 1,285,000.00
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	€ 655,000.00
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	€ 630,000.00
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	€ 35,430,018.86
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	€ 26,319,018.86
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	€ 1,431,000.00
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	€ 7,680,000.00
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	€ 500,000.00
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	€ -
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	€ -
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	€ 372,000.00
BA0290	B.1.A.8 Altri beni e prodotti sanitari	€ -
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	€ 2.400.000,00
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	€ -
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€ 200.000,00
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	€ -
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	€ 200.000,00
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	€ -
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	€ 2.000.000,00
BA0390	B.2 Acquisti di servizi	€ -
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	€ -
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	€ -
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	€ -
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	€ -

ASL Napoli 3 Sud



Direttore Dott. Giuseppe Russo

Relazione del Direttore Generale

Bilancio di Previsione 2024

(art. 25 del D. Lgs 118/2011)

Rif. CE - Piano dei conti ASL/AO/IRCCS/AOU		Fabbisogno 2024
Codice	Descrizione	
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	€ -
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	€ -
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	€ -
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	€ -
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	€ -
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	€ -
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	€ -
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	€ -
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	€ -
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	€ -
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	€ -
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	€ -
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	€ 11,000,000.00
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	€ 5,000,000.00
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	€ 6,000,000.00
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	€ -
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	€ -
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	€ -
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	€ -
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	€ -
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	€ -
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	€ -
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	€ -
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	€ -
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	€ -
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	€ -
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	€ -
TOTALE FABBISOGNO		€ 50,987,018.86

L'ASL Napoli 3 Sud, a fronte della nuova gestione, procederà a comunicare alla So.Re.Sa. ogni eventuale rettifica e/o integrazione dei fabbisogni che si ritenesse necessario a seguito di intervenute nuove esigenze aziendali

Come sopra mostrato, in ottemperanza alla normativa vigente, l'UOC Acquisizione Beni e Servizi, di concerto con le molteplici organizzazioni aziendali interessate dall'elaborazione e dall'adozione degli atti necessari per la programmazione 2024-2025 degli acquisti di beni e servizi (si consideri UOC Governo Assistenza Farmaceutica e Convenzionata, Dipartimento di Medicina di Laboratorio, Anatomia Patologica e Diagnostica per Immagini, UOC Sviluppo e Gestione Attrezzature Sanitarie, Dipartimento di Prevenzione, UOC Sistemi Informatici ITC, UOC Valorizzazione e Manutenzione del Patrimonio Immobiliare, UOC Coordinamento Sociosanitario), ha formulato il piano programmatico biennale.

Inoltre, in ottemperanza alla Deliberazione Aziendale n. 1208 del 11.10.2023, ad oggetto: "Adozione del programma triennale dei lavori pubblici 2024-2026 e dell'elenco annuale riferito all'esercizio 2024, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.", l'ASL Napoli 3 Sud è impegnata nella realizzazione dei molteplici interventi al patrimonio immobiliare aziendale. L'UOC Valorizzazione e Manutenzione Patrimonio Immobiliare ha elaborato il Piano considerando complessivi n. 39 interventi, di cui n. 32 inclusi nell'elenco annuale 2024. Ciascuno degli interventi inseriti in questo atto programmatico sarà attuato mediante molteplici affidamenti amministrativi dei servizi di ingegneria ed architettura e dell'esecuzione dei lavori stessi.

Si rappresenta di seguito il quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma, come da Deliberazione Aziendale n. 1208 del 11.10.2023.

Tipologie risorse	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria			Importo totale
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
Risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	48.096.789,54	64.000.000,00	87.000.000,00	199.096.789,54
Risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanzamenti di bilancio	34.730.000,00	9.000.000,00	9.300.000,00	53.030.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da trasferimento di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	82.826.789,54	73.000.000,00	96.300.000,00	252.126.789,54

In coerenza alla Scheda D, quale parte integrante della suddetta Deliberazione, gli interventi del programma sono di seguito elencati:

❖ presso il P.O. di Nola:

- Lavori di ampliamento rientranti nel programma di investimenti ex art. 20 L. 67/88;
- Reparto di rianimazione e terapia intensiva da n. 8 PPLL al piano primo del PO di Nola ed ampliamento per ulteriori n. 8 PPLL e contestuale riallocazione al terzo piano, per complessivi n. 16 PPLL;
- Ristrutturazione ed adeguamento dei locali al piano terra per la realizzazione di n. 12 PPLL di terapia semi-intensiva mediante riconversione di posti letto di medicina d'urgenza;
- Ristrutturazione dei locali al piano seminterrato del PO di Nola per la realizzazione di spazi strutturali dedicati al COVID-19;
- Lavori di ristrutturazione del piano terra della palazzina "ex colonia elioterapica" per l'allocazione di un Day Hospital Oncologico;
- Lavori di ristrutturazione dei locali di nefrologia e dialisi;
- Lavori di ristrutturazione dei locali di endoscopia digestiva;
- Ristrutturazione ed adeguamento dei locali della Sala Morgue;

❖ presso il P.O. di Torre del Greco:

- Lavori di ristrutturazione dei locali al piano secondo del Nuovo Padiglione per l'allocazione dei servizi di degenza ed ambulatoriali della UOC Attività Riabilitative;
- Lavori di efficientamento energetico dell'involucro edilizio del PO di Torre del Greco;

❖ presso il P.O. di Boscotrecase:

- Lavori per la realizzazione del SPDC;
- Lavori di ristrutturazione dei locali del servizio di emodinamica per la realizzazione di una seconda sala;

❖ presso il P.O. di Castellammare di Stabia:

- Ristrutturazione per ampliamento di n. 4 PPLL e miglioramento tecnologico del reparto esistente di rianimazione e terapia intensiva da n. 8 PPLL al piano terra;
- Ristrutturazione ed adeguamento dei locali al piano terra per la realizzazione di n. 12 PPLL di terapia semi intensiva;

- Ristrutturazione del Pronto Soccorso del PO San Leonardo per la realizzazione di spazi strutturali dedicati al COVID-19;
- Lavori di ristrutturazione dei locali al piano terra e della scala principale;
- Lavori di rifacimento delle facciate ed impermeabilizzazione del lastrico solare del PO di Castellammare di Stabia;
- Lavori di rifacimento dell'impianto di climatizzazione a servizio del centro trasfusionale;
- ❖ presso il P.O. di Sorrento:
 - Ristrutturazione dei locali adiacenti al Pronto Soccorso esistente del PO di Sorrento per la realizzazione di spazi strutturali dedicati al COVID-19;
 - Lavori di ristrutturazione dei locali al piano secondo;
- ❖ Presso il P.O. di Vico Equense:
 - Lavori di riqualificazione del centro cottura;
- ❖ Realizzazione del nuovo ospedale unico di penisola sorrentina e costiera amalfitana rientranti nel programma di investimenti ex art. 20 L. 67/88;
- ❖ presso il DSS n. 48:
 - lavori di ristrutturazione dell'immobile denominato "Ex Torricelli" nel Comune di Marigliano, località Pontecitra;
- ❖ presso il DSS n. 52:
 - Lavori di manutenzione straordinaria della sede di Via Nuova Sarno nel Comune di Palma Campania;
- ❖ presso il DSS n. 56:
 - Lavori di ristrutturazione del piano secondo dell'ex Ospedale Civile di Torre Annunziata in Piazza Cesaro per internalizzazione ALPI;
- ❖ presso il DSS n. 57:
 - Lavori di adeguamento ad uso uffici della struttura denominata "Villa delle Terrazze" all'interno del Plesso Bottazzi in Via Marconi n. 66 a Torre del Greco;
 - Lavori di sistemazione delle aree esterne della sede di Via Marconi n. 66 nel Comune di Torre del Greco;



ASL Napoli 3 Sud

Direttore Dott. Giuseppe Russo

Relazione del Direttore Generale

(art. 25 del D. Lgs 118/2011)

- ❖ presso il DSM:
 - Lavori di manutenzione straordinaria delle strutture afferenti al DSM;
- ❖ presso il Dipartimento di Prevenzione:
 - Lavori di manutenzione straordinaria delle strutture afferenti al Dipartimento di Prevenzione;
- ❖ Presso il Dipartimento delle Dipendenze:
 - Lavori di manutenzione straordinaria delle strutture afferenti al Dipartimento delle Dipendenze;
- ❖ Lavoro di manutenzione edile ed impiantistica delle strutture ospedaliere e territoriali della ASL Napoli 3 Sud;
- ❖ Lavori di manutenzione straordinaria delle strutture ospedaliere e territoriali dell'ASL Napoli 3 Sud finalizzati al miglioramento dell'accessibilità negli ambienti di lavoro.

Il Direttore Generale

Dott. Giuseppe Russo

REGIONE CAMPANIA - A.S.L. NAPOLI 3 SUD

(Unità di euro)			
	DESCRIZIONE	PREVISIONALE 2024	PREVISIONALE 2023
	A) Valore della produzione		
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	1.609.409.471,44	1.613.195.469,00
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	1.609.009.576,16	1.612.805.469,00
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	1.584.551.200,85	1.589.950.766,00
AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	1.559.266.092,00	1.571.918.553,00
AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	25.285.108,85	18.032.213,00
AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	-	-
AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	-	-
AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	-	-
AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	24.458.375,31	22.854.703,00
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	399.895,28	390.000,00
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	-
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	-
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-	-
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-	-
AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	399.895,28	390.000,00
AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	399.895,28	390.000,00
AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-
AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-	-
AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-	-
AA0171	A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	-	-
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	-	-
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-	-
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	-	-
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	-	-
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 3.795.925,09	- 27.379.471,94
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	- 3.795.925,09	- 27.379.471,94
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-	-
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	39.757.730,56	30.000.000,00
AA0271	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	-	-
AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	39.757.730,56	30.000.000,00
AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-
AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-	-
AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	-	-
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	120.173.699,86	115.652.616,47
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	115.378.542,96	111.412.570,47
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	108.642.051,06	106.377.186,47
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	48.931.858,00	49.184.499,00
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	24.741.077,00	25.964.260,00
AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	-	-
AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-
AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	2.502.859,55	2.571.005,47
AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	392.503,00	-
AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	7.245.154,49	5.448.777,00
AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	251.409,00	197.496,00
AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-	-
AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	-	-
AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	-	-
AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	23.394.679,00	22.991.149,00
AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	-	-
AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	-
AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	1.182.511,02	20.000,00
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	163.691,74	200.000,00
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	6.572.800,16	4.835.384,00
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	1.745.751,54	650.743,00
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	2.352.992,65	1.812.815,00
AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	-	-
AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-	-

REGIONE CAMPANIA - A.S.L. NAPOLI 3 SUD

(Unità di euro)			
	DESCRIZIONE	PREVISIONALE 2024	PREVISIONALE 2023
AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	1.063.245,69	895.443,00
AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-	270.067,00
AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	1.276.992,41	1.132.279,00
AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	45.533,87	16.737,00
AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	88.284,00	57.300,00
AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	-	-
AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	-	-
AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-	-
AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-	-
AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-
AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-
AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-	-
AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-
AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-	-
AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	-	-
AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	-	-
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	2.679.157,83	1.932.046,00
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	2.460.099,83	1.500.457,00
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	219.058,00	431.589,00
AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-
AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-
AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	1.263.986,62	858.000,00
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	852.012,45	1.450.000,00
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	-	-
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	458.099,94	800.000,00
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-	-
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	207.343,42	235.000,00
AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	108.325,46	95.000,00
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	78.243,63	320.000,00
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	1.473.091,60	11.187.448,05
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	210.317,91	400.000,00
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-	-
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	-	-
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-	-
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	58.473,32	1.600.000,00
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	250.000,00
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	58.473,32	1.350.000,00
AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	-	-
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	67.431,31	7.650.000,00
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	-	250.000,00
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	6.000,00	-
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	61.431,31	7.400.000,00
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.136.869,06	1.537.448,05
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	-	-
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-	-
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	-	-
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	-	-
AA0921	A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	-	-
AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.136.869,06	1.537.448,05
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	5.481.012,50	4.507.000,00
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	5.469.220,28	4.500.000,00
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	11.792,22	7.000,00
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-	-
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	12.896.972,30	10.075.418,98
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	8.121.825,00	3.060.729,03
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	174.429,81	-
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	4.600.717,49	7.014.689,95

REGIONE CAMPANIA - A.S.L. NAPOLI 3 SUD

(Unità di euro)			
	DESCRIZIONE	PREVISIONALE 2024	PREVISIONALE 2023
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	-	-
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	-	-
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	2.576.820,73	5.210.355,67
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	49.302,98	540.000,00
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	166.613,46	102.355,67
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	2.360.904,29	4.568.000,00
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	1.787.972.873,90	1.762.448.836,23
	B) Costi della produzione	-	-
BA0010	B.1) Acquisti di beni	242.052.260,48	234.559.891,00
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	240.159.798,54	231.874.800,00
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	186.738.367,18	167.542.000,00
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	186.088.300,02	166.700.000,00
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	650.067,16	842.000,00
BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	-	-
BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	-	-
BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-
BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	-	-
BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	-	-
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	-	25.000,00
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	-	-
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	-	25.000,00
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	41.938.995,59	41.962.800,00
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	30.502.414,68	30.997.215,00
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	3.500.000,00	3.187.085,00
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	7.936.580,91	7.778.500,00
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	3.073.606,19	4.500.000,00
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	8.277.152,11	11.800.000,00
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	18.542,42	-
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	113.135,06	45.000,00
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	-	6.000.000,00
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-	-
BA0302	B.1.A.9.2)	-	-
BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	-	-
BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	-	-
BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-
BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	-	-
BA0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-
BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	-	-
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	1.892.461,94	2.685.091,00
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	18.920,00	-
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	183.751,97	200.000,00
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	573.016,21	285.091,00
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	870.185,60	200.000,00
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	24.950,44	-
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	221.637,72	2.000.000,00
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	1.170.539.030,84	1.152.529.162,91
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	1.105.854.753,64	1.080.879.070,91
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	129.480.855,28	126.468.645,87
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	128.887.182,10	125.970.264,87
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	87.785.191,87	85.143.567,44
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	22.101.804,23	22.684.256,52
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	18.330.707,73	17.764.703,15
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	669.478,27	377.737,76
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	152.864,00	99.092,00
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	440.809,18	399.289,00
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	140.173.366,82	153.484.327,00
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	132.300.000,00	147.000.000,00
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	7.405.854,11	5.875.505,00
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	467.512,71	608.822,00
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	184.774.124,30	176.528.313,04
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	50.930.928,00	48.517.034,00
BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
BA0551	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	9.106.990,96	4.823.805,00

REGIONE CAMPANIA - A.S.L. NAPOLI 3 SUD

(Unità di euro)			
	DESCRIZIONE	PREVISIONALE 2024	PREVISIONALE 2023
BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	-	-
BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	29.417.630,73	27.916.782,04
BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	95.318.574,61	95.270.692,00
BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-
BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-
BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-	-
BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	-	-
BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-	-
BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	-	-
BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	95.318.574,61	95.270.692,00
BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	-	-
BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-
BA0631	B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	75.185.211,61	77.382.205,00
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	11.499.462,00	11.138.205,00
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	100.000,00	-
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	26.000,00	300.000,00
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	63.418.500,01	65.944.000,00
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	141.249,60	-
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	15.870.483,13	18.200.000,00
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	131.103,13	-
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	15.739.380,00	18.200.000,00
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	16.368.372,01	10.500.000,00
BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	16.368.372,01	10.500.000,00
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	414.211.556,23	407.394.571,00
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	253.122.188,64	252.992.589,00
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	43.344.052,59	36.710.667,00
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	117.745.315,00	117.691.315,00
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-	-
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	117.745.315,00	117.691.315,00
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	-
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	4.849.108,28	5.405.000,00
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-	-
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	3.849.108,28	5.405.000,00
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	1.000.000,00	-
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	62.902.251,34	56.116.715,00
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	48.746.471,80	42.782.187,00
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	4.155.779,54	3.034.528,00
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	10.000.000,00	10.300.000,00
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-	-
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	1.695.933,43	1.384.082,00
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	690.007,00	388.307,00
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	27.926,43	17.775,00
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	978.000,00	978.000,00
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	10.579.796,96	6.679.212,00
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	472.159,81	379.212,00
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	10.107.637,15	6.300.000,00
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	31.060.933,00	25.959.000,00
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-
BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	-
BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-

REGIONE CAMPANIA - A.S.L. NAPOLI 3 SUD

(Unità di euro)			
	DESCRIZIONE	PREVISIONALE 2024	PREVISIONALE 2023
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-
BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-
BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	1.000,00	-
BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	29.517.691,72	24.459.000,00
BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	1.542.241,28	1.500.000,00
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	637.097,83	1.200.000,00
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	-	-
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	637.097,83	1.200.000,00
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-	-
BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	-	-
BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-	-
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	1.065.888,51	1.202.000,00
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	9.000,00	40.000,00
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	55.303,50	60.000,00
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	-	-
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	1.001.585,01	1.102.000,00
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	-	-
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	9.341.111,87	7.380.000,00
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.189.909,98	700.000,00
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	173.250,48	185.000,00
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	7.977.951,41	6.470.000,00
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	2.572.102,03	2.000.000,00
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	2.485.894,19	750.000,00
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	2.901.716,18	3.700.000,00
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	-	-
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	-	-
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	18.239,00	20.000,00
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-	25.000,00
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	20.000,00
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	5.000,00
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	7.658.663,04	5.595.000,00
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	334.331,35	740.000,00
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	33.744,96	50.000,00
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	224.000,00	-
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	7.066.586,73	4.805.000,00
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	-
BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	-	-
BA1542	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	-	-
BA1550	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-	-
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	64.684.277,20	71.650.092,00
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	63.013.422,73	70.770.092,00
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	2.610.000,00	2.900.000,00
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	11.944.176,80	14.000.000,00
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	6.000.000,00	5.726.000,00
BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	4.200.000,00	3.726.000,00
BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	1.800.000,00	2.000.000,00
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	26.900,00	249.457,00
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	8.824.541,66	11.500.000,00
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	122,05	-
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1.146.492,88	800.000,00
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	668.400,00	3.066.635,00
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	4.026.790,81	3.158.000,00
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	1.245.227,14	50.000,00
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	10.672.897,40	10.010.000,00
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	9.403.546,90	9.333.333,00
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	1.269.350,50	676.667,00
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	15.847.873,99	19.310.000,00
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	700,00	-

REGIONE CAMPANIA - A.S.L. NAPOLI 3 SUD

(Unità di euro)			
	DESCRIZIONE	PREVISIONALE 2024	PREVISIONALE 2023
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	15.847.173,99	19.310.000,00
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.181.780,00	645.000,00
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	51.850,00	20.000,00
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	-
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	1.129.930,00	625.000,00
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	741.780,00	370.000,00
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	212.150,00	40.000,00
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	-
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	-	-
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	176.000,00	215.000,00
BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	-	-
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-	-
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	-
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	489.074,47	235.000,00
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	5.865,34	5.000,00
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	483.209,13	230.000,00
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)	9.555.326,53	14.800.000,00
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	4.418.477,67	6.000.000,00
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	1.500.000,00	5.000.000,00
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	2.967.516,52	3.800.000,00
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	1.108,61	-
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	284.051,75	-
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	384.159,99	-
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	12,00	-
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	7.889.248,94	7.705.258,00
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	2.364.700,00	2.583.000,00
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	5.524.548,94	4.500.000,00
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	4.123.194,31	4.500.000,00
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	1.401.354,63	-
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	-	622.258,00
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-	-
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-	622.258,00
BA2061	B.4.D) Canoni di project financing	-	-
BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
BA2080	Totale Costo del personale	294.606.961,69	293.011.333,99
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	246.042.537,27	246.023.097,34
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	123.717.855,32	127.830.730,75
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	110.090.365,24	114.185.313,76
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	108.410.201,54	112.270.967,14
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	1.680.163,70	1.914.346,62
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	-
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	13.627.490,08	13.645.416,98
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	13.526.447,66	13.575.987,26
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	101.042,42	69.429,72
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	122.324.681,95	118.192.366,59
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	101.581.472,89	97.930.573,18
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	20.743.209,06	20.261.793,41
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	-
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	2.106.694,48	1.938.370,40
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	2.106.694,48	1.938.370,40
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	2.031.037,67	1.849.862,86
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	75.656,81	88.507,55
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	-
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	-	-
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	-	-
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-	-
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-	-
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	26.856.853,76	26.096.265,95
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	872.510,67	972.077,53
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	872.510,67	972.077,53
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-	-
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	-
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	25.984.343,09	25.124.188,42
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	20.611.150,47	19.681.411,17
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	5.373.192,62	5.442.777,25
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	-
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	19.600.876,19	18.953.600,29

