



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: ADOZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2022 - RETTIFICA E INTEGRAZIONE CON ALLEGATE DELIBERE N. 993 DEL 03/11/2021 E N. 916 DEL 05/10/2021.

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. GESTIONE ECONOMICO – FINANZIARIA

VISTA l'istruttoria compiuta dal Direttore Responsabile della U.O.C. gestione economico-finanziaria e 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 ed amministrativa della stessa resa dal medesimo Direttore proponente a mezzo di sottoscrizione della presente;

DICHIARATA, altresì, espressamente con la sottoscrizione, nella qualità di Titolare del trattamento anche nella fase di pubblicazione, la conformità del presente atto ai principi di cui al D.Lgs.30 giugno 2003 n.196 e ss.mm.ii., ed al Regolamento aziendale, in materia di protezione dei dati personali, di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 52 del 17 gennaio 2018, redatto in conformità alle prescrizioni del Regolamento europeo n. 679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

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. 67 del 28/01/2021 così come anche rettifico ed integrato con atto deliberativo n°177 del 4/3/2021 è stato adottato il Bilancio Preventivo Economico Annuale per l'esercizio 2021;
- L'importo del contributo F.S.R. per il Bilancio economico preventivo per l'anno 2022 è stato determinato, in via provvisoria, secondo la determinazione del FSR 2020 di cui alla D.G.R.C. n. 336 del 02/08/2021;
- Con Delibera n. 993 del 03/11/2021 è stato adottato il Programma triennale dei lavori pubblici per il periodo 2022/2024;
- Con Delibera n. 916 del 05/10/2021 è stato adottato il piano dei fabbisogni di beni e servizi per il periodo 2022-2023;
- 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;

VERIFICATO CHE:

- Con delibera n. 49 del 26 gennaio 2022 è stato adottato il bilancio preventivo economico 2022;
- Ancorché citate nella premessa della delibera n. 49 del 26 gennaio 2022, per mero errore non venivano allegate alla stessa le delibere n. 993 del 03/11/2021 e n. 916 del 05/10/2021, rispettivamente relative al

Programma triennale dei lavori pubblici per il periodo 2022/2024 e al Piano del fabbisogno per forniture beni e servizi 2022/2023;

RITENUTO:

- di dover procedere all'adozione del Bilancio preventivo economico annuale dell'esercizio 2022, allegato alla presente, composto da:
 - Allegato 1 - Relazione del Direttore Generale (bilancio preventivo 2022);
 - Allegato 2 - Modello CE Preventivo 2022;
 - Allegato 3 - Nota illustrativa (Bilancio preventivo Economico 2022)
 - Allegato 4 - CE Preventivo 2022 – Schema interministeriale
 - Allegato 5 - Rendiconto Finanziario 2021-2022;
 - Allegato 6 - Piano degli Investimenti 2022/2024 (Delibera n. 993 del 03/11/2021);
 - Allegato 7 - Piano del fabbisogno per forniture beni e servizi 2022/2023 (Delibera n. 916 del 05/10/2021);

che le risultanze economiche del Bilancio Preventivo economico annuale dell'esercizio 2022 sono:



CONTO ECONOMICO PREVISIONALE 2022	
VALORE DELLA PRODUZIONE	1.699.798.250
COSTI DELLA PRODUZIONE	1.678.063.235
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	21.735.015
ONERI E PROVENTI FINANZIARI	-720.532
ONERI E PROVENTI STRAORDINARI	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	21.014.483
IMPOSTE E TASSE	21.014.483
RISULTATO DELL'ESERCIZIO: UTILE	0

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

Di adottare il Bilancio Economico Preventivo anno 2022 composto dai documenti che seguono, che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Allegato 1 - Relazione del Direttore Generale (bilancio preventivo 2022);
- Allegato 2 - Modello CE Preventivo 2022;
- Allegato 3 - Nota illustrativa (Bilancio preventivo Economico 2022)
- Allegato 4 - CE Preventivo 2022 – Schema interministeriale
- Allegato 5 - Rendiconto Finanziario 2021-2022;
- Allegato 6 - Piano degli Investimenti 2022/2024 (Delibera n. 993 del 03/11/2021);
- Allegato 7 - Piano del fabbisogno per forniture beni e servizi 2022/2023 (Delibera n. 916 del 05/10/2021);

U.O.C Gestione Economico Finanziaria

Dott. Maurizio Imperatrice

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.G.R.C. n° 375 del 13/07/2016 ed il D.P.G.R.C. n° 165 del 19/07/2016;

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;

VISTO il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo;