REGIONE CAMPANIA - A.S.L. NAPOLI 3 SUD

(Unità di euro)			
	DESCRIZIONE	PREVISIONALE 2024	PREVISIONALE 2023
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	2.510.636,79	2.491.848,82
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	2.427.136,89	2.415.755,98
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	83.499,90	76.092,84
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	17.090.239,40	16.461.751,48
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	16.303.492,06	15.736.185,86
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	786.747,34	725.565,62
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	-
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	4.740.362,14	2.107.311,24
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	2.222.589,69	730.000,00
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	2.517.772,45	1.377.311,24
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	1.205.557,75	914.918,94
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	1.312.014,70	462.392,30
BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	200,00	-
BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	-	-
BA2560	Totale Ammortamenti	12.896.972,27	10.075.418,98
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	364.791,11	19.886,00
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	12.532.181,16	10.055.532,98
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	8.129.154,97	3.577.782,77
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	849.545,76	20.524,67
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	7.279.609,21	3.557.258,10
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.403.026,19	6.477.750,21
BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-
BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	-
BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	-	-
BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	- 5.598.004,78	- 7.472.549,99
BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	- 5.586.409,82	- 7.302.549,99
BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	- 3.785.753,66	- 6.966.768,48
BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	-	-
BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	- 1.204.302,91	- 335.781,51
BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	- 269.937,46	-
BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	- 215.019,21	-
BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	-	-
BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	- 3.141,24	-
BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	- 108.255,34	-
BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	- 11.594,96	- 170.000,00
BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	- 3.699,60	-
BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	- 92.578,31	-
BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	- 43,77	-
BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	- 33.877,92	- 20.000,00
BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	- 485,01	-
BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	- 119.089,65	- 150.000,00
BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	27.303.348,25	33.084.911,27
BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	8.513.770,93	10.850.000,00
BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	150.186,57	200.000,00
BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	1.384.688,63	3.000.000,00
BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	2.942.167,61	4.400.000,00
BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-	1.150.000,00
BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	-	-
BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	4.036.728,12	2.100.000,00
BA2751	B.14.A.7) Accantonamenti per interessi di mora	-	-
BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	3.000.000,00	2.600.000,00
BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	3.279.189,96	3.000.000,00
BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	-	-
BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	3.279.189,96	3.000.000,00
BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-
BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-	-
BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	-
BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	-	-
BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	12.510.387,36	16.634.911,27
BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	5.287.181,87	4.850.861,04
BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	1.319.154,45	1.210.292,19
BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	3.737.769,92	3.488.585,26
BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	603.194,78	562.981,80
BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	1.052.000,48	6.468.690,98
BA2881	B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	-	-
BA2882	B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	-	-
BA2883	B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione	-	-
BA2884	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	433.085,86	53.500,00

REGIONE CAMPANIA - A.S.L. NAPOLI 3 SUD

(Unità di euro)			
	DESCRIZIONE	PREVISIONALE 2024	PREVISIONALE 2023
BA2990	B.14.D.10) Altri accantonamenti	78.000,00	-
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	1.763.985.506,37	1.740.400.737,39
	C) Proventi e oneri finanziari	-	-
CA0010	C.1) Interessi attivi	-	-
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-	-
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-	-
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-	-
CA0050	C.2) Altri proventi	-	-
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-	-
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-	-
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-	-
CA0110	C.3) Interessi passivi	-	2.000,00
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-	-
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-	-
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	-	2.000,00
CA0150	C.4) Altri oneri	-	23.000,00
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-	23.000,00
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-	-
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-	25.000,00
	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-
DA0010	D.1) Rivalutazioni	-	-
DA0020	D.2) Svalutazioni	-	-
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-	-
	E) Proventi e oneri straordinari	-	-
EA0010	E.1) Proventi straordinari	-	-
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-	-
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	-	-
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-	-
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	-	-
EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	-	-
EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	-	-
EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-
EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-	-
EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-
EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-
EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-
EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-
EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-	-
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	-	-
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	-	-
EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-	-
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-	-
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-	-
EA0260	E.2) Oneri straordinari	-	-
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-	-
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	-	-
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-	-
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-	-
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	-	-
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-	-
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	-	-
EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-
EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-	-
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-	-
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-	-
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-	-
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-

REGIONE CAMPANIA - A.S.L. NAPOLI 3 SUD

(Unità di euro)			
	DESCRIZIONE	PREVISIONALE 2024	PREVISIONALE 2023
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-	-
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	-	-
EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	-	-
EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	-	-
EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-
EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-	-
EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-
EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-
EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-
EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-
EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-	-
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-	-
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-	-
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	23.987.367,53	22.023.098,84
	Y) Imposte e tasse	-	-
YA0010	Y.1) IRAP	23.883.507,53	21.923.098,84
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	19.853.557,83	19.669.598,84
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	4.029.949,70	2.130.000,00
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-	123.500,00
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-	-
YA0060	Y.2) IRES	103.860,00	100.000,00
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	103.860,00	100.000,00
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-	-
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-
YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)	23.987.367,53	22.023.098,84
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	0,00	0,00



NOTA ILLUSTRATIVA
Bilancio preventivo economico
Esercizio 2024

Indice

1.	Premessa
2.	Criteri generali di formazione del bilancio preventivo
3.	Valore della produzione.....
4.	Costi della produzione
	<i>Acquisto di Beni.....</i>
	<i>Acquisto di Beni Sanitari</i>
	<i>Acquisto di Beni Non Sanitari</i>
	<i>Acquisto di Servizi Sanitari</i>
	<i>Acquisto di Servizi Non Sanitari.....</i>
	<i>Manutenzione e Riparazione di Beni Mobili ed Immobili</i>
	<i>Godimento Beni di terzi.....</i>
	<i>Costo del Personale.....</i>
	<i>Accantonamenti</i>
	<i>Variazione delle rimanenze.....</i>

1. Premessa

La presente relazione espone la previsione di spesa per l'anno 2024, con la finalità di monitorarne l'andamento e gli eventuali scostamenti derivanti dagli eventi gestionali.

Ai fini del conseguimento degli obiettivi di risparmio e contenimento della spesa sanitaria, fissati dalla Regione Campania per il sistema sanitario regionale, l'azienda ha in itinere il compimento di ulteriori azioni volte alla razionalizzazione dei processi aziendali, in linea con quanto stabilito dalla stessa Regione, in ordine all'omogeneizzazione nell'applicazione di soluzioni atte ad incidere in merito al contenimento dei livelli di spesa all'interno dei limiti stabiliti, in particolare nelle materie che investono la gestione del personale, l'attività di acquisizione di beni e servizi, l'intensificazione dei controlli sull'appropriatezza dei ricoveri e delle prestazioni ambulatoriali necessarie per il pieno assolvimento dei L.E.A.

Sono stati implementate ed avviate le procedure atte a favorire l'espletamento delle azioni volte alla liquidazione delle fatture in maniera maggiormente agevole e veloce, in grado di fornire un valido contributo al tempestivo pagamento dei debiti correnti entro i 60 giorni previsti per le aziende sanitarie dal D.lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Inoltre, sono state messe in campo, azioni volte alla puntuale ricognizione - anche attraverso la riconciliazione dei partitari intestati ai fornitori di beni e servizi di codesta ASL - del debito commerciale pregresso, spesso oggetto di contenzioso, al fine di addivenire alla chiusura delle partite ancora in attesa di esaustiva definizione ed anche ai fini della successiva certificazione dei crediti commerciali all'interno piattaforma MEF.

Si sta procedendo ad effettuare, in maniera sistematica l'accertamento dei pagamenti effettuati, a decorrere dall'ultimo decennio, con particolare riferimento ai Centri accreditati, anche sulla scorta delle risultanze dei lavori dei tavoli tecnici di branca, nonché degli esiti della circolarizzazione dei crediti.

La progressiva entrata a regime del nuovo Atto Aziendale incidendo in maniera positiva sull'assetto organizzativo contribuirà in maniera diretta alla razionalizzazione delle procedure sottese all'offerta prestazionale ed in maniera indiretta migliorerà l'offerta assistenziale, agendo dal lato degli investimenti e permettendo di operare secondo i crismi dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità.

Il presente documento illustra i costi così come previsti per l'anno 2024, suddivisi per macro-categorie e fornisce un esaustivo elenco della normativa regionale (D.G.R.C. e D.C.A.) contenente le regole sulle quali si basa il funzionamento delle AA.SS.LL., in materia di gestione delle stesse e di misure atte al contenimento dei costi.

Trattandosi di bilancio economico previsionale, non autorizzatorio, il documento contabile non assolve alla funzione di certificare la rispondenza della dinamica economica alla realtà futura, ma esclusivamente a quella di mostrare, considerando gli elementi in possesso all'Azienda alla data di stesura del documento, un'attendibile e ragionevole situazione economica relativa al periodo considerato. Il Bilancio economico previsionale riporta la quantificazione dei fattori produttivi da acquisire nell'anno 2024.

2. Criteri generali di formazione del bilancio preventivo

Il Conto Economico preventivo 2024 è stato redatto secondo quanto disposto dall'art. 25 del D. Lgs. 118/2011. Esso è corredato da una nota illustrativa che esplicita i criteri impiegati nell'elaborazione del bilancio, da un piano dei flussi di cassa prospettici redatti secondo gli schemi di conto economico ovvero dal rendiconto finanziario previsto dall'art. 26 dello stesso D. Lgs. e da un prospetto di Conto Economico analitico secondo quanto previsto dal decreto ministeriale del 13/11/2007.

In applicazione di quanto previsto dall'allegato 1 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, recante "principi generali o postulati" in ordine ai principi contabili generali ed applicati di cui all'art.3 del citato Decreto, si è proceduto alla predisposizione del presente documento contabile, considerando che esso:

- è riferito alla previsione unica ed unitaria dell'andamento dell'azienda ASL NA3 nel suo complesso;
- comprende gli obiettivi e le finalità di gestione riconducibili all'azienda ASL NA3, in ossequio al principio di universalità;
- le entrate sono previste al lordo delle spese sostenute per la riscossione e, parimenti, le spese sono iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite;
- le previsioni, ed in generale le valutazioni a contenuto economico- finanziario sono state iscritte sulla base di parametri di riferimento forniti dalla Regione Campania (quota FSR, valori di mobilità, costi rilevati a livello regionale, ecc.), per le voci messe a disposizione a tale riguardo, e dell'analisi di tipo storico e programmatico sulla base dei dati aziendali rilevati;
- la classificazione delle voci, redatta sulla base dei conti di contabilità regionale, è stata ricondotta ai conti ministeriali;
- la formulazione della previsione è stata effettuata nel rispetto del principio di competenza economica delle diverse operazioni ed eventi previsti;
- i criteri di valutazione ed analisi delle poste contabili sono stati mantenuti costanti rispetto ai precedenti esercizi;
- la valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai criteri generali di prudenza e competenza.

3. Valore della produzione

Per la determinazione dei ricavi, in materia di contributi in conto esercizio, questa Azienda prende a riferimento la Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 471 del 01/08/2023 relativa alla ripartizione del finanziamento statale della spesa sanitaria regionale corrente per l'esercizio 2022.

La voce AA0270 "A.3) "Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti" è stata incrementata rispetto al Preventivo 2023 di € 9.757.731 importo che assomma i costi per l'acquisto di beni sanitari e non sanitari con i costi sostenuti l'incremento di varie figure professionali da acquisire.

	Preventivo 2024	Consuntivo 2022	Preventivo 2023	Variazione Preventivo 2024/2023	Variazione %
A) Valore della produzione	1.787.972.874	1.849.589.592	1.762.448.836	25.524.038	1,4%
AA0010 A.1) Contributi in c/esercizio	1.609.409.471	1.663.052.557	1.613.195.469	- 3.785.998	-0,2%
AA0020 A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	1.609.009.576	1.628.674.233	1.612.805.469	- 3.795.893	-0,2%
AA0030 A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	1.584.551.201	1.592.938.963	1.589.950.766	- 5.399.565	-0,3%
AA0031 A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	1.559.266.092	1.559.266.092	1.571.918.553	- 12.652.461	-0,8%
AA0032 A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	25.285.109	33.672.871	18.032.213	7.252.896	40,2%
AA0033 A.1.A.1.3) Funzioni	-	-	-	-	0,0%
AA0034 A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	-	-	-	-	0,0%
AA0035 A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	-	-	-	-	0,0%
AA0036 A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-	-	-	0,0%
AA0040 A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	24.458.375	35.735.269	22.854.703	1.603.672	7,0%
AA0050 A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	399.895	34.378.324	390.000	9.895	0,0%
AA0240 A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 3.795.925	- 3.795.925	- 27.379.472	23.583.547	-86,1%
AA0270 A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	39.757.731	29.757.731	30.000.000	9.757.731	32,5%
AA0320 A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	120.173.700	120.162.330	115.652.616	4.521.083	3,9%
AA0750 A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	1.473.092	21.458.401	11.187.448	- 9.714.356	-86,8%
AA0940 A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	5.481.013	5.480.920	4.507.000	974.012	21,6%
AA0980 A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	12.896.972	12.896.972	10.075.419	2.821.553	28,0%
AA1050 A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	0,0%
AA1060 A.9) Altri ricavi e proventi	2.576.821	576.607	5.210.356	- 2.633.535	-50,5%

In particolare, si precisa che:

- Il valore della *rettifica dei contributi in c/esercizio* è ricavato tenendo conto della delibera n. 1208 del 11 ottobre 2023 con la quale è stato adottato il programma triennale dei lavori pubblici per il periodo 2024 – 2026 e dalla Delibera 1144 del 03 ottobre 2023 con la quale è stato approvato il piano dei fabbisogni di beni e servizi 2024 - 2025;
- La voce *Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria* è costituita dalle entrate proprie dell'Azienda e concerne i ricavi provenienti dalla produzione sanitaria aziendale nei confronti di soggetti pubblici, regionali ed extraregionali, e soggetti privati. I valori della mobilità sono quelli relativi al 2022 (ultimi dati disponibili), e la stima dei ricavi è stata fatta considerando il valore del consuntivo 2022.

4. Costi della produzione

Acquisto di Beni

La voce è relativa ai costi che si prevede di sostenere per l'acquisto di beni sanitari, non sanitari e per i materiali di manutenzione.

Il costo complessivo del 2024 per acquisti di beni, è stato determinato tenendo conto della delibera n. 1144 del 03 ottobre 2023 relativa alla programmazione del fabbisogno biennale di acquisti beni e servizi dell'ASL Napoli 3 Sud – Annualità 2024 - 2025 tenuto conto anche dell'andamento dei costi dell'ultimo triennio 2021-2023.

Acquisto di Beni Sanitari

Il costo dell'acquisto per beni sanitari è rappresentato in prevalenza dai prodotti farmaceutici ed emoderivati che sono utilizzati e/o distribuiti presso i Distretti Sanitari ed i Presidi Ospedalieri pubblici. Al riguardo si fa presente che il continuo monitoraggio del consumo di questi prodotti da parte dell'azienda contribuisce contenerne la spesa.

La spesa presunta per l'anno 2024 è stata stimata in base alla delibera n. 1144 del 03 ottobre 2023 relativa alla programmazione del fabbisogno biennale di acquisti beni e servizi dell'ASL Napoli 3 Sud – Annualità 2024 - 2025 tenuto conto anche dell'andamento dei costi dell'ultimo triennio 2021-2023.

I valori riportati nel predetto documento di programmazione, redatto secondo i criteri dello schema SO.RE.SA, si differenziano nella voce BA0220 - B.1.A.3.1 "Dispositivi medici" relativamente alle attrezzature sanitarie, che, invece, secondo gli schemi ministeriali di bilancio vanno ricondotte nello stato patrimoniale alla voce AAA420.

Quindi il medesimo valore per attrezzature sanitarie va riportato nella voce del Conto Economico "AA0250-A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale" così come previsto dal D. Lgs. N°118/2011.

	Preventivo 2024	Consuntivo 2022	Preventivo 2023	Variazione Preventivo 2024/2023	Variazione %
BA0020 B.1.A) Acquisti di beni sanitari	240.159.799	243.091.507	231.874.800	8.284.999	3,6%
BA0030 B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	186.738.367	183.396.828	167.542.000	19.196.367	11,5%
BA0040 B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	186.088.300	178.401.703	166.700.000	19.388.300	11,6%
BA0050 B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	650.067	1.093.325	842.000	- 191.933	-22,8%
BA0051 B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	-	3.901.800	-	-	0,0%
BA0070 B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	-	71.469	25.000	- 25.000	-100,0%
BA0210 B.1.A.3) Dispositivi medici	41.938.996	43.866.700	41.962.800	- 23.804	-0,1%
BA0220 B.1.A.3.1) Dispositivi medici	30.502.415	33.030.702	30.997.215	- 494.800	-1,6%
BA0230 B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	3.500.000	3.961.304	3.187.085	312.915	9,8%
BA0240 B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	7.936.581	6.874.694	7.778.500	158.081	2,0%
BA0250 B.1.A.4) Prodotti dietetici	3.073.606	4.764.446	4.500.000	- 1.426.394	-31,7%
BA0260 B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	8.277.152	10.421.443	11.800.000	- 3.522.848	-29,9%
BA0270 B.1.A.6) Prodotti chimici	18.542	3.539	-	18.542	100,0%
BA0280 B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	113.135	55.541	45.000	68.135	151,4%
BA0290 B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	-	511.539	6.000.000	- 6.000.000	0,0%

Acquisto di Beni Non Sanitari

La voce "Acquisto di beni non sanitari" ha un'incidenza marginale sulla voce complessiva di Bilancio relativa all'Acquisto di beni (sanitari e non sanitari). Questa voce di costo è composta dagli acquisti di: combustibili, carburanti e lubrificanti, supporti informatici e altri beni e prodotti non sanitari.

Tale costo, è stato determinato tenendo conto della delibera n. 1144 del 03 ottobre 2023 relativa alla programmazione biennale acquisti beni e servizi dell'ASL Napoli 3 Sud – Annualità 2024-2025 tenuto conto anche dell'andamento dei costi dell'ultimo triennio 2021-2023.

	Preventivo 2024	Consuntivo 2022	Preventivo 2023	Variazione Preventivo 2024/2023	Variazione %
BA0310 B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	1.892.462	2.349.329	2.685.091	- 792.629	-29,5%
BA0320 B.1.B.1) Prodotti alimentari	18.920	8.396	-	18.920	0,0%
BA0330 B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	183.752	163.379	200.000	- 16.248	-8,1%
BA0340 B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	573.016	584.087	285.091	287.925	101,0%
BA0350 B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	870.186	815.340	200.000	670.186	335,1%
BA0360 B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	24.950	22.476	-	24.950	100,0%
BA0370 B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	221.638	755.650	2.000.000	- 1.778.362	-88,9%

Acquisto di Servizi Sanitari

La voce “Acquisto di servizi sanitari” rappresenta il maggior costo sostenuto dall’azienda, in quanto relativo all’acquisto delle prestazioni sanitarie oggetto della domanda di “salute” dei cittadini/utenti. In tale spesa sono ricompresi i costi derivanti dall’acquisto di prestazioni da strutture private accreditate (Case di Cura, Laboratori di analisi, Centri riabilitazione, Studi di radiologia, ecc). Nella determinazione degli importi si sono considerati i limiti imposti dai tetti di spesa disciplinati dai rispettivi atti regionali, così determinati:

SPECIALISTICA AMBULATORIALE BRANCHE	TETTO 2023/2024
Diabetici	1.161.077
Branca a visita	3.467.300
Cardiologia	6.601.949
Laboratori di analisi	17.717.840
Medicina nucleare	3.862.587
Radio-diagnostica	23.199.133
Radioterapia	2.686.652
Dialisi	28.339.862
Riabilitazione Art. 44	8.282.177
TOTALE TETTO	95.318.575

	TETTO 2024
Riabilitazione Art. 26	63.418.500

CASE DI CURA PRIVATE	TETTO 2023/2024
CdC La Madonnina - San Gennaro Vesuviano	5.644.455
CdC NS di Lourdes - Massa di Somma	14.047.480
CdC Santa Maria La Bruna - Torre del Greco	3.965.897
CdC Villa Stabia - Castellammare di Stabia	12.971.118
CdC Trusso – Ottaviano	11.190.070
CdC Maria Rosaria - Pompei	13.827.158
CdC Stazione Climatica Bianchi - Portici	6.150.946
CdC Santa Lucia - San Giuseppe Vesuviano	16.592.604
CdC A. Grimaldi - San Giorgio a Cremano	10.313.625
CdC I.O.S. Srl	11.344.776
CdC Santa Maria del Pozzo - Somma Vesuviana	11.697.186
TOTALE TETTO	117.745.315

PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA	TETTO 2023
Psichiatria residenziale e semiresidenziale	7.348.800

PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE	TETTO 2023
Prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	26.018.000

PRESTAZIONI TERMALI	TETTO 2022
Prestazioni termali	978.000

All'interno della categoria Servizi Sanitari, incidenti sulla spesa aziendale rientrano anche quelli relativi alla Medicina di Base (Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta, Medici di Continuità Assistenziale, ecc.).

Altro Servizio Sanitario che ha una ricaduta particolarmente rilevante sull'intera spesa prevista per l'acquisto di servizi (sanitari e non sanitari) è quello concernente la Farmaceutica da convenzione. L'azione continua di monitoraggio e controllo esercitata sulla spesa, ne garantisce il contenimento, in modo tale da non superare quella prevista. Essenzialmente, le azioni tese al contenimento della spesa, si basano sulla verifica dell'appropriatezza delle prescrizioni effettuate da Medici di Base (Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta, Medici di Continuità Assistenziale, ecc.).

Infine, è necessario evidenziare che in questa voce di spesa sono ricompresi anche i costi derivanti dalla mobilità passiva, cioè i costi sostenuti per remunerare prestazioni erogate in strutture ubicate in altre Aziende Sanitarie regionali e extra-regionali a cittadini residenti nel territorio dell'A.S.L. Napoli 3 Sud. Ai fini della previsione della spesa per Mobilità Attiva e Passiva sono stati presi a riferimento i valori del Bilancio Consuntivo 2022.

		Preventivo 2024	Consuntivo 2022	Preventivo 2023	Variazione Preventivo 2024/2023	Variazione %
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	1.105.854.754	1.136.200.933	1.080.879.071	24.975.683	2,3%
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	129.480.855	129.480.855	126.468.646	3.012.209	2,4%
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	140.173.367	155.265.914	153.484.327	- 13.310.960	-8,7%
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	184.774.124	184.774.125	176.528.313	8.245.811	4,7%
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	75.185.212	78.600.092	77.382.205	- 2.196.993	-2,8%
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	15.870.483	22.337.705	18.200.000	- 2.329.517	-12,8%
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	16.368.372	17.334.105	10.500.000	5.868.372	55,9%
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	414.211.556	414.211.556	407.394.571	6.816.985	1,7%
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	4.849.108	5.697.268	5.405.000	- 555.892	-10,3%
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	62.902.251	63.430.549	56.116.715	6.785.536	12,1%
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	1.695.933	1.695.933	1.384.082	311.851	22,5%
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	10.579.797	9.549.358	6.679.212	3.900.585	58,4%
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	31.060.933	26.305.558	25.959.000	5.101.933	19,7%
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	637.098	644.253	1.200.000	- 562.902	-46,9%
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	1.065.889	1.549.399	1.202.000	- 136.111	-11,3%
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	9.341.112	15.246.058	7.380.000	1.961.112	26,6%
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	7.658.663	10.078.204	5.595.000	2.063.663	36,9%

Acquisto di Servizi Non Sanitari

La voce “Acquisti di servizi non sanitari” ha una bassa incidenza all’interno della categoria dei Servizi. I suddetti servizi, sono rappresentati in gran parte da: vigilanza, lavanderia, disinfestazione, pulizia e mensa. Afferiscono a questa voce di spesa anche quelle sostenute per le utenze (telefoniche, elettricità, ecc.).

Il costo complessivo del 2024 per acquisti di Servizi non Sanitari è stato anch’esso tenendo conto della delibera n. 1144 del 03 ottobre 2023 relativa alla programmazione biennale acquisti beni e servizi dell’ASL Napoli 3 Sud – Annualità 2024-2025 tenuto conto anche dell’andamento dei costi dell’ultimo triennio 2021-2023.

		Preventivo 2024	Consuntivo 2022	Preventivo 2023	Variazione Preventivo 2024/2023	Variazione %
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	64.684.277	83.432.639	71.650.092	- 6.965.815	-9,7%
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	63.013.423	82.542.595	70.770.092	- 7.756.669	-11,0%
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	2.610.000	2.940.681	2.900.000	- 290.000	-10,0%
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	11.944.177	12.134.332	14.000.000	- 2.055.823	-14,7%
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	6.000.000	6.054.057	5.726.000	274.000	4,8%
BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	4.200.000	4.043.941	3.726.000	474.000	12,7%
BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	1.800.000	2.010.116	2.000.000	- 200.000	-10,0%
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	26.900	11.105	249.457	- 222.557	-89,2%
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	8.824.542	15.865.220	11.500.000	- 2.675.458	-23,3%
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	122	6.631	-	122	#DIV/0!
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1.146.493	895.906	800.000	346.493	43,3%
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	668.400	1.124.576	3.066.635	- 2.398.235	-78,2%
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	4.026.791	9.576.951	3.158.000	868.791	27,5%
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	1.245.227	2.179.413	50.000	1.195.227	2390,5%
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	10.672.897	10.698.655	10.010.000	662.897	6,6%
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	9.403.547	9.537.709	9.333.333	70.214	0,8%
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	1.269.351	1.160.945	676.667	592.684	87,6%
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	15.847.874	21.055.069	19.310.000	- 3.462.126	-17,9%
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.181.780	654.367	645.000	536.780	83,2%
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-	-	
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	1.129.930	654.367	625.000	504.930	80,8%
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborsio oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-	-	-	-	0,0%
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	489.074	235.676	235.000	254.074	108,1%
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	5.865	10.306	5.000	865	17,3%
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	483.209	225.369	230.000	253.209	110,1%

Manutenzione e Riparazione di Beni Mobili ed Immobili

Nell'ambito delle manutenzioni e riparazioni di beni mobili ed immobili, il bilancio preventivo ha tenuto conto del rispetto degli obblighi normativi e soprattutto degli adeguamenti per la sicurezza dei luoghi di lavoro, ai sensi della normativa vigente. In particolare, sono stati considerati prioritari i lavori di manutenzione e riparazione dei fabbricati dei Distretti degli Ospedali e dei Dipartimenti.

Le voci "BA1930 B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari" e "BA1940 B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche" sono state valorizzate tenendo conto della programmazione biennale degli acquisti beni e servizi Annualità 2024-2025.

Le altre voci che compongono il conto B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata) sono state stimate sui dati registrati nel corso del 2022.

		Preventivo 2024	Consuntivo 2022	Preventivo 2023	Variazione Preventivo 2024/2023	Variazione %
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	9.555.327	14.592.362	14.800.000	- 5.244.673	-35%
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	4.418.478	4.898.684	6.000.000	- 1.581.522	-26%
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	1.500.000	6.015.906	5.000.000	- 3.500.000	-70%
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	2.967.517	3.435.600	3.800.000	- 832.483	-22%
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	1.109	7.976	-	1.109	0%
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	284.052	71.936	-	284.052	0%
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	384.160	162.186	-	384.160	0%
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	12	75	-	12	-

Godimento Beni di terzi

La voce “BA1990 B.4) Godimento di beni di terzi” è stata valorizzata tenendo conto anche della programmazione biennale degli acquisti beni e servizi - Annualità 2024-2025.

Costo del Personale

Per la stima del costo del personale di competenza dell’anno 2024, si è fatto riferimento al piano triennale del fabbisogno di personale 2021-2023.

La centralità del piano triennale di fabbisogno di Personale (PTFP), quale strumento strategico per individuare le esigenze di personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi, è di tutta evidenza.

Il PTFP diventa lo strumento programmatico, modulabile e flessibile, per le esigenze di reclutamento e di gestione delle risorse umane necessarie all’organizzazione. Il PTFP si sviluppa, in prospettiva triennale e deve essere adottato annualmente con la conseguenza che di anno in anno può essere modificato in relazione alle mutate esigenze di contesto normativo, organizzativo o funzionale.

In fase di predisposizione del bilancio di previsione per l’anno 2024, i vincoli di finanza pubblica sono di particolare impatto per la programmazione del fabbisogno di personale, perché impongono di coniugare la necessità di disporre di una dotazione di risorse umane e competenze in grado di perseguire, oltre le attività e le funzioni istituzionali, i programmi prioritari per questa Azienda Sanitaria, con i vincoli stringenti imposti dalla normativa che prevede il rispetto dell’obiettivo di risparmio del costo del personale fissati nel costo dell’anno 2004 diminuito dell’1,4 %.

Il piano triennale del fabbisogno di personale 2022-2024 è in corso di definizione.

Nel frattempo, in via transitoria, la U.O.C. GRU, di concerto con la U.O.C. Risk Management, ha elaborato un Piano di fabbisogno triennale. Per l’elaborazione sono state considerate le tempistiche necessarie allo svolgimento delle procedure di reclutamento, programmate nel corso dell’anno 2024, le quiescenze e le priorità di reintegro, nel rispetto del limite assunzionale definito dai vincoli di finanza pubblica, correlati al costo del personale dell’anno 2004 diminuito dell’1,4 %.

Nella seguente tabella è definita la consistenza della dotazione organica espressa in termini di teste:

	Personale in servizio al 31/12/20	Standard Azienda	FABBISOGNO AZIENDA 2020/2022	Piano Fabbisogno nel rispetto tetti di spesa	Fabbisogno 2021	Fabbisogno 2022	Fabbisogno 2023
RUOLO SANITARIO	3421	4489	1068	796	228	496	72
Dirigenti Medici	953	1372	419	241	86	135	20
Dirigenti Sanitari	115	162	47	32	32	0	0
Personale del Comparto ruolo sanitario	2353	2955	602	523	110	361	52
RUOLO TECNICO	326	692	366	149	88	61	0
Dirigenti	12	26	14	5	0	5	0
Personale del Comparto area tecnica	314	666	352	144	88	56	0
RUOLO PROFESSIONALE	16	20	4	4	4	0	0
Dirigenti	16	20	4	4	4	0	0
Personale del Comparto area professionale	0	0	0	0	0	0	0
RUOLO AMMINISTRATIVO	470	647	177	121	24	92	5
Dirigenti	25	59	34	13	1	12	0
Personale del Comparto area amministrativo	445	588	143	108	23	80	5
Totale	4233	5848	1615	1070	344	649	77

Per quanto detto, alla base delle previsioni del costo del personale per il bilancio 2024 si è preso come riferimento il costo registrato nel III° TRIM 2023 considerandolo rappresentativo dell'andamento futuro del costo del personale.

Tale onere, tiene conto delle assunzioni di personale sanitario, medico e non medico effettuate nel corso dell'anno 2023, aggiungendo il costo potenziale delle assunzioni programmate. Tuttavia detto incremento non avrà un impatto pieno sul costo del personale, in quanto nel corso nell'anno 2024 si prevedono ulteriori cessazioni di personale, pertanto la stima più attendibile del costo del personale che potrebbe essere rilevata per l'anno 2024 è pari ad € 294.606.962.

	Preventivo 2024	Consuntivo 2022	Preventivo 2023	Variazione Preventivo 2024/2023	Variazione %
BA2080 Totale Costo del personale	294.606.961,69	296.547.545	293.011.334	1.595.628	0,5%
BA2090 B.5) Personale del ruolo sanitario	246.042.537	248.454.215	246.023.097	19.440	0,0%
BA2100 B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	123.717.855	126.095.418	127.830.731	- 4.112.875	-3,2%
BA2110 B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	110.090.365	110.095.940	114.185.314	- 4.094.949	-3,6%
BA2150 B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	13.627.490	15.999.478	13.645.417	- 17.927	-0,1%
BA2190 B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	122.324.682	122.358.797	118.192.367	4.132.315	3,5%
BA2200 B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	101.581.473	101.581.473	97.930.573	3.650.900	3,7%
BA2210 B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	20.743.209	20.764.564	20.261.793	481.416	2,4%
BA2230 B.6) Personale del ruolo professionale	2.106.694	1.926.133	1.938.370	168.324	8,7%
BA2240 B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	2.106.694	1.926.133	1.938.370	168.324	8,7%
BA2250 B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	2.031.038	1.850.477	1.849.863	181.175	9,8%
BA2260 B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	75.657	75.657	88.508	- 12.851	0,0%
BA2280 B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	-	-	-	-	0,0%
BA2320 B.7) Personale del ruolo tecnico	26.856.854	26.556.684	26.096.266	760.588	2,9%
BA2330 B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	872.511	872.627	972.078	- 99.567	-10,2%
BA2340 B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	872.511	872.627	972.078	- 99.567	-10,2%
BA2370 B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	25.984.343	25.684.057	25.124.188	860.155	3,4%
BA2380 B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	20.611.150	20.310.864	19.681.411	929.739	4,7%
BA2390 B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	5.373.193	5.373.193	5.442.777	- 69.585	-1,3%
BA2400 B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	-	-	-	-
BA2410 B.8) Personale del ruolo amministrativo	19.600.876	19.610.513	18.953.600	647.276	3,4%
BA2420 B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	2.510.637	2.520.274	2.491.849	18.788	0,8%
BA2430 B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	2.427.137	2.435.897	2.415.756	11.381	0,5%
BA2440 B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	83.500	84.377	76.093	7.407	100,0%
BA2460 B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	17.090.239	17.090.239	16.461.751	628.488	3,8%
BA2470 B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	16.303.492	16.303.492	15.736.186	567.306	3,6%
BA2480 B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	786.747	786.747	725.566	61.182	8,4%
BA2490 B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	-	-	-	-

Per quanto attiene alla determinazione del trattamento economico accessorio, sia delle aree della Dirigenza che del Comparto, i cui fondi qui di seguito si riportano ponendo a raffronto i relativi due esercizi, la loro quantificazione è stata effettuata tenendo conto delle recenti Deliberazioni n° 787 – 788 - 789 di giugno 2023:

Area Contrattuale	Tipologia fondo contrattuale	Fondo 2023	Fondo provvisorio 2024
Dirigenza Med/Vet	Posizione	19.508.561	19.508.561
Dirigenza Med/Vet	Disagio	4.043.803	4.043.803
Dirigenza Med/Vet	Risultato	4.305.794	4.305.794
Dirigenza Sanitaria e non Medica	Risultato	876.258	876.258
Dirigenza Sanitaria e non Medica	Posizione	2.370.248	2.370.248
Dirigenza Sanitaria e non Medica	Disagio	513.050	513.050
Dirigenza PTA	Risultato	406.247	406.247
Dirigenza PTA	Posizione	973.282	973.282
Comparto	Fondo condizioni di lavoro e incarichi ART 80	16.595.005,40	16.595.005,40
Comparto	Fondo premialità e fasce ART 81	18.123.032,47	18.123.032,47

Ammortamenti

Gli ammortamenti sono stati calcolati secondo i presunti incrementi delle immobilizzazioni materiali e immateriali secondo le aliquote previste dal rispettivo allegato al D.lgs. 118/2011.

Variazione delle rimanenze

La voce “BA2660 - B.13) Variazione delle rimanenze” del Bilancio Previsionale 2024 presenta un valore di € - 5.598.005 e riflette la possibile evoluzione del ciclo di magazzino e tiene conto degli acquisti e del possibile impiego dei beni, tenuto conto dell’andamento osservato nel corso dell’anno 2023.

Accantonamenti

Quest’aria accoglie gli accantonamenti per rischi, per premio di operosità (SUMAI), per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati e Altri accantonamenti.

I valori previsti per l’annualità 2024 sono in linea rispetto al bilancio consuntivo 2022 e inferiori rispetto al bilancio previsionale 2023.

Gli accantonamenti per rischi sono stati determinati tenendo conto del dato del contenzioso in essere registrato in Legal App nel corso dell’anno 2023.

		Preventivo 2024	Consuntivo 2022	Preventivo 2023	Variazione Preventivo 2024/2023	Variazione %
BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	27.303.348	37.763.107	33.084.911	- 5.781.563	-17,5%
BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	8.513.771	10.513.771	10.850.000	- 2.336.229	-21,5%
BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	150.187	150.187	200.000	- 49.813	-24,9%
BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	1.384.689	1.384.689	3.000.000	- 1.615.311	-53,8%
BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	2.942.168	2.942.168	4.400.000	- 1.457.832	-33,1%
BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-	-	1.150.000	- 1.150.000	-100,0%
BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	-	2.000.000	-	-	0,0%
BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	4.036.728	4.036.728	2.100.000	1.936.728	92,2%
BA2751	B.14.A.7) Accantonamenti per interessi di mora	-	-	-	-	0,0%
BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	3.000.000	3.000.000	2.600.000	400.000	15,4%
BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	3.279.190	11.738.948	3.000.000	279.190	9,3%
BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	12.510.387	12.510.387	16.634.911	- 4.124.524	-24,8%

Si riportano infine le seguenti ulteriori tabelle di comparazione tra le risultanze del bilancio preventivo 2024 e del bilancio preventivo 2022.

Il valore della produzione del conto economico previsionale 2023 dell'Azienda, raffrontato con il previsionale 2024 risulta essere:

VALORE DELLA PRODUZIONE	PREVENTIVO 2024	PREVENTIVO 2023	Variazione Preventivo 2024/2023	Variazione %
A.1) Contributi in c/esercizio	1.609.409.471	1.613.195.469	- 3.785.998	-0,2%
A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 3.795.925	- 27.379.472	23.583.547	-86,1%
A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	39.757.731	30.000.000	9.757.731	32,5%
A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	120.173.700	115.652.616	4.521.084	3,9%
A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	1.473.092	11.187.448	- 9.714.356	-86,8%
A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	5.481.013	4.507.000	974.012	21,6%
A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	12.896.972	10.075.419	2.821.553	28,0%
A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	0,0%
A.9) Altri ricavi e proventi	2.576.821	5.210.356	- 2.633.535	-50,5%
Totale Valore della Produzione	1.787.972.874	1.762.448.836	25.524.038	1%

I costi della produzione del conto economico del Previsionale 2023 dell'Azienda, raffrontati con il previsionale 2024 sono così composti:

COMPOSIZIONE DEI COSTI TOTALI	PREVENTIVO 2024	PREVENTIVO 2023	Variazione Preventivo 2024/2023	Variazione %
Acquisto bene	242.052.260	234.559.891	7.492.369	3,2%
Acquisto servizi	1.170.539.031	1.152.583.163	17.955.868	1,6%
Manutenzione e riparazione	9.555.327	14.800.000	- 5.244.673	-35,4%
Godimento beni di terzi	7.889.249	7.705.258	183.991	2,4%
Costo del personale	294.606.962	293.011.334	1.595.628	0,5%
Oneri diversi di gestione	4.740.362	2.107.311	2.633.051	124,9%
Ammortamenti	12.896.972	10.075.419	3.692.411	40,1%
Variazione rimanenze	- 5.598.005	- 7.472.550	1.874.545	0,0%
Accantonamenti	27.303.348	33.084.912	- 5.781.564	-17,5%
Oneri finanziari, straordinari e imposte	23.987.368	21.994.098	1.993.269	9,1%
TOTALE	1.787.972.874	1.762.448.836	26.394.895	1%
RISULTATO DI ESERCIZIO	0	0		

Il Direttore p.t. U.O.C. "GEF"
Dott. Maurizio Imperatrice

AZIENDA SANITARIA LOCALE "NAPOLI 3 SUD"

SEDE: VIA MARCONI, 66 - 80059 - TORRE DEL GRECO - (NA)

CONTO ECONOMICO (D.lgs. 23/6/2011 - n.118) Anno: previsionale 2024

CONTO ECONOMICO			Importi : Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013			VARIAZIONE 2024/2023	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	Anno 2024	Anno 2023		
1) Contributi in c/esercizio	1.609.409.471	1.613.195.469	-3.785.998	-0,2%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	1.609.409.471	1.613.195.469	-3.785.998	-0,2%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	-	-	-	-
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	-	-	-	-
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra L	-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	-	-	-	-
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-	-	-
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	-	-	-	-
4) da privati	-	-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-3.795.925	-27.379.472	23.583.547	-86,1%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	39.757.731	30.000.000	9.757.731	32,5%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	120.173.700	115.652.616	4.521.083	3,9%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	115.378.543	111.412.570	3.965.972	3,6%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	852.012	1.450.000	-597.988	-41,2%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	3.943.144	2.790.046	1.153.098	41,3%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	1.473.092	11.187.448	-9.714.356	-86,8%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	5.481.013	4.507.000	974.012	21,6%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	12.896.972	10.075.419	2.821.553	28,0%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	2.576.821	5.210.356	-2.633.535	-50,5%
Totale A)	1.787.972.874	1.762.448.836	25.524.038	1,4%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	242.052.260	234.559.891	7.492.369	3,2%
a) Acquisti di beni sanitari	240.159.799	231.874.800	8.284.999	3,6%
b) Acquisti di beni non sanitari	1.892.462	2.685.091	-792.629	-29,5%
2) Acquisti di servizi sanitari	1.105.854.754	1.080.879.071	24.975.683	2,3%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	129.480.855	126.468.646	3.012.209	2,4%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	140.173.367	153.484.327	-13.310.960	-8,7%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	184.774.124	176.528.313	8.245.811	4,7%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	75.185.212	77.382.205	-2.196.993	-2,8%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	15.870.483	18.200.000	-2.329.517	-12,8%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	16.368.372	10.500.000	5.868.372	55,9%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	414.211.556	407.394.571	6.816.985	1,7%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	4.849.108	5.405.000	-555.892	-10,3%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	62.902.251	56.116.715	6.785.536	12,1%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	1.695.933	1.384.082	311.851	22,5%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	10.579.797	6.679.212	3.900.585	58,4%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	31.060.933	25.959.000	5.101.933	19,7%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	637.098	1.200.000	-562.902	-46,9%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	1.065.889	1.202.000	-136.111	-11,3%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	9.341.112	7.380.000	1.961.112	26,6%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	7.658.663	5.595.000	2.063.663	36,9%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	64.684.277	71.650.092	-6.965.815	-9,7%
a) Servizi non sanitari	63.013.423	70.770.092	-7.756.669	-11,0%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.181.780	645.000	536.780	83,2%
c) Formazione	489.074	235.000	254.074	108,1%
4) Manutenzione e riparazione	9.555.327	14.800.000	-5.244.673	-35,4%
5) Godimento di beni di terzi	7.889.249	7.705.258	183.991	2,4%
6) Costi del personale	294.606.962	293.011.334	1.595.628	0,5%
a) Personale dirigente medico	110.090.365	114.185.314	-4.094.949	-3,6%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	13.627.490	13.645.417	-17.927	-0,1%
c) Personale comparto ruolo sanitario	122.324.682	118.192.367	4.132.315	3,5%
d) Personale dirigente altri ruoli	5.489.842	5.402.297	87.545	1,6%
e) Personale comparto altri ruoli	43.074.582	41.585.940	1.488.643	3,6%
7) Oneri diversi di gestione	4.740.362	2.107.311	2.633.051	124,9%
8) Ammortamenti	12.896.972	10.075.419	2.821.553	28,0%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	364.791	19.886	344.905	1734,4%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	8.129.155	3.577.783	4.551.372	127,2%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.403.026	6.477.751	-2.074.724	-32,0%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Svalutazione delle rimanenze	-5.598.005	-7.472.550	1.874.545	-25,1%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-5.598.005	-7.472.550	1.874.545	-25,1%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-	-
11) Accantonamenti	27.303.348	33.084.911	-5.781.563	-17,5%
a) Accantonamenti per rischi	8.513.771	10.850.000	-2.336.229	-21,5%
b) Accantonamenti per premio operosità	3.000.000	2.600.000	400.000	15,4%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	3.279.190	3.000.000	279.190	9,3%
d) Altri accantonamenti	12.510.387	16.634.911	-4.124.524	-24,8%
Totale B)	1.763.985.506	1.740.400.738	23.584.769	1,4%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	23.987.368	22.048.099	1.939.269	8,8%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	-	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	25.000	-25.000	-100,0%
Totale C)	-	-25.000	25.000	-100,0%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	-	-	-	-
a) Plusvalenze	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	-	-	-	-
2) Oneri straordinari	-	-	-	-
a) Minusvalenze	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	-	-	-	-
Totale E)	-	-	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	23.987.368	22.023.099	1.964.269	8,9%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	23.883.508	21.923.099	1.960.409	8,9%
a) IRAP relativa a personale dipendente	19.853.558	19.669.599	183.959	0,9%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	4.029.950	2.130.000	1.899.950	89,2%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-	123.500	-123.500	-100,0%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	103.860	100.000	3.860	3,9%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
Totale Y)	23.987.368	22.023.099	1.964.269	8,9%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-	-	-	-