Il Direttore Amministrativo

Dott. Giuseppe Esposito

Il Direttore Sanitario

Dott. Gaetano D'Onofrio

DELIBERA

1. Di adottare il Bilancio Preventivo Economico annuale dell'esercizio 2022 composto dai documenti che seguono, che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Allegato 1 - Relazione del Direttore Generale (bilancio preventivo 2022);
- Allegato 2 - Modello CE Preventivo 2022;
- Allegato 3 - Nota illustrativa (Bilancio preventivo Economico 2022)
- Allegato 4 - CE Preventivo 2022 – Schema interministeriale
- Allegato 5 - Rendiconto Finanziario 2021-2022;
- Allegato 6 – Piano degli Investimenti 2022/2024 (Delibera n. 993 del 03/11/2021);
- Allegato 7 – Piano del fabbisogno per forniture beni e servizi 2022/2023 (Delibera n. 916 del 05/10/2021);

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

Atto soggetto al controllo regionale.

Il Direttore proponente sarà responsabile in via esclusiva, dell'esecuzione della presente deliberazione, che viene resa immediatamente esecutiva, data l'urgenza, e 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

Ing. Gennaro Sosto



RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Bilancio di Previsione 2022
Art. 25 del D. Lgs 118/2011

ASL Napoli 3 Sud

Direttore Ing. Gennaro Sosto

Relazione del Direttore Generale

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

PREMESSA

La direzione dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud, con DGR n. 372 del 06.08.2019, è stata affidata all'Ing. Gennaro Sosto, che ha immediatamente provveduto ad individuare e nominare il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario (Deliberazioni n. 772 e n. 773 del 16.09.2019), 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 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 2022 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 dalla 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.

IL CONTESTO

L'anno 2021 è stato ancora coinvolto dalla diffusione dell'epidemia di COVID-19, che ha posto il SSR di fronte alla necessità di proseguire nella risposta a sfide assistenziali inedite e pressanti.

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.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità prevede un perdurare della pandemia per tutto l'anno 2022 e, pertanto, le direttrici di *governance* dell'ASL Napoli 3 Sud restano saldamente incentrate sugli aspetti *core* del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

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 Pacchetto di Assistenza alla Ripresa per la Coesione e i Territori d'Europa (REACT-EU), con una durata di due anni 2021-2022.

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.

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 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.

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

OGGETTI GENERALI:

 **MICI - 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):

	Ambito di intervento/Misure	Totale
7,00 Mld Totale	Riforma 1: Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale e rete nazionale della salute, ambiente e cura	-
	Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona	2,00
	Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e telemedicina	4,00
	Investimento 1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)	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 Ing. Gennaro Sosto

Relazione del Direttore Generale

(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.

Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale

OGGETTO GENERALE

MED - 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 della 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 dalle analisi dei dati, nel pieno rispetto della sicurezza e della tutela dei dati e delle informazioni**

QUADRO DELLE MISURE E RISORSE (MILIARDI DI EURO)

Ambiti di intervento/misure	Totale
8,63 Mld Totale	
Riforma 1: Riorganizzare la rete degli IRCCS	
1. Aggiornamento tecnologico e digitale	2,34
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	1,57
2. Promozione, 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

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



ASL Napoli 3 Sud

Direttore Ing. Gennaro Sosto

Relazione del Direttore Generale

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

politiche di ricerca del Ministero della salute, con l'obiettivo di rafforzare il rapporto fra ricerca, innovazione e cure sanitarie.

In riferimento all'ammmodernamento 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.

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'adeguatezza, 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'adeguata risposta ai Livelli essenziali di assistenza sanitaria;
- ❖ realizzare progetti obiettivo;
- ❖ potenziare i settori principali della ricerca;
- ❖ gestire ogni specifica esigenza in tema di formazione.



ASL Napoli 3 Sud

Direttore Ing. Gennaro Sosto

Relazione del Direttore Generale

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

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;
- ❖ 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



ASL Napoli 3 Sud

Direttore Ing. Gennaro Sosto

Relazione del Direttore Generale

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

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.



ASL Napoli 3 Sud

Direttore Ing. Gennaro Sosto

Relazione del Direttore Generale

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

LA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

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.

La Regione Campania ha emanato la DGRC n. 353 del 04.08.2021, ad oggetto: *“Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa. Aggiornamento della DGRC n. 620/2020 ai sensi dell’art. 26 del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106”*, mediante la quale è stato destinato l'importo di euro 37.261.448,00, riferito alle risorse non utilizzate di cui all'art 3, commi 1, 2 (prestazioni da privato accreditato e autorizzato) e 3 (personale, beni e servizi da privati autorizzati), del DL 18/2020, in virtù del combinato disposto di quanto previsto dal comma 427 dell'art. 1 della Legge 178/2020 e dal comma 4 dell'art. 26 del DL 73/2021, per finanziare il coinvolgimento degli erogatori privati accreditati nel Piano Operativo Regionale di recupero delle Liste di Attesa, unitamente ad eventuali economie che dovessero derivare dai budget attribuiti alle strutture accreditate per l'anno 2020, così come pure espressamente consentito dal comma 2 dell'art. 26 del DL 73/2021. Nell'ambito di tale disciplina, è stato stabilito che ciascuna Azienda Sanitaria del Servizio Sanitario Regionale dovesse elaborare il proprio *“Piano Operativo Aziendale di recupero delle Liste di Attesa”*, da redigere conformemente ai criteri generali, alle azioni ed alla metodologia richiamati nel *“Piano Operativo Regionale per il recupero delle Liste di Attesa. Aggiornamento della DGRC n.620/2020 ai sensi dell’art. 26 del D.L 25 maggio 2021, n.73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”*.

Inoltre, la Regione Campania ha emanato la DGRC n. 354 del 04.08.2021, ad oggetto: *“Definizione dei limiti di spesa assegnati agli erogatori privati di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per l’esercizio 2021 e, in via provvisoria, per l’esercizio 2022, e autorizzazione alle ASL per la stipula di contratti integrativi per l’esercizio 2021 ai sensi dell’art. 26, commi 2 e 3, del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modifiche della legge 23 luglio 2021 n. 106”*, mediante la quale ha realizzato un'analisi aggiornata del fabbisogno di prestazioni dei diversi settori dell'assistenza specialistica ambulatoriale, evidenziando anche le approfondite analisi del fabbisogno di determinate tipologie di prestazioni, già approvate dalla Regione negli anni più recenti, rappresentate nel documento allegato alla DGRC *“IL FABBISOGNO REGIONALE DI PRESTAZIONI SANITARIE – Assistenza specialistica ambulatoriale e ospedaliera – Anni 2020-2022”*. Tale documento allegato costituisce l'aggiornamento della cornice entro cui si iscrive la programmazione regionale della domanda e dell'offerta di prestazioni sanitarie, nel rispetto del limite inderogabile dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario pubblico e di tutti i vincoli di legge, che si applicano specificatamente all'acquisto, da parte del SSR, delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie private accreditate.

Come previsto per i bienni precedenti, anche per il 2021 ed il 2022, data la specificità della branca della dialisi ambulatoriale, si applicherà la compensazione tra sottoutilizzi e sforamenti dei tetti di spesa, prima a livello di



ASL Napoli 3 Sud

Direttore Ing. Gennaro Sosto

Relazione del Direttore Generale

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

ASL, e poi a livello regionale. Laddove nonostante tali compensazioni dovessero residuare degli sforamenti non coperti, la Regione potrà autorizzare la stipula di contratti integrativi con una decurtazione del 35% della tariffa, in analogia con quanto convenuto per il 2014 ed approvato dal DCA n. 68/2015 e fermo restando il rispetto dei limiti massimi complessivi ammessi dalla normativa sulla Spending Review (DL 95/2021 e s.m.i.).

Alla stregua della branca della dialisi ambulatoriale, data la specificità delle prestazioni della branca di radioterapia, si confermano per quest'ultima le disposizioni in vigore fin dal DCA 85/2011, ovvero prevedendo che tutti gli eventuali risparmi di spesa che saranno realizzati, rispetto ai limiti di spesa assegnati alle diverse ASL per ciascuna delle macroaree/ branche delle prestazioni erogate dai soggetti privati, saranno destinati prioritariamente alla copertura della eventuale maggiore spesa per radioterapia, in concorrenza con la branca della dialisi, mentre eventuali risparmi realizzati in una specifica ASL, rispetto alla spesa per radioterapia prevista, saranno destinati a compensare l'eventuale maggiore spesa prodotta su tali prestazioni in altre ASL.

In ragione della sopra descritta analisi, è previsto – in via provvisoria per l'anno 2022 – un incremento dei limiti di spesa netta programmabile del 1,5% per la dialisi ambulatoriale, del 3% per la radioterapia e, ai fini di una invarianza della programmazione complessiva, una corrispondente riduzione dello 0,8% dei limiti di spesa delle altre branche.