Il Direttore Area economico-finanziaria
Dr. Maurizio Imperatrice

Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe Russo

RENDICONTO FINANZIARIO PREVENTIVO 2021	ANNO 2024	ANNO 2023
(+) RISULTATO D'ESERCIZIO	0	0
Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+) Ammortamenti fabbricati	8.129.155	3.577.783
(+) Ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	4.403.026	6.477.750
(+) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	364.791	19.886
Ammortamenti	12.896.972	10.075.419
(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	(12.896.972)	(10.075.419)
(-) Utilizzi fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donazioni, plusvalenze da reinvestire	(39.757.731)	(30.000.000)
Utilizzi contributi in c/capitale e fondi riserva	(52.654.703)	(40.075.419)
(+) Accantonamento per premio di operosità SUMAI	3.000.000	2.600.000
(-) Pagamenti SUMAI	(850.000)	(850.000)
(+) Accantonamenti TFR	0	0
(-) Pagamenti TFR	0	0
Premio di operosità SUMAI e TFR	2.150.000	1.750.000
(+/-) Rivalutazioni /svalutazioni di attività finanziarie	0	0
(+) Accantonamenti a fondi svalutazioni	0	0
(-) Utilizzo fondi svalutazioni	0	0
Fondi svalutazioni di attività	0	0
(+) Accantonamento a fondi per rischi ed oneri	24.303.348	30.484.911
(-) Utilizzo fondi per rischi ed oneri	(6.500.000)	(12.000.000)
Fondi per rischi ed oneri futuri	17.803.348	18.484.911
Totale Flusso di CCN della gestione corrente	(19.804.382)	(9.765.089)
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso Regione o Provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	1.759.730	2.759.730
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso Comune	198.605	(3.827)
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso Aziende Sanitarie Pubbliche	2.423.305	2.748.856
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso ARPA	0	
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso Fornitori	(43.562.323)	(40.620.156)
(+/-) aumento/diminuzione debiti tributari	(2.727.675)	(3.801.631)
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di Previdenza	4.878.773	3.878.773
(+/-) aumento/diminuzione altri debiti	(8.176.485)	(16.176.485)
(+/-) aumento/diminuzione debiti (escluso fornitori di immobilizzazioni, c/c bancari e istituto tesoriere)	(45.206.069)	(51.214.739)
(+/-) aumento/diminuzione quote inutilizzate contributi da regione (ratei e risconti passivi)	0	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	0	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	0	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali irpef e irap	0	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione a statuto speciale	0	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	0	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/regione - gettito fiscalità regionale	0	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ - altri contributi extra-fondo	0	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	75.465.566	85.465.566
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	1.365.325	465.325
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl/AO	2.250.941	2.350.941
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Enti regionali	(8.201)	
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	0	5.324
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	6.502.954	4.102.754
(+/-) diminuzione/aumento crediti	85.576.585	92.389.910
(+/-) diminuzione/aumento del magazzino	(5.598.005)	(7.302.550)
(+/-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0	0
(+/-) diminuzione/aumento rimanenze	(5.598.005)	(7.302.550)
(+/-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	0	0
A - Totale operazioni di gestione reddituale	14.968.129	24.107.532
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO	ANNO 2024	ANNO 2023
(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0	0
(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0	0
(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	(19.886)
(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0	0

(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0	0
(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali	0	(19.886)
(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0	0
(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0	0
(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0	0
(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0	0
(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0	0
(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali dismesse	0	0
(-) Acquisto terreni	0	0
(-) Acquisto fabbricati	(9.296.803)	(19.296.803)
(-) Acquisto impianti e macchinari		
(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	(3.082.669)	(8.082.669)
(-) Acquisto mobili e arredi	0	0
(-) Acquisto automezzi	0	0
(-) Acquisto altri beni materiali	0	0
(-) Acquisto altre immobilizzazioni materiali in corso	0	0
(-) Acquisto immobilizzazioni materiali	(12.379.472)	(27.379.472)
(+) Valore netto contabile terreni dismessi	0	0
(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi	0	0
(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0	0
(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0	0
(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0	0
(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	0	0
(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0	0
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni materiali dismesse	0	0
(-) Acquisto crediti finanziari	0	0
(-) acquisto titoli	0	0
(-) Acquisto immobilizzazioni finanziarie	0	0
(+) valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0	0
(+) valore netto contabile titoli dismessi	0	0
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0	0
(+/-) Aumento/diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	0	0
B - Totale attività di investimento	(12.379.472)	(27.399.358)
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0	0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	0	0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0	0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)		
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31/12/2005)	0	0
(+) aumento fondo di dotazione		
(+) aumento contributi in c/capitale da Regione e da altri	0	0
(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto	0	100.286
(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	0	100.286
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti c/c bancari e istituto Tesoriere	0	0
(+) assunzione di nuovi mutui	0	0
(-) mutui quota capitale rimborsata	0	0
C - Totale attività di finanziamento	0	100.286
D - FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO A+B+C	2.588.657	(3.191.540)
E - DISPONIBILITÀ LIQUIDE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	10.398.170	13.589.710
F - DISPONIBILITÀ LIQUIDE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	12.986.827	10.398.170
G - FLUSSO DI CASSA DELLA GESTIONE (F-E)	2.588.657	(3.191.540)
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	0	0

Direttore p.t. Area economico-finanziaria
Dr. Maurizio Imperatrice

Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe Russo



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA SANITARIA NAPOLI 3 SUD
Via Marconi n. 66
80059 - Torre del Greco (Na)
C.F. e Partita I.V.A. 06322711216

DELIBERAZIONE N. 1208 DEL 11/10/2023

OGGETTO: ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024-2026 E DELL'ELENCO ANNUALE RIFERITO ALL'ESERCIZIO 2024, AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

PROVVEDIMENTO: Immediatamente Esecutivo

IL DIRETTORE GENERALE

dr. Giuseppe Russo, nominato con Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 321 del 21 Giugno 2022 e con D.P.G.R.C. n. 111 del 4 Agosto 2022, con l'assistenza del Segretario verbalizzante, previa acquisizione del parere del Direttore Amministrativo Aziendale, ha adottato la deliberazione in oggetto di cui al testo che segue:

OGGETTO: ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024-2026 E DELL'ELENCO ANNUALE RIFERITO ALL'ESERCIZIO 2024, AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.

IL DIRETTORE DEL U.O.C. VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Direttore **U.O.C. VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE** delle risultanze degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa della stessa, resa dallo stesso Dirigente responsabile proponente a mezzo della sottoscrizione della presente;

dichiarata, altresì, espressamente con la sottoscrizione, nella qualità di Responsabile del trattamento anche nella fase di pubblicazione, la conformità del presente atto ai principi di cui al Regolamento europeo n. 679 del 27 aprile 2016 ed al D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 in materia di protezione dei dati personali;

dichiarata, allo stato ed in relazione al procedimento di cui al presente atto, l'insussistenza del conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, delle disposizioni di cui al vigente Codice di Comportamento Aziendale e delle misure previste dal vigente Piano Triennale della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza;

dichiarata, infine, la conformità del presente atto ai principi di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190.

Premesso che:

- l'art. 225 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sancisce che *"Le disposizioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, comma 4, 99, 106, comma 3, ultimo periodo, 115, comma 5, 119, comma 5, e 224, comma 6 acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024. In via transitoria, le disposizioni di cui agli articoli 21, comma 7, 29, 40, 41 comma 2-bis, 44, 52, 53, 58, 74, 81, 85, 105, comma 7, 111, comma 2-bis, 213 commi 8, 9 e 10, 214, comma 6 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023 per lo svolgimento delle attività relative:*
 - a alla redazione o acquisizione degli atti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;*
 - b alla trasmissione dei dati e documenti relativi alle procedure di cui alla lettera a);*
 - c all'accesso alla documentazione di gara;*
 - d alla presentazione del documento di gara unico europeo;*
 - e alla presentazione delle offerte;*
 - f all'apertura e la conservazione del fascicolo di gara;*
 - g al controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie."*
- l'art. 21, comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., dispone che *"Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale*

dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti”;

- *l'art. 21, comma 3 del medesimo Decreto dispone che “Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici”;*
- *con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n°14 del 16.01.2018 è stato adottato il “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”;*

Considerato che:

- *l'art. 3 c.14 del D.M. M.I.T n.14/2018 dispone che “Le amministrazioni individuano, nell'ambito della propria organizzazione, la struttura e il soggetto referente per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici”;*
- *secondo il modello organizzativo dell'Atto Aziendale della ASL Napoli 3 Sud adottato con Deliberazione del Direttore Generale n.953 del 08/08/2023 ed approvato con D.G.R.C. n.470 del 01/08/2023, la struttura individuata per la redazione e la formulazione della proposta del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale è l'U.O.C. Programmazione, Progettazione ed Esecuzione degli Investimenti di Edilizia Sanitaria;*
- *nelle more della riorganizzazione dei servizi aziendali coerentemente all'Atto Aziendale, le attività afferenti alla programmazione dei lavori pubblici risultano assegnate all'U.O.C. Valorizzazione e Manutenzione del Patrimonio Immobiliare, attivata con Deliberazione del Direttore Generale n.482 del 13/06/2018;*
- *ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 c.15 e dell'art. 5 c.4 del D.M. M.I.T n.14/2018, il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori pubblici sono proposti dal referente responsabile del programma stesso che, ricevute le proposte, i dati e le informazioni fornite dai RUP ai fini del coordinamento delle proposte da inserire nella programmazione, provvede ad accreditarsi presso gli appositi siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del codice e formula la proposta da sottoporre all'organo dell'Amministrazione competente per l'adozione e l'approvazione, redatta secondo gli schemi-tipo allegati al citato D.M. n.14/2018;*

Dato atto che:

- *il Direttore dell'U.O.C. Valorizzazione e Manutenzione Patrimonio Immobiliare, nella qualità di referente responsabile del programma, ha provveduto ad accreditarsi presso il sito informatico www.serviziocontrattipubblici.it per la compilazione delle schede componenti il programma triennale dei lavori pubblici 2024-2026 e l'elenco annuale 2024;*
- *dalle ricerche effettuate presso gli archivi d'ufficio, non risultano opere pubbliche incompiute, ai sensi dell'art. 44-bis del decreto-legge 6 dicembre del 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di competenza della ASL Napoli 3 Sud;*
- *a seguito della ricognizione del fabbisogno manutentivo e di ristrutturazione del patrimonio immobiliare aziendale e della programmazione sanitaria condivisa con la Direzione Strategica, il Direttore dell'U.O.C. Valorizzazione e Manutenzione Patrimonio Immobiliare ha compilato le schede componenti il programma triennale dei lavori pubblici 2024-2026 e l'elenco annuale 2024 inserendo gli interventi prefissati;*

Visto:

- *le schede componenti il programma triennale dei lavori pubblici 2024-2026 e l'elenco annuale 2024 compilate dal Direttore dell'U.O.C. Valorizzazione e Manutenzione Patrimonio Immobiliare sulla base della ricognizione del fabbisogno manutentivo e di ristrutturazione del patrimonio immobiliare aziendale e della programmazione sanitaria condivisa con la Direzione Strategica costituite da:*
 - a *Scheda A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;*
 - b *Scheda B: elenco delle opere incompiute;*
 - c *Scheda C: elenco degli immobili disponibili;*
 - d *Scheda D: elenco degli interventi del programma;*

- e Scheda E: interventi ricompresi nell'elenco annuale;
- f Scheda F: elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale del precedente programma triennale e non riproposti e non avviati.

Precisato che

- ai sensi dell'art. 3 c.8 del D.M. del M.I.T. n.14 del 16/01/2018, i lavori inclusi nell'elenco annuale 2024 soddisfano le seguenti condizioni:
 - a previsione in bilancio della copertura finanziaria;
 - b previsione dell'avvio della procedura di affidamento nel corso della prima annualità del programma;
 - c rispetto dei livelli di progettazione minimi di cui all'articolo 21, comma 3, secondo periodo, del codice;
 - d conformità dei lavori agli strumenti urbanistici vigenti o adottati;
- il programma triennale di lavori pubblici è modificabile nel corso dell'anno, previa apposita approvazione dell'organo competente qualora le modifiche riguardino:
 - a la cancellazione di uno o più lavori già previsti nell'elenco annuale;
 - b l'aggiunta di uno o più lavori in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o regionale;
 - c l'aggiunta di uno o più lavori per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all'interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d'asta o di economie;
 - d l'anticipazione della realizzazione, nell'ambito dell'elenco annuale di lavori precedentemente previsti in annualità successive;
 - e la modifica del quadro economico dei lavori già contemplati nell'elenco annuale, per la quale si rendano necessarie ulteriori risorse.
- i lavori non inseriti nell'elenco annuale possono essere realizzati quando siano resi necessari da eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, avviando le procedure di aggiornamento della programmazione;
- ai sensi dell'art. 5 c.5 del D.M. del M.I.T. n.14 del 16/01/2018, successivamente all'adozione, il programma triennale e l'elenco annuale saranno pubblicati sul profilo del committente. Entro trenta giorni dalla pubblicazione, saranno consentite eventuali osservazioni. L'approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all'elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avverrà entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del programma adottato, nel rispetto degli obblighi informativi e di pubblicità;

Ritenuto di:

- confermare l'individuazione del referente responsabile del programma triennale dei lavori pubblici 2024-2026 nel Direttore U.O.C. Valorizzazione e Manutenzione Patrimonio Immobiliare;
- adottare il programma triennale dei lavori pubblici 2024-2026 e l'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2024 costituito dalle seguenti schede:
 - a Scheda A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
 - b Scheda B: elenco delle opere incomplete;
 - c Scheda C: elenco degli immobili disponibili;
 - d Scheda D: elenco degli interventi del programma;
 - e Scheda E: interventi ricompresi nell'elenco annuale;
 - f Scheda F: elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale del precedente programma triennale e non riproposti e non avviati;
- pubblicare il programma triennale dei lavori pubblici 2024-2026 e l'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2024 sul sito web istituzionale;
- dare atto che, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, potranno essere presentate eventuali osservazioni al programma triennale dei lavori pubblici 2024-2026 ed all'elenco annuale 2024 a mezzo PEC all'indirizzo manutenzione.immobili@pec.aslnapoli3sud.it;

Visti

- la L. n.241/1990;

- il D.Lgs. n.165/2001;
- il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- il D.P.R. n.207/2010, per le parti ancora vigenti;
- le linee guida ANAC ed i DD.MM. emanati in attuazione del D.Lgs. n.50/2016;
- l'Atto Aziendale ed i Regolamenti vigenti.

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

- di confermare l'individuazione del referente responsabile del programma triennale dei lavori pubblici 2024-2026 nel Direttore U.O.C. Valorizzazione e Manutenzione Patrimonio Immobiliare;
- di prendere atto ed adottare il programma triennale dei lavori pubblici 2024-2026 e l'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2024 costituito dalle seguenti schede:
 - a Scheda A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
 - b Scheda B: elenco delle opere incomplete;
 - c Scheda C: elenco degli immobili disponibili;
 - d Scheda D: elenco degli interventi del programma;
 - e Scheda E: interventi ricompresi nell'elenco annuale;
 - f Scheda F: elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale del precedente programma triennale e non riproposti e non avviati.
- di pubblicare il programma triennale dei lavori pubblici 2024-2026 e l'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2024 sull'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale, per la durata di 60 giorni, e nella sezione Amministrazione Trasparente;
- di dare atto che, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, potranno essere presentate eventuali osservazioni al programma triennale dei lavori pubblici 2024-2026 ed all'elenco annuale 2024 a mezzo PEC all'indirizzo manutenzione.immobili@pec.aslnapoli3sud.it.

Il Direttore U.O.C. VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

VISONE CIRO

(Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7.3.2005 n. 82 s.m.i. e norme collegate
– Sostituisce la firma autografa)

Il Direttore Generale

In forza della Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 321 del 21 Giugno 2022 e con D.P.G.R.C. n. 111 del 4 Agosto 2022

Preso atto della dichiarazione resa dal dirigente proponente con la sottoscrizione, in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto, nonché relativa alla conformità dello stesso atto alle disposizioni vigenti in materia di tutela della privacy;

Sentito il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo aziendale

Il Direttore Amministrativo aziendale dr. Michelangelo Chiacchio

(Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7.3.2005 n. 82 s.m.i. e norme collegate
– Sostituisce la firma autografa)

DELIBERA

- di confermare l'individuazione del referente responsabile del programma triennale dei lavori pubblici 2024-2026 nel Direttore U.O.C. Valorizzazione e Manutenzione Patrimonio Immobiliare;
- di prendere atto ed adottare il programma triennale dei lavori pubblici 2024-2026 e l'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2024 costituito dalle seguenti schede:
 - a Scheda A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
 - b Scheda B: elenco delle opere incompiute;
 - c Scheda C: elenco degli immobili disponibili;
 - d Scheda D: elenco degli interventi del programma;
 - e Scheda E: interventi ricompresi nell'elenco annuale;
 - f Scheda F: elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale del precedente programma triennale e non riproposti e non avviati.
- di pubblicare il programma triennale dei lavori pubblici 2024-2026 e l'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2024 sull'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale, per la durata di 60 giorni, e nella sezione Amministrazione Trasparente;
- di dare atto che, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, potranno essere presentate eventuali osservazioni al programma triennale dei lavori pubblici 2024-2026 ed all'elenco annuale 2024 a mezzo PEC all'indirizzo manutenzione.immobili@pec.aslnapoli3sud.it.

Il Dirigente proponente sarà responsabile in via esclusiva, dell'esecuzione della presente deliberazione, che viene resa immediatamente esecutiva, data l'urgenza, curandone tutti i consequenziali adempimenti, nonché quelli di pubblicità e di trasparenza previsti dal D.L.gs 14 marzo 2013 n° 33 e s.m.i.

Il Direttore Generale

Dr. Giuseppe Russo

(Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7.3.2005 n. 82 s.m.i. e norme collegate.
– Sostituisce la firma autografa)

SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda Sanitaria
Locale di Napoli 3 Sud - U.O.C. VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	48,096,789.54	64,000,000.00	87,000,000.00	199,096,789.54
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	34,730,000.00	9,000,000.00	9,300,000.00	53,030,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	0.00	0.00	0.00	0.00
totale	82,826,789.54	73,000,000.00	96,300,000.00	252,126,789.54

Il referente del programma
VISONE CIRO

Note:
(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda E e alla scheda C. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda Sanitaria
Locale di Napoli 3 Sud - U.O.C. VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete
					0.00	0.00	0.00	0.00										

Note:

(1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
(4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Il referente del programma

VISONE CIRO

Tabella B.1

a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2

a) nazionale
b) regionale

Tabella B.3

a) mancanza di fondi
b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4

a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5

a) prevista in progetto
b) diversa da quella prevista in progetto

copia informatica per consultazione

SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda Sanitaria
Locale di Napoli 3 Sud - U.O.C. VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			Localizzazione - CODICE NUTS	Cessione o trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex art.21 comma 5 e art.191 comma 1 (Tabella C.1)	Concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo ex articolo 21 comma 5 (Tabella C.2)	Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011 (Tabella C.3)	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse (Tabella C.4)	Valore Stimato (4)				
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	Totale
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Note:
(1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
(4) Riportare l'ammontare con il quale l'immobile contribuirà a finanziare l'intervento, ovvero il valore dell'immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di

Il referente del programma

VISONE CIRO

Tabella C.1
1. no
2. parziale
3. totale

Tabella C.2
1. no
2. sì, cessione
3. sì, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

Tabella C.3
1. no
2. sì, come valorizzazione
3. sì, come alienazione

Tabella C.4
1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato
4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del

SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda Sanitaria
Locale di Napoli 3 Sud - U.O.C. VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annuosità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	RUP	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Isstat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)										Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)			
																						Importo	Tipologia (Tabella D.4)		
L06322711216202100004	1	D13D19000310003	2024	VISIONE CIRO	No	Si	015	063	071		01 - Nuova realizzazione	05.30 - Sanitarie	REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE UNICO DI PENISOLA SORRENTINA E COSTIERA AMALFITANA (Programma di investimenti ex art. 20 L.67/88)	1	23.000.000,00	30.000.000,00	40.000.000,00	0,00	93.000.000,00	0,00		0,00			
L06322711216202100005	2		2024	VISIONE CIRO	No	Si	015	063	050		58 - Ampliamento o potenziamento	05.30 - Sanitarie	P.O. SANTA MARIA DELLA PIETA' DI NOLA - Lavori di ampliamento ed adeguamento rientranti nel programma di investimenti ex art. 20 L.67/88 - IV Fase	1	10.000.000,00	30.000.000,00	40.000.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00		0,00			
L06322711216202100013	15		2024	VISIONE CIRO	No	No	015	063	024		04 - Ristrutturazione	05.30 - Sanitarie	P.O. SAN LEONARDO DI CASTELLAMMARE DI STABIA - Ristrutturazione per ampliamento di n.4 p.i. e miglioramento tecnologico del reparto esistente di rianimazione e terapia intensiva da 8 p.i. al piano terra	1	1.546.800,24	0,00	0,00	0,00	1.546.800,24	0,00		0,00			
L06322711216202100014	8		2024	VISIONE CIRO	No	No	015	063	050		04 - Ristrutturazione	05.30 - Sanitarie	P.O. SANTA MARIA DELLA PIETA' DI NOLA - Riparto di rianimazione e terapia intensiva da 8 p.i. al piano primo del P.O. di Nola. Ampliamento per ulteriori 8 p.i. e contestuale riallocazione al piano terzo, per complessivi n.16 p.i.	1	3.117.751,76	0,00	0,00	0,00	3.117.751,76	0,00		0,00			
L06322711216202100016	16		2024	VISIONE CIRO	No	No	015	063	024		04 - Ristrutturazione	05.30 - Sanitarie	P.O. SAN LEONARDO DI CASTELLAMMARE DI STABIA - Ristrutturazione ed adeguamento dei locali al piano terra per la realizzazione di n.12 posti letto di terapia semi-intensiva	1	1.025.532,83	0,00	0,00	0,00	1.025.532,83	0,00		0,00			
L06322711216202100017	9		2024	VISIONE CIRO	No	No	015	063	050		04 - Ristrutturazione	05.30 - Sanitarie	P.O. SANTA MARIA DELLA PIETA' DI NOLA - Ristrutturazione ed adeguamento dei locali al piano terra per la realizzazione di n.12 posti letto di terapia semi-intensiva mediante riconversione di posti letto di medicina d'urgenza	1	1.456.234,34	0,00	0,00	0,00	1.456.234,34	0,00		0,00			
L06322711216202100019	17		2024	VISIONE CIRO	No	No	015	063	024		04 - Ristrutturazione	05.30 - Sanitarie	P.O. SAN LEONARDO DI CASTELLAMMARE DI STABIA - Ristrutturazione del Pronto Soccorso del P.O. San Leonardo per la realizzazione di spazi strutturali dedicati COVID-19	1	776.301,60	0,00	0,00	0,00	776.301,60	0,00		0,00			
L06322711216202100020	10		2024	VISIONE CIRO	No	No	015	063	050		04 - Ristrutturazione	05.30 - Sanitarie	P.O. SANTA MARIA DELLA PIETA' DI NOLA - Ristrutturazione dei locali al piano seminterrato del P.O. di Nola per la realizzazione di spazi strutturali dedicati COVID-19	1	675.771,10	0,00	0,00	0,00	675.771,10	0,00		0,00			
L06322711216202100021	25		2024	VISIONE CIRO	No	No	015	063	080		04 - Ristrutturazione	05.30 - Sanitarie	P.O. SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA DI SORRENTO - Ristrutturazione dei locali adiacenti al Pronto Soccorso esistente del P.O. di Sorrento per la realizzazione di spazi strutturali dedicati COVID-19	1	412.666,67	0,00	0,00	0,00	412.666,67	0,00		0,00			
L06322711216202100043	27		2024	VISIONE CIRO	No	No	015	063	050		04 - Ristrutturazione	05.30 - Sanitarie	P.O. SANTA MARIA DELLA PIETA' DI NOLA - Lavori di ristrutturazione del piano terra della palazzina "ex colonia elioterapica" per l'allocazione di un Day Hospital Oncologico	1	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00		0,00			
L06322711216202100045	28		2024	VISIONE CIRO	No	No	015	063	084		05 - Restauro	05.30 - Sanitarie	DS 57 - Lavori di adeguamento ad uso uffici della struttura denominata "Villa delle Terrazze" all'interno del plesso Bottazzi in Via Marconi n.66 a Torre del Greco (NA)	1	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00		0,00			
L06322711216202100047	4		2024	VISIONE CIRO	No	No	015	063	009		04 - Ristrutturazione	05.30 - Sanitarie	P.O. S. ANNA E SS. MADONNA DELLA NEVE DI BOSCO TRECASE - Lavori per la realizzazione del S.P.D.C.	2	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00		0,00			
L06322711216202100049	18		2024	VISIONE CIRO	No	No	015	063	024		04 - Ristrutturazione	05.30 - Sanitarie	P.O. SAN LEONARDO DI CASTELLAMMARE DI STABIA - Lavori di ristrutturazione dei locali al piano terra e della scala principale	2	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00		0,00			
L06322711216202100051	31		2024	VISIONE CIRO	No	No	015	063	083		04 - Ristrutturazione	05.30 - Sanitarie	DS 56 - Lavoro di ristrutturazione del piano secondo dell'ex Ospedale Civile di Torre Annunziata in Piazza Cesario per internalizzazione A.L.P.I.	1	930.000,00	0,00	0,00	0,00	930.000,00	0,00		0,00			
L06322711216202400001			2024	GUADAGNO NUNZIANTE	Si	No	015	063	084		07 - Manutenzione straordinaria	05.30 - Sanitarie	Lavori di manutenzione edile ed impiantistica delle strutture ospedaliere e territoriali della ASL Napoli 3 Sud	1	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	21.000.000,00	0,00		0,00			

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annuosità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	RUP	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)										Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)			
																						Importo	Tipologia (Tabella D.4)		
L06322711216202400002			2024	GUADAGNO NUNZIANTE	SI	No	015	063	024		07 - Manutenzione straordinaria	05.30 - Sanitarie	Lavori di manutenzione straordinaria delle strutture afferenti al Dipartimento di Prevenzione	1	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00			
L06322711216202400003			2024	GUADAGNO NUNZIANTE	SI	No	015	063	024		07 - Manutenzione straordinaria	05.30 - Sanitarie	Lavori di manutenzione straordinaria delle strutture afferenti al Dipartimento di Salute Mentale	1	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00			
L06322711216202400004			2024	GUADAGNO NUNZIANTE	SI	No	015	063	024		07 - Manutenzione straordinaria	05.30 - Sanitarie	Lavori di manutenzione straordinaria delle strutture afferenti al Dipartimento delle Dipendenze	1	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00			
L06322711216202400005			2024	GUADAGNO NUNZIANTE	SI	No	015	063	024		09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	05.30 - Sanitarie	P.O. SAN LEONARDO DI CASTELLAMMARE DI STABIA - Lavori di rifacimento dell'impianto di climatizzazione a servizio del centro trasfusionale	1	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00		0,00			
L06322711216202400006			2024	VISIONE CIRO	SI	No	015	063	050		04 - Ristrutturazione	05.30 - Sanitarie	P.O. DI NOLA - Lavori di ristrutturazione dei locali di nefrologia e dialisi	1	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00		0,00			
L06322711216202400007			2024	VISIONE CIRO	SI	No	015	063	086		04 - Ristrutturazione	05.30 - Sanitarie	P.O. VICO EQUENSE - Lavori di riqualificazione del centro cultura	1	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00			
L06322711216202300001	40		2024	VISIONE CIRO	No	No	015	063	043		04 - Ristrutturazione	05.30 - Sanitarie	DS 48 - Lavori di ristrutturazione dell'immobile denominato "Ex Torricelli" nel Comune di Mangano, località Pontecchia	2	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00		0,00			
L06322711216202200010	39		2024	VISIONE CIRO	SI	No	015	063	084		07 - Manutenzione straordinaria	05.30 - Sanitarie	Lavori di manutenzione straordinaria delle strutture ospedaliere e territoriali della ASL Napoli 3 Sud finalizzati al miglioramento dell'accessibilità negli ambienti di lavoro	1	485.731,00	0,00	0,00	0,00	485.731,00	0,00		0,00			
L06322711216202300003	42		2024	VISIONE CIRO	No	No	015	063	052		07 - Manutenzione straordinaria	05.30 - Sanitarie	DS 52 - Lavori di manutenzione straordinaria della sede di Via Nuova Sarno nel Comune di Palma Campania	2	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00		0,00			
L06322711216202300004	43		2024	VISIONE CIRO	No	No	015	063	050		04 - Ristrutturazione	05.30 - Sanitarie	P.O. DI NOLA - Lavori di ristrutturazione dei locali di endoscopia digestiva	1	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00		0,00			
L06322711216202200012	12		2024	VISIONE CIRO	No	No	015	063	050		07 - Manutenzione straordinaria	05.30 - Sanitarie	P.O. SANTA MARIA DELLA PIETA' DI NOLA - Ristrutturazione ed adeguamento dei locali della Sala Morgue	1	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00		0,00			
L06322711216202200013	26		2024	VISIONE CIRO	SI	No	015	063	080		04 - Ristrutturazione	05.30 - Sanitarie	P.O. SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA DI SORRENTO - Lavori di ristrutturazione dei locali al piano secondo	1	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00			
L06322711216202300006	45		2024	VISIONE CIRO	No	No	015	063	084		04 - Ristrutturazione	05.30 - Sanitarie	P.O. TORRE DEL GRECO - Lavori di ristrutturazione dei locali al piano secondo del Nuovo Padiglione per l'alicazione dei servizi di degenza ed ambulatoriali della U.O.C. Attività Riabilitative	1	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00		0,00			
L06322711216202300008	47		2024	VISIONE CIRO	No	No	015	063	084		07 - Manutenzione straordinaria	05.30 - Sanitarie	DS 57 - Lavori di sistemazione delle aree esterne della sede di Via Marconi n.66 nel Comune di Torre del Greco	2	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00		0,00			
L06322711216202300009	48		2024	VISIONE CIRO	No	No	015	063	009		04 - Ristrutturazione	05.30 - Sanitarie	P.O. BOSCOMETRECASE - Lavori di ristrutturazione dei locali del servizio di emodinamica per la realizzazione di una seconda sala	1	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00		0,00			
L06322711216202300010	49	D54E22001200001	2024	VISIONE CIRO	No	No	015	063	084		09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	05.30 - Sanitarie	P.O. TORRE DEL GRECO - Lavori di efficientamento energetico dell'involucro edilizio del P.O. di Torre del Greco	2	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00		0,00			
L06322711216202300011	50	D84E22001120001	2024	VISIONE CIRO	No	No	015	063	024		09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	05.30 - Sanitarie	P.O. CASTELLAMMARE DI STABIA - Lavori di rifacimento delle facciate ed impermeabilizzazione del lastrico solare del P.O. di Castellammare di Stabia	1	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00		0,00			
L06322711216202100036	24		2025	VISIONE CIRO	No	No	015	063	084		04 - Ristrutturazione	05.30 - Sanitarie	P.O. AGOSTINO MARESCA DI TORRE DEL GRECO - Lavori di ristrutturazione al piano primo (ex Cucina)	1	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00		0,00			
L06322711216202100048	30		2025	VISIONE CIRO	No	SI	015	063	024		01 - Nuova realizzazione	05.30 - Sanitarie	DSM - Ricostruzione post-sisma del fabbricato in Corso Alcide De Gasperi a Castellammare di Stabia da adibire a sede del DSM	2	0,00	2.000.000,00	2.300.000,00	0,00	4.300.000,00	0,00		0,00			
L06322711216202100050	32		2025	VISIONE CIRO	No	No	015	063	083		07 - Manutenzione straordinaria	05.30 - Sanitarie	DS 56 - Lavori di manutenzione straordinaria delle facciate dell'ex P.O. di Torre Annunziata	1	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00		0,00			
L06322711216202200003	21		2025	VISIONE CIRO	SI	No	015	063	024		04 - Ristrutturazione	05.30 - Sanitarie	P.O. SAN LEONARDO DI CASTELLAMMARE DI STABIA - Lavori di adeguamento sismico delle strutture	1	4.000.000,00	4.000.000,00	7.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00		0,00			
L06322711216202300002	41		2025	VISIONE CIRO	No	No	015	063	079		05 - Restauro	05.30 - Sanitarie	DS 48 - Lavori di manutenzione straordinaria dei sola della sede di Via Tenente Indolfi nel Comune di Somma Vesuviana	2	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00			
L06322711216202100057	19		2025	VISIONE CIRO	No	No	015	063	024		07 - Manutenzione straordinaria	05.30 - Sanitarie	P.O. SAN LEONARDO DI CASTELLAMMARE DI STABIA - Lavori di realizzazione di nuova scala antincendio presso il P.O. San Leonardo	1	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00			
L06322711216202100058	20		2025	VISIONE CIRO	No	No	015	063	024		04 - Ristrutturazione	05.30 - Sanitarie	P.O. SAN LEONARDO DI CASTELLAMMARE DI STABIA - Lavori di ristrutturazione dei locali al piano quinto	2	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00		0,00			

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	RUP	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)								Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)	
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
																						Importo		Tipologia (Tabella D.4)
Note:															82.826.789,54	73.000.000,00	96.300.000,00	0,00	252.126.789,54	0,00			0,00	

Note:

(1) Numero intervento = "I" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo proramma

(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica

(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)

(4) Riportare nome e cognome del RUP

(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera s) dell'allegato I.1 al codice

(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.2 comma 1 lettera d) dell'allegato I.1 al codice

(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 comma 11 e 12

(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.

(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità

(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C

(11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale

(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

Il referente del programma

VISONE CIRO

SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda Sanitaria
Locale di Napoli 3 Sud - U.O.C. VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	RUP	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L06322711216202100004	D13D19000310003	REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE UNICO DI PENISOLA SORRENTINA E COSTIERA AMALFITANA (Programma di investimenti ex art. 20 L.67/88)	VISONE CIRO	23,000,000.00	93,000,000.00	MIS	1	Si	Si	3	0000219649	SOCIETA' REGIONALE PER LA SANITA' SO.RE.SA. S.P.A.	
L06322711216202100005		P.O. SANTA MARIA DELLA PIETA' DI NOLA - Lavori di ampliamento ed adeguamento rientranti nel programma di investimenti ex art. 20 L.67/88 - IV Fase	VISONE CIRO	10,000,000.00	80,000,000.00	MIS	1	No	No	2	0000219649	SOCIETA' REGIONALE PER LA SANITA' SO.RE.SA. S.P.A.	
L06322711216202100013		P.O. SAN LEONARDO DI CASTELLAMMARE DI STABIA - Ristrutturazione per ampliamento di n.4 p.l. e miglioramento tecnologico del reparto esistente di rianimazione e terapia intensiva da 8 p.l. al piano terra	VISONE CIRO	1,546,800.24	1,546,800.24	MIS	1	Si	Si	1			
L06322711216202100014		P.O. SANTA MARIA DELLA PIETA' DI NOLA - Reparto di rianimazione e terapia intensiva da 8 p.l. al piano primo del P.O. di Nola. Ampliamento per ulteriori 8 p.l. e contestuale riallocazione al piano terzo, per complessivi n.16 p.l.	VISONE CIRO	3,117,751.76	3,117,751.76	MIS	1	Si	Si	1			
L06322711216202100016		P.O. SAN LEONARDO DI CASTELLAMMARE DI STABIA - Ristrutturazione ed adeguamento dei locali al piano terra per la realizzazione di n.12 posti letto di terapia semi-intensiva	VISONE CIRO	1,025,532.83	1,025,532.83	MIS	1	Si	Si	1			
L06322711216202100017		P.O. SANTA MARIA DELLA PIETA' DI NOLA - Ristrutturazione ed adeguamento dei locali al piano terra per la realizzazione di n.12 posti letto di terapia semi-intensiva mediante riconversione di posti letto di medicina d'urgenza	VISONE CIRO	1,456,234.34	1,456,234.34	MIS	1	Si	Si	1			
L06322711216202100019		P.O. SAN LEONARDO DI CASTELLAMMARE DI STABIA - Ristrutturazione del Pronto Soccorso del P.O. San Leonardo per la realizzazione di spazi strutturali dedicati COVID-19	VISONE CIRO	776,301.60	776,301.60	MIS	1	Si	Si	1			
L06322711216202100020		P.O. SANTA MARIA DELLA PIETA' DI NOLA - Ristrutturazione dei locali al piano seminterrato del P.O. di Nola per la realizzazione di spazi strutturali dedicati COVID-19	VISONE CIRO	675,771.10	675,771.10	MIS	1	Si	Si	1			
L06322711216202100021		P.O. SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA DI SORRENTO - Ristrutturazione dei locali adiacenti al Pronto Soccorso esistente del P.O. di Sorrento per la realizzazione di spazi strutturali dedicati COVID-19	VISONE CIRO	412,666.67	412,666.67	MIS	1	Si	Si	1			
L06322711216202100043		P.O. SANTA MARIA DELLA PIETA' DI NOLA - Lavori di ristrutturazione del piano terra della palazzina "ex colonia elioterapica" per l'allocazione di un Day Hospital Oncologico	VISONE CIRO	1,450,000.00	1,450,000.00	CPA	1	Si	Si	1			
L06322711216202100045		DS 57 - Lavori di adeguamento ad uso uffici della struttura denominata "Villa delle Terrazze" all'interno del plesso Bottazzi in Via Marconi n.66 a Torre del Greco (NA)	VISONE CIRO	2,600,000.00	2,600,000.00	VAB	1	Si	Si	1			
L06322711216202100047		P.O. S.ANNA E SS. MADONNA DELLA NEVE DI BOSCONTRECASE - Lavori per la realizzazione del S.P.D.C.	VISONE CIRO	2,200,000.00	2,200,000.00	MIS	2	Si	Si	1			

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	RUP	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L06322711216202100049		P.O. SAN LEONARDO DI CASTELLAMMARE DI STABIA - Lavori di ristrutturazione dei locali al piano terra e della scala principale	VISONE CIRO	1,200,000.00	1,200,000.00	MIS	2	Si	Si	1			
L06322711216202100051		DS 56 - Lavoro di ristrutturazione del piano secondo dell'ex Ospedale Civile di Torre Annunziata in Piazza Cesare per internalizzazione A.L.P.I.	VISONE CIRO	930,000.00	930,000.00	MIS	1	Si	Si	1			
L06322711216202400001		Lavori di manutenzione edile ed impiantistica delle strutture ospedaliere e territoriali della ASL Napoli 3 Sud	GUADAGNO NUNZIANTE	7,000,000.00	21,000,000.00	CPA	1	Si	Si	2			
L06322711216202400002		Lavori di manutenzione straordinaria delle strutture afferenti al Dipartimento di Prevenzione	GUADAGNO NUNZIANTE	500,000.00	500,000.00	ADN	1	No	No	1			
L06322711216202400003		Lavori di manutenzione straordinaria delle strutture afferenti al Dipartimento di Salute Mentale	GUADAGNO NUNZIANTE	500,000.00	500,000.00	ADN	1	No	No	1			
L06322711216202400004		Lavori di manutenzione straordinaria delle strutture afferenti al Dipartimento delle Dipendenze	GUADAGNO NUNZIANTE	500,000.00	500,000.00	ADN	1	No	No	1			
L06322711216202400005		P.O. SAN LEONARDO DI CASTELLAMMARE DI STABIA - Lavori di rifacimento dell'impianto di climatizzazione a servizio del centro trasfusionale	GUADAGNO NUNZIANTE	300,000.00	300,000.00	ADN	1	Si	Si	1			
L06322711216202400006		P.O. DI NOLA - Lavori di ristrutturazione dei locali di nefrologia e dialisi	VISONE CIRO	600,000.00	600,000.00	ADN	1	Si	Si	1			
L06322711216202400007		P.O. VICO EQUENSE - Lavori di riqualificazione del centro cottura	VISONE CIRO	500,000.00	500,000.00	ADN	1	Si	Si	1			
L06322711216202300001		DS 48 - Lavori di ristrutturazione dell'immobile denominato "Ex Torricelli" nel Comune di Marigliano, località Pontecitra	VISONE CIRO	400,000.00	400,000.00	MIS	2	No	No	1			
L06322711216202200010		Lavori di manutenzione straordinaria delle strutture ospedaliere e territoriali della ASL Napoli 3 Sud finalizzati al miglioramento dell'accessibilità negli ambienti di lavoro	VISONE CIRO	485,731.00	485,731.00	MIS	1	Si	Si	1			
L06322711216202300003		DS 52 - Lavori di manutenzione straordinaria della sede di Via Nuova Sarno nel Comune di Palma Campania	VISONE CIRO	600,000.00	600,000.00	CPA	2	No	No	1			
L06322711216202200012		P.O. SANTA MARIA DELLA PIETA' DI NOLA - Ristrutturazione ed adeguamento dei locali della Sala Morgue	VISONE CIRO	250,000.00	250,000.00	MIS	1	Si	Si	1			
L06322711216202300004		P.O. DI NOLA - Lavori di ristrutturazione dei locali di endoscopia digestiva	VISONE CIRO	200,000.00	200,000.00	ADN	1	Si	Si	1			
L06322711216202200013		P.O. SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA DI SORRENTO - Lavori di ristrutturazione dei locali al piano secondo	VISONE CIRO	500,000.00	500,000.00	MIS	1	Si	Si	1			
L06322711216202300006		P.O. TORRE DEL GRECO - Lavori di ristrutturazione dei locali al piano secondo del Nuovo Padiglione per l'allocazione dei servizi di degenza ed ambulatoriali della U.O.C. Attività Riabilitative	VISONE CIRO	900,000.00	900,000.00	MIS	1	Si	Si	1			
L06322711216202300008		DS 57 - Lavori di sistemazione delle aree esterne della sede di Via Marconi n.66 nel Comune di Torre del Greco	VISONE CIRO	1,200,000.00	1,200,000.00	CPA	2	No	No	1			
L06322711216202300009		P.O. BOSCOTRECASE - Lavori di ristrutturazione dei locali del servizio di emodinamica per la realizzazione di una seconda sala	VISONE CIRO	2,400,000.00	2,400,000.00	MIS	1	Si	Si	1			
L06322711216202300010	D54E22001200001	P.O. TORRE DEL GRECO - Lavori di efficientamento energetico dell'involucro edilizio del P.O. di Torre del Greco	VISONE CIRO	3,100,000.00	3,100,000.00	ADN	2	No	No	1			
L06322711216202300011	D84E22001120001	P.O. CASTELLAMMARE DI STABIA - Lavori di rifacimento delle facciate ed impermeabilizzazione del lastrico solare del P.O. di Castellammare di Stabia	VISONE CIRO	3,500,000.00	3,500,000.00	ADN	1	No	No	1			

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	RUP	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Tabella E.1
ADN - Adeguamento normativo
AMB - Qualità ambientale
COP - Completamento Opera Incompiuta
CPA - Conservazione del patrimonio
MIS - Miglioramento e incremento di servizio
URB - Qualità urbana
VAB - Valorizzazione beni vincolati
DEM - Demolizione Opera Incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2
1. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento di fattibilit delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento finale".
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

Il referente del programma

VISONE CIRO

SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda Sanitaria
Locale di Napoli 3 Sud - U.O.C. VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Importo intervento	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
L06322711216202100001	D79J19000320003	P.O. SANTA MARIA DELLA PIETA' DI NOLA - Lavori di ristrutturazione ed adeguamento rientranti nel programma di investimenti ex art. 20 L.67/88	5,500,000.00	1	
L06322711216202100007	D77H17001290003	P.O. SANTA MARIA DELLA PIETA' DI NOLA - Lavori di realizzazione del reparto di radioterapia rientranti nel programma di investimenti ex art. 20 L.67/88	4,500,000.00	1	

Il referente del programma
VISONE CIRO

Note
(1) breve descrizione dei motivi



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA SANITARIA NAPOLI 3 SUD
Via Marconi n. 66
80059 - Torre del Greco (Na)
C.F. e Partita I.V.A. 06322711216

DELIBERAZIONE N. 1144 DEL 03/10/2023

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE ASL NAPOLI 3 SUD 2024/2025. PRESA ATTO DEL PIANO DEI FABBISOGNI DI BENI E SERVIZI 2024/2025 AI SENSI DECRETO COMMISSARIALE N.58 DEL 18/07/2011.

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

PROVVEDIMENTO: Immediatamente Esecutivo

IL DIRETTORE GENERALE

dr. Giuseppe Russo, nominato con Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 321 del 21 Giugno 2022 e con D.P.G.R.C. n. 111 del 4 Agosto 2022, con l'assistenza del Segretario verbalizzante, previa acquisizione del parere del Direttore Amministrativo Aziendale, ha adottato la deliberazione in oggetto di cui al testo che segue:

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE ASL NAPOLI 3 SUD 2024/2025. PRESA ATTO DEL PIANO DEI FABBISOGNI DI BENI E SERVIZI 2024/2025 AI SENSI DEL DECRETO COMMISSARIALE N.58 DEL 18/07/2011.

IL DIRETTORE DEL U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Direttore **U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI** delle risultanze degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa della stessa, resa dallo stesso Dirigente responsabile proponente a mezzo della sottoscrizione della presente;

dichiarata, altresì, espressamente con la sottoscrizione, nella qualità di Responsabile del trattamento anche nella fase di pubblicazione, la conformità del presente atto ai principi di cui al Regolamento europeo n. 679 del 27 aprile 2016 ed al D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 in materia di protezione dei dati personali;

dichiarata, allo stato ed in relazione al procedimento di cui al presente atto, l'insussistenza del conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, delle disposizioni di cui al vigente Codice di Comportamento Aziendale e delle misure previste dal vigente Piano Triennale della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza;

dichiarata, infine, la conformità del presente atto ai principi di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190.

Premesso:

- che ai sensi dell'articolo 37 del Decreto legislativo 31 marzo 2023 n.36 di approvazione del codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano il programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi e i programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio;
- che la legge regionale 31.12.2012 n.41, recante, tra l'altro, modifiche ed abrogazioni di norme alla legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della regione Campania - Legge finanziaria 2011) all'articolo 1, comma 1, lett.c), sostituisce il comma 15 dell'articolo 6 della legge regionale 28/2003 statuendo che "La So.Re.Sa. costituisce centrale di committenza regionale che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi, destinati

alle ASL e AO, ai sensi dell'articolo 3, comma 34 e dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE - Codice degli Appalti)";

- che le Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere della Regione Campania, annualmente, debbono trasmettere alla già menzionata centrale di committenza gli atti di programmazione;

RILEVATO:

- che con decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro del settore sanitario (Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010) n.58 del 18/07/2011, recante "Disposizioni urgenti in materia di centralizzazione degli acquisti – Rif. punto f) della delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010. Revoca decreto commissariale n. 51/2011." è stato stabilito che ciascuna Azienda sanitaria deve redigere un piano triennale di esigenze di beni e servizi con il relativo fabbisogno finanziario, nell'ottica del contenimento della spesa, da trasmettere a So.Re.Sa. in uno con la previsione annuale e da aggiornare annualmente nel corso del triennio, e che la comunicazione del fabbisogno annuale deve essere formalizzato con atto deliberativo aziendale munito di impegno di spesa;
- che So.Re.Sa. S.p.A., con nota a mezzo SIAPS ha chiesto la comunicazione dei fabbisogni per le annualità 25024/2025, i quali debbono essere inseriti in piattaforma nel termine del 30/09/2023, poi prorogato al 2/10/2023;
- che con separato provvedimento, entro il mese di ottobre, sarà adottato il Programma Triennale degli acquisti dei beni e servizi come previsto dall'articolo 37 del d.lgs. 36/2023;

CONSIDERATO:

- con nota della U.O.C. ABS, prot.171712 dell'11/09/2023, è stato trasmesso alle macrostrutture aziendali il file "file programmazione beni e servizi 2024-2025", secondo il format elaborato da So.Re.Sa. al fine di acquisire l'indicazione dei relativi fabbisogni;
- che in risposta alla predetta nota sono pervenute le seguenti comunicazioni:
nota prot. 168820 del 7/09/2023 – AREA COORDINAMENTO FARMACEUTICO;
nota prot.179634 del 22/09/2023 – UOC SVILUPPO E GESTIONE ATTREZZATURE SANITARIE;
nota prot.184820 del 28/09/2023 – UOC VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE;
nota prot.186896 del 2/10/2023 – DIPARTIMENTO DI MEDICINA ed ANATOMIA PATOLOGICA;

RITENUTO:

- di dover provvedere all'adozione della programmazione dei fabbisogni aziendali di beni e servizi per le annualità 2024 e 2025, come da file allegato al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO:

- che la U.O.C. Acquisizione beni e servizi, sulla base dei dati programmatici delle articolazioni aziendali di cui al precedente punto, ha aggregato il fabbisogno complessivo di beni e servizi "non coperto da alcuna convenzione/contratto in essere (So.re.sa/asl/ao/consip/altri)" dell'Asl Napoli 3 Sud, integrandolo dei fabbisogni espressi dalla stessa UOC ABS, ottenendo il file Excel "Programmazione 2024-2025".

DATO ATTO:

- che tutta la documentazione citata nel presente provvedimento è agli atti dell'UOC Acquisizione Beni e Servizi;

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE di

prendere atto e approvare il fabbisogno complessivo di beni e servizi "*non coperto da alcuna convenzione/contratto in essere (So.re.sa/asl/ao/consip/altri)*" occorrenti all'ASL Napoli 3 Sud, relativo agli anni 2024-2025, dettagliato nell'allegato "*Fabbisogno*" ottenuto dal file Excel "*Programmazione 2024-2025*"

mediante aggregazione dei dati trasmessi dalle articolazioni aziendali sopra elencate;

prendere atto che la spesa complessiva presunta graverà sul bilancio dell'Azienda per gli anni di competenza come da allegato "*Piani dei conti 2024-2025*" ottenuto dal file Excel "*Programmazione 2024- 2025*" mediante aggregazione dei dati trasmessi dalle articolazioni aziendali sopra elencate;

dare atto, altresì, che l'Azienda si riserva la facoltà di comunicare alla So.Re.Sa le eventuali rettifiche e/o integrazioni dei fabbisogni che si ritenesse necessario a seguito di intervenute nuove esigenze dell'Asl;

Il Direttore U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

TOMO DOMENICO

(Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7.3.2005 n. 82 s.m.i. e norme collegate
– Sostituisce la firma autografa)

Il Direttore Generale

In forza della Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 321 del 21 Giugno 2022 e con
pag. 3

D.P.G.R.C. n. 111 del 4 Agosto 2022;

Preso atto della dichiarazione resa dal dirigente proponente con la sottoscrizione, in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto, nonché relativa alla conformità dello stesso atto alle disposizioni vigenti in materia di tutela della privacy;

Sentito il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo aziendale;

**Il Direttore Amministrativo aziendale
dr. Michelangelo Chiacchio**

(Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7.3.2005 n. 82 s.m.i. e norme collegate
– Sostituisce la firma autografa)

DELIBERA

prendere atto e approvare il fabbisogno complessivo di beni e servizi *“non coperto da alcuna convenzione/contratto in essere (So.re.sa/asl/ao/consip/altri)”* occorrenti all'ASL Napoli 3 Sud, relativo agli anni 2024-2025, dettagliato nell'allegato *“Fabbisogno”* ottenuto dal file Excel *“Programmazione 2024-2025”*

mediante aggregazione dei dati trasmessi dalle articolazioni aziendali sopra elencate;

prendere atto che la spesa complessiva presunta graverà sul bilancio dell'Azienda per gli anni di competenza come da allegato *“Piani dei conti 2024-2025”* ottenuto dal file Excel *“Programmazione 2024- 2025”* mediante aggregazione dei dati trasmessi dalle articolazioni aziendali sopra elencate;

dare atto, altresì, che l'Azienda si riserva la facoltà di comunicare alla So.Re.Sa le eventuali rettifiche e/o integrazioni dei fabbisogni che si ritenesse necessario a seguito di intervenute nuove esigenze dell'Asl;

Il Dirigente proponente sarà responsabile in via esclusiva, dell'esecuzione della presente deliberazione, che viene resa immediatamente esecutiva, data l'urgenza, curandone tutti i consequenziali adempimenti, nonché quelli di pubblicità e di trasparenza previsti dal D.L.gs 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i.

Il Direttore Generale

Dr. Giuseppe Russo

(Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7.3.2005 n. 82 s.m.i. e norme collegate.
– Sostituisce la firma autografa)

PROGRAMMAZIONE 2024/2025		
	Rif. CE - Piano dei conti ASL/AO/IRCCS/AOU	Fabbisogno 2024
BA0010	B.1) Acquisti di beni	€ 39,987,018.86
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	€ 37,587,018.86
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	€ 1,285,000.00
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	€ 655,000.00
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	€ 630,000.00
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	€ 35,430,018.86
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	€ 26,319,018.86
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	€ 1,431,000.00
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	€ 7,680,000.00
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	€ 500,000.00
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	€ -
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	€ -
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	€ 372,000.00
BA0290	B.1.A.8 Altri beni e prodotti sanitari	€ -
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	€ 2,400,000.00
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	€ -
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€ 200,000.00
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	€ -
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	€ 200,000.00
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	€ -
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	€ 2,000,000.00
BA0390	B.2 Acquisti di servizi	€ -

BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	€	-
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	€	-
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	€	-
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	€	-
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	€	-
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	€	-
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	€	-
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	€	-
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	€	-
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	€	-
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	€	-
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	€	-
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	€	-
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	€	-
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	€	-
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	€	-
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)	€	11,000,000.00
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	€	5,000,000.00
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	€	6,000,000.00
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	€	-
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	€	-
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	€	-
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	€	-
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	€	-

BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	€ -
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	€ -
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	€ -
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	€ -
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	€ -
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	€ -
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	€ -
	TOTALE FABBISOGNO	€ 50,987,018.86

Fabbisogno 2025	Controllo 2024	Controllo 2025
€ 44,807,578.44		
€ 42,407,578.44		
€ 1,330,000.00	vero	vero
€ 680,000.00	vero	vero
€ 650,000.00	vero	vero
€ 37,127,578.44	vero	vero
€ 27,841,578.44	vero	vero
€ 1,431,000.00	vero	vero
€ 7,855,000.00	vero	vero
€ 3,500,000.00	vero	vero
€ -	vero	vero
€ -	vero	vero
€ 450,000.00	vero	vero
€ -	vero	vero
€ 2,400,000.00	vero	vero
€ -	vero	vero
€ 200,000.00	vero	vero
€ -	vero	vero
€ 200,000.00	vero	vero
€ -	vero	vero
€ 2,000,000.00	vero	vero
€ -	vero	vero

€ -	vero	vero
€ -	vero	vero
€ -	vero	vero
€ -	vero	vero
€ -	vero	vero
€ -	vero	vero
€ -	vero	vero
€ -	vero	vero
€ -	vero	vero
€ -	vero	vero
€ -	vero	vero
€ -	vero	vero
€ -	vero	vero
€ -	vero	vero
€ -	vero	vero
€ -	vero	vero
€ 11,000,000.00	vero	vero
€ 5,000,000.00	vero	vero
€ 6,000,000.00	vero	vero
€ -	vero	vero
€ -	vero	vero
€ -	vero	vero
€ -	vero	vero
€ -	vero	vero

€ -	vero	vero
€ -	vero	vero
€ -	vero	vero
€ -	vero	vero
€ -	vero	vero
€ -	vero	vero
€ -	vero	vero
€ 55,807,578.44	vero	vero

Codice Voce Ce	Descrizione	CPV	DESCRIZIONE CPV	CLASSIFICAZIONE (atc-cnd-altro)	DESCRIZIONE (atc-cnd-altro)	FABBISOGNO 2024	FABBISOGNO 2025
BA0010	B.1) Acquisti di beni					39,987,019 €	44,807,578 €
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari					37,587,019 €	42,407,578 €
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati					1,285,000 €	1,330,000 €
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	33600000-6	Prodotti farmaceutici	A - V		655,000 €	680,000 €
	Farmaci				FARMACI	400,000 €	420,000 €
	Galenici (con AIC)				GALENICI	70,000 €	75,000 €
	Mezzi di contrasto				MEZZI DI CONTRASTO	30,000 €	###
	Radiofarmaci (con AIC)				RADIOFARMACI		
	Soluzioni infusionali				SOLUZIONI INFUSIONALI	25,000 €	###
	Antisettici (cute lesa)				ANTISETTICI (CUTE LESA)	30,000 €	###
	Emoderivati				EMODERIVATI		
	Soluzioni per dialisi (emodialisi/dialisi peritoneale)				SOLUZIONI PER DIALISI (EMODIALISI/DIALISI/PERITONEALE)		
	Ossigeno ospedaliero				OSSIGENO OSPEDALIERO	100,000 €	###
	Ossigeno consegna domiciliare				OSSIGENO CONSEGNA DOMICILIARE		
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	33600000-6	Prodotti farmaceutici			630,000 €	650,000 €
	Farmaci esteri				FARMACI ESTERI	200,000 €	220,000 €
	Galenici (senza Aic)				GALENICI (SENZA AIC)	400,000 €	###
	Radiofarmaci (senza Aic)				RADIOFARMACI (SENZA AIC)		
	Gas medicali (senza AIC)				GAS MEDICALI (SENZA AIC)	30,000 €	###
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici					35,430,019 €	37,127,578 €
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici					26,319,019 €	27,841,578 €

				A	DISPOSITIVI DA SOMMINISTRAZIONE, PRELIEVO E RACCOLTA	2,605,473 €	2,961,173 €
		33141320-9	Aghi	A01	AGHI	71,470 €	79,470 €
				A0101	AGHI E KIT PER INFUSIONE E PRELIEVO	16,470 €	16,470 €
				A010101	AGHI IPODERMICI		
				A010102	AGHI A FARFALLA		
				A010103	AGHI E KIT PER SISTEMI IMPIANTABILI		
				A010104	AGHI E SISTEMI PER PRELIEVO DA FLACONE		
				A010105	AGHI PER PRELIEVO SOTTO VUOTO		
				A010199	AGHI E KIT PER INFUSIONE E PRELIEVO - ALTRI	16,470 €	###
		33141323-0	Aghi per biopsia	A0102	AGHI PER BIOPSIA	45,000 €	###
		33141321-6	Aghi per anestesia	A0103	AGHI E KIT PER ANESTESIA	10,000 €	###
		33141324-7	Aghi per dialisi	A0104	AGHI PER DIALISI		8,000 €
		33141310-6	Siringhe	A02	SIRINGHE	40,000 €	50,000 €
				A03	APPARATI TUBOLARI	1,561,500 €	1,746,000 €
				A0301	DEFLUSSORI	44,500 €	56,000 €
				A0302	LINEE DI PROLUNGAMENTO		160,000 €
				A0303	SISTEMI PER INFUSIONE RAPIDA (ALTO FLUSSO)	27,000 €	30,000 €
				A0304	KIT PER SOMMINISTRAZIONE	1,490,000 €	1,500,000 €
				A04	FILTRI PER SOLUZIONI	5,400 €	###
				A05	SISTEMI MECCANICI DI INFUSIONE MONOUSO	150,000 €	###
		33141600-6	Recipienti e sacche di raccolta, materiale di drenaggio	A06	DISPOSITIVI DI DRENAGGIO E RACCOLTA LIQUIDI	748,103 €	###
				A07	RACCORDI, TAPPI, RUBINETTI E RAMPE		150,000 €
				A08	SACCHE E CONTENITORI PER NUTRIZIONE ED INFUSIONE	2,000 €	2,200 €

				A09	CONTENITORI PER ORGANI		
				A10	DISPOSITIVI PER STOMIA (N.T.COD. En ISO 0918)		
				A99	DISPOSITIVI DA SOMMINISTRAZIONE, PRELIEVO E RACCOLTA - ALTRI	27,000 €	30,000 €
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	33141500-5	Materiale di consumo ematologico	B	DISPOSITIVI PER EMOTRASFUSIONE ED EMATOLOGIA	283,500 €	283,500 €
		33141613-0	Sacche per il sangue	B01	SACCHE PER IL SANGUE	192,360 €	###
		33141630-5	Filtri di plasma sanguigno	B02	FILTRI DA SANGUE	18,270 €	###
				B03	DISPOSITIVI PER AFERESI	- €	###
				B04	DISPOSITIVI PER AUTOTRASFUSIONE	6,090 €	###
				B05	DISPOSITIVI PER LA PREPARAZIONE DI EMOCOMPONENTI AD USO TOPICO	60,690 €	###
				B06	DISPOSITIVI PER LA MANIPOLAZIONE CELLULARE O BIOLOGICA	- €	###
				B99	DISPOSITIVI PER EMOTRASFUSIONE ED EMATOLOGIA - ALTRI	6,090 €	###
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	33123000-8	Dispositivi cardiovascolari	C	DISPOSITIVI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO	1,404,800 €	2,136,620 €
				C01	DISPOSITIVI PER SISTEMA ARTERO-VENOSO	887,800 €	1,591,620 €
				C0101	CATETERI VENOSI PERIFERICI		158,600 €
				C0102	CATETERI VENOSI CENTRALI	280,800 €	693,020 €
		33111720-4	Dispositivi per angiografia	C0104	DISPOSITIVI PER ANGIOGRAFIA ED EMODINAMICA	520,000 €	620,000 €
		33123220-6	Dispositivi per angiografia delle coronarie	C010401	DISPOSITIVI PER ANGIOGRAFIA CARDIACA	430,000 €	510,000 €
				C010402	DISPOSITIVI PER ANGIOGRAFIA PERIFERICA	90,000 €	110,000 €
				C0105	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INTRAVASCOLARE	60,000 €	70,000 €
				C0190	DISPOSITIVI PER PROCEDURE VASCOLARI - VARI	27,000 €	50,000 €
				C02	DISPOSITIVI PER ARITMOLOGIA	77,000 €	95,000 €
		33182300-2	Dispositivi per chirurgia cardiaca	C03	DISPOSITIVI PER CARDIOCHIRURGIA E TRAPIANTO DI ORGANO	80,000 €	###
				C04	GUIDE PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO		
				C05	INTRODUTTORI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO	60,000 €	70,000 €
				C90	DISPOSITIVI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO - VARI	300,000 €	###
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	33631600-8	Antisettici e disinfettanti	D	DISINFETTANTI, ANTISETTICI E PROTEOLITICI		

BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	33181520-3	Materiale di consumo per dialisi renale	F	DISPOSITIVI PER DIALISI	- €	- €
		33181200-4	Filtri per dialisi	F01	FILTRI PER DIALISI		
				F02	LINEE PER DIALISI		
				F03	KIT PER DIALISI		
		33692800-5	Soluzioni per dialisi	F04	CONCENTRATI DIALITICI		
				F90	DISPOSITIVI PER DIALISI - VARI		
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici			G	DISPOSITIVI PER APPARATO GASTROINTESTINALE	643,030 €	644,630 €
				G01	SONDE ORO-ESOFAGEE	5,400 €	6,000 €
				G02	SONDE GASTRO-INTESTINALI	151,200 €	###
		33168000-5	Dispositivi per endoscopia e endochirurgia	G03	DISPOSITIVI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA	481,430 €	###
				G99	DISPOSITIVI PER APPARATO GASTROINTESTINALE - ALTRI	5,000 €	6,000 €
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	33141125-2	Materiale per suture chirurgiche	H	DISPOSITIVI DA SUTURA	175,800 €	175,800 €
				H01	SUTURE CHIRURGICHE	65,000 €	65,000 €
				H0101	SUTURE RIASSORBIBILI	60,000 €	###
				H0102	SUTURE NON RIASSORBIBILI	5,000 €	###
				H02	SUTURATRICI MECCANICHE	12,300 €	###
		33141122-1	Grappette chirurgiche	H03	CLIPS PER EMOSTASI	8,500 €	###
				H90	DISPOSITIVI DA SUTURA - VARI	90,000 €	###
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici			K	DISPOSITIVI PER CHIRURGIA MINI-INVASIVA ED ELETTROCHIRURGIA	1,045,000 €	1,045,000 €
				K01	DISPOSITIVI PER CHIRURGIA MINI-INVASIVA	960,000 €	960,000 €
				K0101	TROCAR E KIT MONOUSO	300,000 €	###
				K0102	STRUMENTARIO MONOUSO PER CHIRURGIA MINI-INVASIVA	660,000 €	###
				K0103	DISPOSITIVI PER CHIRURGIA MINI-INVASIVA SPINALE		
				K0199	DISPOSITIVI PER CHIRURGIA MINI-INVASIVA - ALTRI		
				K02	DISPOSITIVI PER ELETTROCHIRURGIA	35,000 €	###
				K03	DISPOSITIVI PER ARTROSCOPIA	50,000 €	###
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	33169000-2	Strumenti chirurgici	L	STRUMENTARIO CHIRURGICO PLURIUSO O RIUSABILE	88,030 €	88,030 €
				L01	STRUMENTI TAGLIENTI (non ricompresi nel gruppo V01)		
				L02	STRUMENTI PER SUTURA		
				L03	STRUMENTARIO PER CHIRURGIA GENERALE		
				L04	STRUMENTARIO PER CHIRURGIA ADDOMINALE		

				L05	STRUMENTARIO PER OSTETRICIA E GINECOLOGIA		
				L06	STRUMENTARIO PER UROLOGIA		
				L07	STRUMENTARIO PER CHIRURGIA CARDIOVASCOLARE		
				L08	STRUMENTARIO PER CHIRURGIA TORACICA		
				L09	STRUMENTARIO PER CHIRURGIA ORTOPEDICA		
				L10	STRUMENTARIO PER MICROCHIRURGIA		
				L11	STRUMENTARIO PER NEUROCHIRURGIA		
				L12	STRUMENTARIO PLURIUSO PER CHIRURGIA MINI-INVASIVA		
				L13	STRUMENTARIO PLURIUSO PER CHIRURGIA ROBOTICA		
				L14	STRUMENTARIO PER OTORINOLARINGOIATRIA		
		33126000-9	Dispositivi per stomatologia	L15	STRUMENTARIO PER ODONTOSTOMATOLOGIA		
				L16	STRUMENTARIO PER DIAGNOSTICA		
		33122000-1	Attrezzature per oftalmologia	L17	STRUMENTARIO PER OFTALMOLOGIA	88,030 €	###
				L18	STRUMENTARIO PLURIUSO PER ELETTRICHOIRURGIA		
				L90	STRUMENTARIO CHIRURGICO PLURIUSO - VARIO		
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	33141110-4	Medicazioni	M	DISPOSITIVI PER MEDICAZIONI GENERALI E SPECIALISTICHE	1,670,252 €	1,670,252 €
		3314115-9	Ovatta per uso medico	M01	OVATTA DI COTONE E SINTETICA	5,000 €	###
		33141114-2	Garza per medicazione	M02	GARZE IN COTONE E TNT	2,000 €	###
		33141113-4	Materiale di fasciatura	M03	BENDAGGI		
				M04	MEDICAZIONI SPECIALI	1,612,252 €	###
		33141112-8	Cerotti	M05	CEROTTI	1,000 €	###
				M90	DISPOSITIVI PER MEDICAZIONE - VARI	50,000 €	###
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici			N	DISPOSITIVI PER SISTEMA NERVOSO E MIDOLLARE	- €	- €
				N01	DISPOSITIVI PER SISTEMA NERVOSO		
				N02	DISPOSITIVI PER SISTEMA MIDOLLARE		
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici			P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI	6,154,844 €	6,325,344 €
				P01	PROTESI FACCIALI ED ODONTOIATRICHE	45,404 €	###
				P02	PROTESI OTORINOLARINGOIATRICHE	54,000 €	###
				P03	PROTESI OCULISTICHE	200,000 €	250,000 €
				P04	PROTESI PER APPARATO RESPIRATORIO		
				P05	PROTESI ESOFAGEE E GASTROINTESTINALI	27,000 €	
		33184400-7	Protesi mammarie	P06	PROTESI MAMMARIE	85,000 €	88,500 €
				P07	PROTESI VASCOLARI E CARDIACHE	1,013,040 €	1,157,040 €
		33184200-5	Protesi vascolari	P0701	PROTESI VASCOLARI	237,600 €	###
				P0702	PATCH VASCOLARI	19,440 €	###
		33182220-7	Valvole cardiache	P0703	VALVOLE CARDIACHE		
				P0704	ENDOPROTESI VASCOLARI E CARDIACHE	756,000 €	900,000 €
				P08	PROTESI UROGENITALI	32,400 €	###

		33183200-8	Protesi ortopediche	P09	PROTESI ORTOPEDICHE	843,000 €	###
		33183300-9	Dispositivi per osteosintesi	P09	MEZZI PER OSTEOSINTESI E SINTESI TENDINEO-LEGAMENTOSA	3,780,000 €	###
				P90	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI - VARI	75,000 €	###
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici			Q	DISPOSITIVI PER ODONTOIATRIA, OFTALMOLOGIA E OTORINOLARINGOIATRIA	633,000 €	633,000 €
		33141800-8	Materiale di consumo per odontoiatria	Q01	DISPOSITIVI PER ODONTOIATRIA	10,000 €	###
				Q02	DISPOSITIVI PER OFTALMOLOGIA	573,000 €	###
				Q03	DISPOSITIVI PER OTORINOLARINGOIATRIA	50,000 €	###
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	33172000-6	Dispositivi per anestesia e rianimazione	R	DISPOSITIVI PER APPARATO RESPIRATORIO E ANESTESIA	540,000 €	551,000 €
				R01	DISPOSITIVI PER INTUBAZIONE	45,000 €	56,000 €
				R02	CIRCUITI RESPIRATORI E CATETERI MOUNT	80,000 €	###
				R03	MASCHERE E PALLONI RESPIRATORI MONOUSO E PLURIUSO	150,000 €	###
				R04	FILTRI RESPIRATORI	25,000 €	###
				R05	SISTEMI DI ASPIRAZIONE E DILATAZIONE PER L'APPARATO RESPIRATORIO		
				R06	SISTEMI DI NEBULIZZAZIONE ED UMIDIFICAZIONE (esclusi i DM compresi nella cat.Y0303)	80,000 €	###
				R07	DISPOSITIVI PER ENDOSCOPIA BRONCOPOLMONARE	80,000 €	###
				R90	DISPOSITIVI PER APPARATO RESPIRATORIO E ANESTESIA - VARI	80,000 €	###
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici			S	PRODOTTI PER STERILIZZAZIONE	- €	- €
		33198200-6	Sacchetti o involucri di carta per la sterilizzazione	S01	MATERIALI PER IL CONFEZIONAMENTO IN STERILIZZAZIONE		
				S90	PRODOTTI PER STERILIZZAZIONE - VARI		
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici			T	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E AUSILI PER INCONTINENZA (D. Lgs. 46/97)	280,200 €	280,200 €
				T01	GUANTI (ESCLUSI I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DPI - D.Lgs. 475/92)	- €	- €
		33141420-0	Guanti chirurgici	T0101	GUANTI CHIRURGICI		
			i	T0102	GUANTI NON CHIRURGICI		
				T02	TELI ED INDUMENTI DI PROTEZIONE	273,200 €	###
				T03	PROTEZIONI		
		33141621-9	Prodotti per l'incontinenza	T04	AUSILI PER INCONTINENZA	7,000 €	###
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici			U	DISPOSITIVI PER APPARATO UROGENITALE	1,353,800 €	1,365,800 €
				U01	SONDE URETRALI, PROSTATICHE E VESCICALI (SONO INCLUSI N.T.COD. ISO 0924)	986,400 €	###
				U02	SONDE E STENT URETERALI	25,000 €	###
				U03	DISPOSITIVI PER DILATAZIONE URETRALE, URETERALE E NEFROSTOMICA	150,000 €	###

				U04	DISPOSITIVI PER DRENAGGIO PERCUTANEO E CATETERI PER NEFROSTOMIA	25,000 €	###
				U05	DISPOSITIVI PER URODINAMICA		
				U06	GUIDE UROLOGICHE	15,000 €	###
				U07	DISPOSITIVI PER IL TRATTAMENTO DELL'INCONTINENZA	90,000 €	100,000 €
				U08	DISPOSITIVI PER GINECOLOGIA	10,000 €	12,000 €
				U09	DISPOSITIVI PER ENDOSCOPIA UROGENITALE	20,000 €	###
				U10	DISPOSITIVI PER OSTETRICIA		
				U90	DISPOSITIVI PER APPARATO UROGENITALE - VARI	32,400 €	###
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici			V	DISPOSITIVI VARI	342,000 €	365,000 €
				V01	DISPOSITIVI TAGLIENTI MONOUSO	17,000 €	20,000 €
				V02	DISPOSITIVI PER NEONATOLOGIA E PEDIATRIA	5,000 €	###
				V03	DISPOSITIVI CON FUNZIONI DI MISURA	150,000 €	###
				V04	CONTENITORI PER USO CLINICO (NON IVD)		
				V05	KIT PER PROCEDURE CLINICHE NON ALTRIMENTI CLASSIFICATI		
				V06	DISPOSITIVI PER SIMULAZIONE DI PROCEDURE CLINICHE		
				V90	DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - VARI	170,000 €	190,000 €
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici			Y	SUPPORTI O AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI	2,067,936 €	2,274,729 €
				Y03	AUSILI PER TERAPIA ED ADDESTRAMENTO (N.T.COD. En Iso 03)	605,173 €	665,690 €
				Y06	PROTESI E ORTESI (N.T.COD. En Iso 06)	46,987 €	51,686 €
				Y09	AUSILI PER LA CURA E LA PROTEZIONE PERSONALE (N.T.COD. En Iso 09)	70,056 €	77,061 €
		33193000-9	Veicoli per invalidi, sedie a rotelle e apparecchiature connesse	Y12	AUSILI PER LA MOBILITA' PERSONALE (N.T.COD. En Iso 12)	593,037 €	652,341 €
				Y15	AUSILI PER LA CURA DELLA CASA (N.T.COD.En Iso 15)		
				Y18	MOBILIA O ADATTAMENTI PER LA CASA O PER ALTRI EDIFICI (N.T.COD.En Iso 18)	468,822 €	515,704 €
				Y21	AUSILI PER COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E SEGNALAZIONE (N.T.COD. En Iso 21)	276,695 €	304,365 €
				Y24	AUSILI PER MANOVRARE OGGETTI O DISPOSITIVI (N.T.COD. En Iso 24)	7,166 €	7,882 €
				Y99	SUPPORTI O AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI - ALTRI		
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici			Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI	7,031,354 €	7,041,500 €
				Z11	STRUMENTAZIONE PER BIOIMMAGINI E RADIOTERAPIA		
		33151200-5	Dispositivi di terapia radiologica	Z1101	STRUMENTAZIONE PER RADIOTERAPIA E RADIOCHIRURGIA		
		31643100-6	Acceleratori lineari	Z110101	ACCELERATORI LINEARI		
				Z110102	STRUMENTAZIONE PER SIMULAZIONE IN RADIOTERAPIA		
				Z110103	STRUMENTAZIONE PER BRACHITERAPIA RADIANTE		
				Z110104	STRUMENTAZIONE PER ELABORAZIONE DI PIANI DI RADIOTERAPIA		
				Z110105	STRUMENTAZIONE PER RADIOTERAPIA INTRAVASCOLARE		

				Z110107	STRUMENTAZIONE PER RADIOCHIRURGIA		
				Z110108	STRUMENTAZIONE PER TOMOTERAPIA		
				Z110190	STRUMENTAZIONE VARIA PER RADIOTERAPIA E RADIOCHIRURGIA		
				Z1102	STRUMENTAZIONE PER MEDICINA NUCLEARE		
		33111620-3	Macchine gamma	Z110201	GAMMA CAMERE COMPUTERIZZATE		
				Z110202	SISTEMI TAC/GAMMA CAMERA INTEGRATI		
				Z110203	SISTEMI TAC/PET INTEGRATI		
				Z110204	STRUMENTAZIONE PER TOMOGRAFIA AD EMISSIONE DI POSITRONI		
				Z110205	SCANNER A RADIOISOTOPI		
				Z110206	SCANNER INTRAOPERATORI A RADIOISOTOPI		
				Z110290	STRUMENTAZIONE VARIA PER MEDICINA NUCLEARE		
		33124200-7	Dispositivi per radiodiagnostica	Z1103	STRUMENTAZIONE PER RADIOLOGIA DIAGNOSTICA ED INTERVENTISTICA		
				Z110301	SISTEMI PER ANGIOGRAFIA DIGITALE		
				Z11030101	ANGIOGRAFI MOBILI PER ANGIOPLASTICA E CATETERIZZAZIONE		
		33111650-2	Dispositivi per mammografia	Z110302	MAMMOGRAFI		
				Z110303	STRUMENTAZIONE PER ORTOPANTOMOGRAMMA E RADIOLOGIA DENTALE PANORAMICA		
				Z110304	STRUMENTAZIONE PER RADIOLOGIA ENDORALE		
				Z110305	STRUMENTAZIONE PER SEZIONE RADIOLOGICA		
				Z110306	TOMOGRAFI ASSIALI COMPUTERIZZATI (TAC)		
				Z110307	TAVOLI TELECOMANDATI		
				Z110310	SISTEMI POLIFUNZIONALI PER RADIOLOGIA TRADIZIONALE		
				Z110311	SISTEMI PER RADIOLOGIA DIGITALE DIRETTA (DR)		
				Z110390	STRUMENTAZIONE VARIA PER RADIODIAGNOSTICA ED INTERVENTISTICA		
				Z11039016	PORTATILI PER RADIOGRAFIA		
				Z11039017	PORTATILI PER RADIOSCOPIA		
				Z1104	STRUMENTAZIONE PER ECOGRAFIA		
		33124120-2	Dispositivi a ultrasuoni per uso diagnostico	Z110401	ECOTOMOGRAFI		
				Z110490	STRUMENTAZIONE VARIA PER ECOGRAFIA		
		33113000-5	Apparecchiature per imagingografia a risonanza magnetica	Z1105	STRUMENTAZIONE PER IMAGING A RISONANZA MAGNETICA		
				Z110501	TOMOGRAFI A RISONANZA MAGNETICA		
				Z11050104	TOMOGRAFI A MAGNETE CHIUSO CON INTENSITA' DI CAMPO INFERIORE O UGUALE A 2T		
				Z11050105	TOMOGRAFI A MAGNETE CHIUSO CON INTENSITA' DI CAMPO SUPERIORE A 2T E INFERIORE O UGUALE A 4T		
				Z11050106	TOMOGRAFI A MAGNETE CHIUSO CON INTENSITA' DI CAMPO SUPERIORE A 4T		
				Z110590	STRUMENTAZIONE VARIA PER IMAGING A RISONANZA MAGNETICA		
				Z1106	STRUMENTAZIONE PER LA GESTIONE DELLE BIOIMMAGINI DIGITALI		
				Z110601	LASER SCANNER PER IMMAGINI		
				Z110602	SISTEMI PER RADIOLOGIA DIGITALE INDIRETTA (CR)		

				Z110603	SISTEMI PER TRASMISSIONE ED ARCHIVIAZIONE DI BIOIMMAGINI (PACS)		
				Z110690	STRUMENTAZIONE VARIA PER LA GESTIONE DELLE BIOIMMAGINI DIGITALI	100,000 €	###
				Z1107	STRUMENTAZIONE DI SUPPORTO ALL'IMAGING SU PELLICOLA		
				Z110702	DIAFANOSCOPI		
				Z110704	RIPRODUTTORI DI PELLICOLE RADIOGRAFICHE		
				Z110705	RIPRODUTTORI LASER PER BIOIMMAGINI		
				Z1190	STRUMENTAZIONE VARIA PER BIOIMMAGINI E RADIOTERAPIA		
		33111660-5	Densitometri ossei	Z119001	SISTEMI PER DENSITOMETRIA OSSEA		
		38527200-7	Dosimetri	Z119002	DOSIMETRI		
				Z119010	SISTEMI LASER DI POSIZIONAMENTO PAZIENTE		
				Z119011	SISTEMI STEREOTASSICI IN MAMMOGRAFIA ECOGRAFICA O RADIOGRAFICA		
				Z12	STRUMENTAZIONE PER ESPLORAZIONI FUNZIONALI ED INTERVENTI TERAPEUTICI		
				Z1201	STRUMENTAZIONE PER CHIRURGIA GENERALE E MULTIDISCIPLINARE		
		33165000-4	Dispositivi per criochirurgia e crioterapia	Z120102	APPARECCHIATURE PER CRIOCHIRURGIA		
		33169100-3	Laser chirurgico	Z120110	STRUMENTAZIONE PER LASER-CHIRURGIA		
				Z120112	STRUMENTAZIONE PER POSIZIONAMENTO DEL PAZIENTE		
		33191000-5	Dispositivi per la sterilizzazione, la disinfezione e l'igiene	Z120113	STRUMENTAZIONE PER LAVAGGIO, DISINFEZIONE E STERILIZZAZIONE		
				Z120114	STRUMENTAZIONE PER NAVIGAZIONE CHIRURGICA		
				Z1202	STRUMENTAZIONE PER ENDOSCOPIA E CHIRURGIA MINI-INVASIVA	294,500 €	###
				Z120201	STRUMENTAZIONE PER CHIRURGIA ENDOSCOPICA ROBOTIZZATA A CONTROLLO REMOTO		
				Z120202	STRUMENTAZIONE PER CHIRURGIA ENDOSCOPICA MOTORIZZATA		
				Z120303	STRUMENTAZIONE PER LITOTRISSIA ENDOSCOPICA		
				Z120204	STRUMENTAZIONE PER ACQUISIZIONE E GESTIONE DI IMMAGINI ENDOSCOPICHE E DI CHIRURGIA MINI-INVASIVA		
				Z120205	STRUMENTAZIONE PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA SUPERIORE (COMPLETO DI MONITOR -FONTE LUCE ECC.)		
				Z120206	STRUMENTAZIONE PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA INFERIORE (COMPLETO DI MONITOR -FONTE LUCE ECC.)		
				Z120207	STRUMENTAZIONE PER ENDOSCOPIA URO-GENITALE (COMPLETO DI MONITOR -FONTE LUCE ECC.)		
				Z120208	STRUMENTAZIONE PER ENDOSCOPIA PNEUMOLOGICA (COMPLETO DI MONITOR -FONTE LUCE ECC.)		
				Z120209	STRUMENTAZIONE PER ENDOSCOPIA NEUROLOGICA (COMPLETO DI MONITOR -FONTE LUCE ECC.)		

				Z120210	STRUMENTAZIONE PER ENDOSCOPIA OTORINOLARINGOIATRICA (COMPLETO DI MONITOR -FONTE LUCE ECC.)		
				Z120211	STRUMENTAZIONE PER ENDOSCOPIA ORTOPEDICA		
				Z120290	STRUMENTAZIONE VARIA PER ENDOSCOPIA e CHIRURGIA MINI-INVASIVA		
				Z1203	STRUMENTAZIONE DI SUPPORTO E MONITORAGGIO DEI PARAMETRI VITALI		
				Z120301	STRUMENTAZIONE PER ANESTESIA E DI SUPPORTO ALLA VENTILAZIONE POLMONARE		
		33194100-7	Apparecchi e strumenti per infusione	Z12030301	POMPE D'INFUSIONE	115,000 €	###
				Z120302	STRUMENTAZIONE PER IL MONITORAGGIO DI PARAMETRI VITALI	9,854 €	12,000 €
				Z120303	STRUMENTAZIONE PER L'INFUSIONE	12,000 €	20,000 €
				Z120304	COMPRESSORI CARDIACI		
		33182100-0	Defibrillatore cardiaco	Z120305	DEFIBRILLATORI		
		33195000-3	Sistema di controllo dei pazienti a distanza	Z120306	STRUMENTAZIONE PER TELEMETRIA PER PARAMETRI VITALI (ECG, NIPB, EtCO2, SpO2, respiro, ...)		
				Z120307	LETTI PER PAZIENTI CRITICI		
		33157500-0	Camere iperbariche	Z120308	CAMERE IPERBARICHE		
				Z1204	STRUMENTAZIONE PER MEDICINA GENERALE		
				Z120401	STRUMENTAZIONE PER MONITORAGGIO E DIAGNOSI IN MEDICINA GENERALE		
				Z120402	STRUMENTAZIONE PER TRATTAMENTI TERAPEUTICI IN MEDICINA GENERALE	6,500,000 €	###
				Z120499	STRUMENTAZIONE PER MEDICINA GENERALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICATA		
				Z1205	STRUMENTI PER CHIRURGIA E CARDIOCHIRURGIA		
				Z120501	STRUMENTAZIONE PER L'ANALISI SFORZO		
				Z120502	STRUMENTAZIONE PER LA CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA		
		33123200-0	ElettroCardiografi	Z120503	ELETTROCARDIOGRAFI		
				Z120504	STRUMENTAZIONE PER SISTEMI HOLTER PER PARAMETRI CARDIOVASCOLARI		
				Z120505	STRUMENTAZIONE PER LA MISURAZIONE DELLA GITTATA CARDIACA		
				Z120507	STRUMENTAZIONE PER POLIGRAFIA CARDIOLOGICA		
				Z120508	STRUMENTAZIONE PER TELEMETRIA CARDIOLOGICA		
				Z1206	STRUMENTAZIONE PER FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE		
		33158200-4	Apparecchi per elettroterapia	Z120601	APPARECCHIATURE PER ELETTROTERAPIA		
		33155000-1	Attrezzatura per fisioterapia	Z120602	APPARECCHIATURE PER FISIOTERAPIA		
				Z120603	APPARECCHIATURE PER GINNASTICA PASSIVA RIABILITATIVA		
				Z120604	APPARECCHIATURE PER IONOFRESI		
				Z120605	APPARECCHIATURE PER L'ANALISI ELETTROMIOGRAFICA		

				Z120606	APPARECCHIATURE PER MAGNETOTERAPIA		
				Z120607	APPARECCHIATURE PER PRESSOTERAPIA		
				Z120608	APPARECCHIATURE PER TERAPIA A MICROONDE		
				Z120609	APPARECCHIATURE PER TERAPIA AD ONDE CORTE		
				Z120610	APPARECCHIATURE PER TERAPIA AD ULTRASUONI		
				Z120611	APPARECCHIATURE PER VACUUM TERAPIA		
				Z120615	LASER TERAPEUTICI		
				Z120616	SISTEMI ELETTROMECCANICI PER TERAPIA FISICA		
				Z120621	STIMOLATORI FACCIALI		
				Z120624	STRUMENTAZIONE PER BIOFEEDBACK		
				Z120625	SISTEMI PER L'ANALISI CINEMATICA DEL MOVIMENTO		
				Z1207	STRUMENTAZIONE PER GASTROENTEROLOGIA		
				Z120701	APPARECCHIATURE PER LA MANOMETRIA GASTROENTEROLOGICA		
				Z120702	REGISTRATORI HOLTER DEL PH GASTROESOFAGEO		
				Z120703	APPARECCHIATURE PER L'ANALISI DELLA FUNZIONALITA' ESOFAGEA		
				Z120704	MONITOR PER PH GASTRICO		
				Z120705	SISTEMI DI DIAGNOSI DELL'APPARATO DIGERENTE A CAPSULA DEGLUTIBILE		
				Z1208	STRUMENTAZIONE PER GINECOLOGIA E MATERNO-INFANTILE		
				Z120801	STRUMENTAZIONE PER DIAGNOSI PRENATALE		
				Z120802	STRUMENTAZIONE GINECOLOGICA E PER LA CURA DELLA FERTILITA'		
				Z120803	STRUMENTAZIONE DI SUPPORTO AL PARTO E PER L'ASSISTENZA MATERNA		
				Z120804	STRUMENTAZIONE PER NEONATOLOGIA		
		33152000-0	Incubatrici	Z12080403	INCUBATRICI NEONATALI		
				Z1209	STRUMENTAZIONE PER NEFROLOGIA ED EMODIALISI		
		33181100-3	Emodializzatori	Z12090201	APPARECCHIATURE PER EMODIALISI		
				Z120990	STRUMENTAZIONE VARIA PER NEFROLOGIA ED EMODIALISI		
				Z1210	STRUMENTAZIONE PER NEUROLOGIA E NEUROCHIRURGIA		
				Z121003	STRUMENTAZIONE PER ELETTROENCEFALOGRAFIA		
		33121100-5	Elettroencefalografi	Z12100302	ELETTROENCEFALOGRAFI		
				Z121005	STRUMENTAZIONE PER POLISONNIGRAFIA		
				Z121006	STRUMENTAZIONE PER NEUROCHIRURGIA STEREOTASSICA		
				Z121010	STRUMENTAZIONE PER SISTEMI HOLTER ELETTROENCEFALOGRAFICI		
				Z121011	STRUMENTAZIONE PER STIMOLAZIONE E VALUTAZIONE NEUROLOGICA PERIFERICA O CENTRALE		
				Z121090	STRUMENTAZIONE VARIA PER NEUROLOGIA E NEUROCHIRURGIA		
				Z1211	STRUMENTAZIONE PER ODONTOSTOMATOLOGIA		
				Z121101	STRUMENTAZIONE PER RIUNITO DENTISTICO		
		33122000-1	Attrezzature per oftalmologia	Z1212	STRUMENTAZIONE PER OFTALMOLOGIA		
				Z121201	STRUMENTAZIONE PER VALUTAZIONE E DIAGNOSI IN OFTALMOLOGIA		

				Z121202	STRUMENTAZIONE PER TRATTAMENTI TERAPEUTICI E CHIRURGICI IN OFTALMOLOGIA		
				Z1213	STRUMENTAZIONE PER ORTOPEDIA		
				Z121302	STRUMENTAZIONE PER TRAZIONI ORTOPEDICHE		
				Z121390	STRUMENTAZIONE VARIA PER ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA		
				Z1214	STRUMENTAZIONE PER OTORINOLARINGOIATRIA		
		33121400-8	Audiometri	Z121401	AUDIOMETRI		
				Z121402	RIUNITI OTORINOLARINGOIATRICI		
				Z121403	STRUMENTAZIONE PER L'ANALISI DEI POTENZIALI EVOCATI AUDIOMETRICI		
				Z121404	STRUMENTAZIONE PER L'ANALISI DEL SISTEMA VESTIBOLARE		
				Z121490	STRUMENTAZIONE VARIA PER OTORINOLARINGOIATRIA		
				Z1215	STRUMENTAZIONE PER PNEUMOLOGIA E FISIOPATOLOGIA RESPIRATORIA		
				Z121501/2	STRUMENTAZIONE PER SPIROMETRIA		
				Z1216	STRUMENTAZIONE PER UROLOGIA		
				Z121601	STRUMENTAZIONE PER LITOTRISSIA EXTRACORPOREA		
				Z121604	STRUMENTAZIONE PER URODINAMICA		
				Z121605	UROFLUSSOMETRI		
		33192330-4	Apparecchi per trasfusione	Z1217	STRUMENTAZIONE PER EMOTRASFUSIONE		
				Z121701	FRIGOEMOTECHE		
				Z121702	CONGELATORI PER PLASMA		
				Z121703	SCONGELATORI PER PLASMA		
				Z121704	APPARECCHIATURE PER AFERESI		
				Z1290	STRUMENTAZIONE VARIA PER ESPLORAZIONI FUNZIONALI ED INTERVENTI TERAPEUTICI		
		33945000-6	Celle frigorifere per obitori	Z129002	CELLE FRIGORIFERO PER SALME		
				Z129007	PENSILI PER SALA OPERATORIA E TERAPIA INTENSIVA		
				Z129008	POLTRONE PER TERAPIA GENERICA		
				Z129009	APPARECCHIATURE PER L'ANALISI DEI POTENZIALI EVOCATI		
				Z129010	SISTEMI HOLTER MULTI-DISCIPLINARI		
				Z129011	SISTEMI PER TELEMETRIA MULTI-DISCIPLINARE		
				Z129012	SISTEMI POLIGRAFICI MULTIFUNZIONALI		
				Z129013	STIMOLATORI AUDITIVI E/O VISIVI GENERICI		
		33920000-5	Attrezzature e forniture per autopsia	Z129014	STRUMENTAZIONE AUTOPTICA PER DISSEZIONE E MISURA		
		33948000-7	Dispositivi di sollevamento o di trasferimento per cadaveri	Z129015	STRUMENTAZIONE PER POSIZIONAMENTO E MOVIMENTAZIONE SALME		
		33917000-1	Tavoli settori	Z129016	TAVOLI AUTOPTICI PER DISSEZIONE		
				Z129017	TESTA LETTO		
				Z13	MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA		
		32354110-3	Pellicole Radiografiche	Z1301	PELLICOLE RADIOGRAFICHE		
				Z130190	PELLICOLE PER USO VARIO		
				Z1302	CARTE PER REGISTRAZIONE DIAGNOSTICA		
				Z1399	MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA - ALTRI		

BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi			J	DISPOSITIVI IMPIANTABILI ATTIVI	1,431,000 €	1,431,000 €
				J01	DISPOSITIVI PER FUNZIONALITA' CARDIACA	1,262,000 €	1,262,000 €
		33182200-1	Dispositivi per stimolazione cardiaca	J0101	PACE MAKER		
				J0102	DISPOSITIVI IMPIANTABILI DIAGNOSTICI PER FUNZIONALITA' CARDIACA		
				J0103	SISTEMI DI ASSISTENZA VENTRICOLARE E KIT	1,262,000 €	###
				J0104	CUORE ARTIFICIALE E KIT		
				J0105	DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI		
				J0190	DISPOSITIVI PER FUNZIONALITA' CARDIACA - VARI		
				J02	NEUROSTIMOLATORI		
		33185000-0	Audioprotesi	J03	IMPIANTI AURICOLARI ATTIVI		
		33185200-2	Impianti cocleari	J0301	IMPIANTI COCLEARI		
				J04	POMPE IMPIANTABILI		
				J99	DISPOSITIVI IMPIANTABILI ATTIVI - ALTRI	169,000 €	###
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	33124100-6	Dispositivi diagnostici	W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000)	7,680,000 €	7,855,000 €
		33694000-1	Reagenti diagnostici	W01	REAGENTI DIAGNOSTICI	700,000 €	###
				W0101	CHIMICA CLINICA	775,000 €	880,000 €
		33127000-6	Dispositivi per immunoanalisi	W0102	IMMUNOCHIMICA (IMMUNOLOGIA)	1,500,000 €	###
				W0103	EMATOLOGIA / ISTOLOGIA / CITOLOGIA	650,000 €	###
				W0104	MICROBIOLOGIA	1,500,000 €	###
				W0105	IMMUNOLOGIA DELLE MALATTIE INFETTIVE	500,000 €	###
				W0106	TEST GENETICI	200,000 €	###
				W02	STRUMENTAZIONE IVD	- €	###
		33159000-9	Sistema di chimica clinica	W0201	STRUMENTAZIONE PER CHIMICA CLINICA / IMMUNOCHIMICA	- €	###
		38434560-9	Analizzatori chimici	W020101	STRUMENTAZIONE PER CHIMICA CLINICA		
		38434580-2	Analizzatori immunoenzimatici	W020102	STRUMENTAZIONE PER IMMUNOCHIMICA	100,000 €	###
				W020103	STRUMENTAZIONE PER CHIMICA CLINICA / IMMUNOCHIMICA INTEGRATA/MODULARE	100,000 €	###
				W020104	STRUMENTAZIONE PER EMOGASANALISI / Elettroliti	- €	###
				W020105	STRUMENTAZIONE PER ELETTROFORESI / CROMATOGRAFIA	80,000 €	###
				W020106	STRUMENTAZIONE PER CHIMICA CLINICA / IMMUNOCHIMICA TEST RAPIDI	30,000 €	###
					Altro STRUMENTAZIONE PER CHIMICA CLINICA / IMMUNOCHIMICA	200,000 €	###
				W0202	STRUMENTAZIONE PER EMATOLOGIA / ISTOLOGIA / CITOLOGIA	200,000 €	###
				W020201	CONTA CELLULARE	- €	###
				W020202	EMOSTASI	- €	###

				W020203	STRUMENTAZIONE PER LA DETERMINAZIONE DEL GRUPPO SANGUIGNO	- €	###
				W020204	CITOMETRIA A FLUSSO	50,000 €	###
				W020205	ISTOLOGIA / CITOLOGIA		
		38511000-0	Microscopi elettronici	W0202050301	MICROSCOPI ELETTRONICI	- €	###
		38634000-8	Microscopi ottici	W0202050303	MICROSCOPI OTTICI DA LABORATORIO	25,000 €	###
				W020206	STRUMENTAZIONE PER EMATOLOGIA / ISTOLOGIA / CITOLOGIA TEST RAPIDI	20,000 €	###
				W020290	STRUMENTAZIONE VARIA PER EMATOLOGIA / ISTOLOGIA / CITOLOGIA	- €	###
		33698100-0	Colture microbiologiche	W0203	STRUMENTAZIONE PER MICROBIOLOGIA (COLTURE)		
				W020301	MICROBIOLOGIA SUSCETTIBILITA' / IDENTIFICAZIONE	- €	###
				W020302	EMOCOLTURE E MICOBATTERI		
				W020390	STRUMENTAZIONE VARIA PER MICROBIOLOGIA	100,000 €	###
				W0204	STRUMENTAZIONE PER IMMUNOLOGIA INFETTIVA	- €	###
				W0205	STRUMENTAZIONE PER ANALISI DI ACIDI NUCLEICI	300,000 €	###
				W020501	STRUMENTAZIONE PER ANALISI DI ACIDI NUCLEICI TRANNE I MICRO-ARRAYS	- €	###
				W020502	STRUMENTAZIONE PER MICRO-ARRAYS	100,000 €	###
				W0206	SISTEMI PER LA PROCESSAZIONE DEI CAMPIONI (ALIQOTATORI - SEPARATORI - CENTRIFUGHE - SISTEMI DI DECAPPING)	- €	###
		42931100-2	Centrifughe per laboratori e accessori	W02069003	CENTRIFUGHE	- €	###
				W020601	SISTEMI ROBOTIZZATI PER LA PROCESSAZIONE DEI CAMPIONI	- €	###
				W020690	STRUMENTAZIONE VARIA PER LA PROCESSAZIONE DEI CAMPIONI	- €	###
				W0207	STRUMENTAZIONE IVD DI USO GENERALE	- €	###
		38310000-1	Bilance di precisione	W020701	BILANCE	- €	###
				W020702	CRIOGENIA / FREDDO		
		39141500-7	Cappe aspiranti	W020703	CAPPE E CABINE BIOLOGICHE	100,000 €	###
				W020704	AGITATORI E OMOGENEIZZATORI	- €	###
		38436000-0	Agitatori e accessori	W02070401	AGITATORI DA LABORATORIO	- €	###
				W020790	STRUMENTAZIONE IVD VARIA DI USO GENERALE	20,000 €	###
		38416000-4	Misuratori di pH	W02079009	PH-METRI	- €	###
				W05	DISPOSITIVI IVD CONSUMABILI DI USO GENERALE (W05)	- €	###
		33954000-2	Kit per raccolta di prove biologiche	W0501	DISPOSITIVI PER RACCOLTA DI CAMPIONI	80,000 €	150,000 €
				W0502	DISPOSITIVI PER TRASPORTO DI CAMPIONI (escluso i prodotti per uso generico di laboratorio)	200,000 €	###
				W0503	DISPOSITIVI PER ANALISI DI CAMPIONI (escluso i prodotti per uso generico di laboratorio)	- €	###
		38437000-7	Pipette da laboratorio e accessori	W050302	PIPETTE E PUNTALI	50,000 €	###
				W0580	DISPOSITIVI IVD CONSUMABILI DI USO GENERALE - ALTRI ACCESSORI	100,000 €	###
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici				PRODOTTI DIETETICI	500,000 €	3,500,000 €

BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	33651600-4	Vaccini	J07		- €	- €
	Vaccini Antinfluenzali	33651660-2	Vaccini Antinfluenzali	J07BB	VACCINI ANTINFLUENZALI		
	Altri vaccini				ALTRI VACCINI		
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	33696300-8	Reattivi chimici		PRODOTTI CHIMICI		
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario				MATERIALI E PRODOTTI PER USO VETERINARIO	372,000 €	450,000 €
BA0290	B.1.A.8 Altri beni e prodotti sanitari						
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari					2,400,000 €	2,400,000 €
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	15800000-6	Prodotti alimentari		PRODOTTI ALIMENTARI		
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere					200,000 €	200,000 €
		39143121-0	Guardaroba		GUARDAROBA		
		39830000-9	Prodotti per la pulizia		PRODOTTI PER LA PULIZIA	200,000 €	###
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti					- €	- €
		09100000-0	Combustibili		COMBUSTIBILI		
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria					200,000 €	200,000 €
		30192700-8	Cancelleria		CANCELLERIA	200,000 €	###
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione				MATERIALE PER MANUTENZIONE		
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari					2,000,000 €	2,000,000 €
		35113400-3	Indumenti protettivi e di sicurezza				
					GUANTI DPI	1,000,000 €	###
					ALTRI DPI	500,000 €	###
		39130000-2	Mobili per uffici		MOBILI PER UFFICI	200,000 €	###
		30200000-1	Apparecchiature informatiche e forniture		APPARECCHIATURE INFORMATICHE E FORNITURE	50,000 €	###
		30120000-6	Fotocopiatrici e stampanti		FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI	50,000 €	###
		30121100-4	Fotocopiatrici		FOTOCOPIATRICI	50,000 €	###
		30232110-8	Stampanti laser		STAMPANTI LASER	50,000 €	###
		30121410-0	Apparecchi FAX - telefoni		APPARECCHI FAX-TELEFONI	- €	###
		30125100-2	Cartucce di toner		CARTUCCE DI TONER	100,000 €	###
		44480000-8	Attrezzature varie di protezione antincendio		ATTREZZATURE VARIE DI PROTEZIONE ANTINCENDIO	- €	###
					Altri beni e prodotti non sanitari	- €	###
BA0390	B.2 Acquisti di servizi					- €	- €

BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari					- €	- €
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari					- €	- €
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia				LAVANDERIA		
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	90910000-9	Servizi di pulizia		PULIZIA		
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa				MENSA	- €	- €
		30199770-8	Buoni pasto		BUONI PASTO		
		55300000-3	Servizio di ristorazione e distribuzione pasti		MENSA PER DEGENTI E DIPENDENTI		
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	09300000-2	Elettricità, riscaldamento, energia solare e nucleare		RISCALDAMENTO		
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	72253000-3	Servizi di assistenza informatica e di supporto		SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA		
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	60000000-8	Servizi di trasporto (escluso il trasporto di rifiuti)		SERVIZI TRASPORTI		
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	90524400-0	Raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti ospedalieri		SMALTIMENTO RIFIUTI		
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	64210000-1	Servizi telefonici e di trasmissione dati		UTENZE TEFONICHE	- €	- €
	Telefonia fissa	64211000-8	Servizi telefonici pubblici		TELEFONIA FISSA		
	Telefonia mobile	64212000-5	Servizi di telefonia mobili		TELEFONIA MOBILE		
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	09310000-5	Elettricità		UTENZE ELETTRICITA'		
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze				ALTRE UTENZE		
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione				PREMI DI ASSICURAZIONE	- €	- €
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	66516500-5	Servizi di assicurazione di responsabilità professionale		R.C PROFESSIONALI		
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi					- €	- €
		66516000-0	Servizi di assicurazione di responsabilità civile		RESPONSABILITA' CIVILE		
		66516100-1	Servizi di assicurazione di responsabilità civile autoveicoli		RESPONSABILITA' CIVILE AUTOVEICOLI		

BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari					- €	- €
		90921000-9	Servizi di disinfezione e disinfestazione			- €	- €
					DISINFESTAZIONE		
					DISINFEZIONE		
		90923000-3	Servizi di derattizzazione		DERATTIZZAZIONE		
			SERVIZIO DI AUSILIARIATO		SERVIZIO DI AUSILIARIATO		
		98341140-8	Servizi di vigilanza di edifici		SERVIZIO DI VIGILANZA		
		98341120-2	Servizi di portineria		SERVIZIO DI PORTIERATO		
		72512000-7	Servizi di gestione documenti				
		79980000-7	Servizio di abbonamento		SERVIZIO DI GESTIONE E FORNITURA DI ABBONAMENTI PERIODICI ITALIANI E STRANIERI E BANCHE DATE		
		51600000-8	Servizio di istallazione computer e apparecchiature d'ufficio		SERVIZIO DI ISTALLAZIONE COMPUTER E APPARECCHIATURE D'UFFICIO		
		85111000-0	Servizi ospedalieri				
					SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE E DEMATERIALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI		
					SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE DELLO STUMENTARIO CHIRURGICO, NONCHÉ DEI SERVIZI DI TRASPORTO, RITIRO E CONSEGNA		
		72000000-5	Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto		SERVIZI INFORMATICI: CONSULENZA, SVILUPPO DI SOFTWARE, INTERNET E SUPPORTO		
			Servizio di prenotazione CUP		Servizio di prenotazione		
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)	50000000-5	Servizi di riparazione e manutenzione			11,000,000 €	11,000,000 €
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze					5,000,000 €	###
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari					6,000,000 €	6,000,000 €
		50720000-8	Servizi di riparazione e manutenzione di riscaldamenti centrali		SERVIZI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI RISCALDAMENTI CENTRALI		

		50730000-1	Servizi di riparazione e manutenzione di gruppi di raffreddamento		SERVIZI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI GRUPPI DI RAFFREDDAMENTO		
		50740000-4	Servizi di riparazione e manutenzione di scale mobili		SERVIZI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI SCALE MOBILI		
		50750000-7	Servizi di manutenzione di ascensori		SERVIZI DI MANUTENZIONE DI ASCENSORI		
		50800000-3	Servizi di riparazione e manutenzione vari		SERVIZI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE VARI	6,000,000 €	###
		50300000-8	Servizi di riparazione, manutenzione e servizi affini connessi a personal computer, attrezzature d'ufficio, apparecchiature per telecomunicazione e impianti audiovisivi		SERVIZI DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E SERVIZI AFFINI CONNESSI A PERSONAL COMPUTER, ATTREZZATURE D'UFFICIO, APPARECCHIATURE PER TELECOMUNICAZIONE E IMPIANTI AUDIOVISIVI		
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	50420000-5	Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature medico-chirurgiche				
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi						
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	50112000-3	Servizi di riparazione e manutenzione di automobili				
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni						
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione						
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi					- €	- €
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio					- €	- €
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria				NOLEGGIO AREA SANITARIA		
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria				NOLEGGIO AREA NON SANITARIA		
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing					- €	- €
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria				LEASING AREA SANITARIA		
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria				LEASING AREA NON SANITARIA		

Tot Fabbisogno	50,987,019 €	55,807,578 €
----------------	--------------	--------------