La Regione Campania ha, inoltre, adottato la DGRC n. 497 del 10.11.2021, ad oggetto "*Definizione per l'esercizio 2021 e, in via provvisoria, per l'esercizio 2022 dei limiti di spesa e dei relativi contratti con le case di cura private, per regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza ospedaliera e recupero delle minori prestazioni sanitarie erogate nel 2020*", mediante la quale ha approvato il Quadro programmatico 2021 e provvisorio 2022 delle prestazioni sanitarie private soggette alla Spending Review.

Si tenga presente, come già enunciato, che la Giunta Regionale con Delibera n. 353 del 04.08.2021 ha approvato il "*Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa. Aggiornamento della DGRC n. 620/2020 ai sensi dell'art. 26 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106*", definendo e finanziando gli interventi da realizzarsi da parte delle strutture pubbliche e rinviando, a successivi provvedimenti, l'assegnazione alle ASL di risorse aggiuntive per il recupero delle prestazioni non erogate nel 2020, con le quali integrare gli acquisti di prestazioni ospedaliere e di specialistica ambulatoriale da privato, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio Sanitario Regionale. A valle ed in coerenza alle precedenti disposizioni normative regionali, con la DGRC n. 497 la Regione Campania conferma il budget di 695 milioni assegnato alle case di cura private dal DCA n. 48/2018, per l'esercizio 2022, accantonandone una percentuale da ripartire, possibilmente, entro il primo semestre, tenendo conto sia dei dati di attività aggiornati sia di altre eventuali variazioni, rilevanti ai fini della programmazione dell'assistenza sanitaria.



ASL Napoli 3 Sud

Direttore Ing. Gennaro Sosto

Relazione del Direttore Generale

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

Nell'arco del triennio 2019-2021, oltre al completamento della riconversione delle ex case di cura neuropsichiatriche (ai sensi del DCA n. 94/2014 e s.m.i.), sono state realizzate le azioni di rimodulazione e riorganizzazione, previste nel Piano Ospedaliero per n. 14 case di cura regionali, con un incremento complessivo netto di n. 73 posti letto. E' in itinere, ma quasi completata, la variazione del mix di posti letto di altre tre case di cura, con un ulteriore incremento di n. 10 posti letto e, a regime, l'attuazione del Piano Ospedaliero avrà interessato complessivamente l'assetto organizzativo di n. 27 case di cura (il 45% delle case di cura private), con un incremento netto di n. 119 posti letto (oltre alla variazione della disciplina ospedaliera di altri n. 183 posti letto). Per tale ragione, a partire dal 2021 e quindi per l'esercizio 2022, ai fini dell'aggiornamento dei criteri di assegnazione dei limiti di spesa delle diverse case di cura private, è stato necessario introdurre una parziale considerazione dell'astratto effetto delle variazioni intervenute nel numero e nel mix dei posti letto per disciplina sulla produzione e sul valore economico dei ricoveri erogati da ciascuna casa di cura, utilizzando come proxy il ricavo medio per posto letto/ disciplina osservato storicamente.

La Regione Campania ha emanato la DGRC n. 383 del 25/10/2021, ad oggetto: "Attivazione dei servizi sanitari erogabili a distanza in Regione Campania – Telemedicina – DGRC n. 6 del 12/01/2021 – Ammissione a finanziamento", mediante la quale viene annoverato il Progetto di Telemedicina Sinfonia versione 2.0.



ASL Napoli 3 Sud

Direttore Ing. Gennaro Sosto

Relazione del Direttore Generale
(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 Aree di Coordinamento riferite a:

- ❖ Coordinamento Cure Primarie;
- ❖ Coordinamento Socio Sanitario;
- ❖ Coordinamento Cure Domiciliari;
- ❖ Coordinamento dei Nuclei per i disturbi del neurosviluppo;



ASL Napoli 3 Sud

Direttore Ing. Gennaro Sosto

Relazione del Direttore Generale

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

- ❖ Coordinamento Materno-Infantile;
- ❖ Coordinamento Farmaceutico.

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.



ASL Napoli 3 Sud

Direttore Ing. Gennaro Sosto

Relazione del Direttore Generale
(art. 25 del D. Lgs 118/2011)

LA PROGRAMMAZIONE AZIENDALE E LE DIRETTRICI DI SVILUPPO

L'ASL Napoli 3 Sud, nel pieno rispetto degli adempimenti normativi, orienta le proprie risorse in un'ottica di crescita progressiva.

L'ASL Napoli 3 Sud, mediante la Deliberazione Aziendale n. 988 del 29.10.2021, ad oggetto: "*PRESA D'ATTO DELLA D.G.R.C. N.353 DEL 04.08.2021 INERENTE IL "PIANO OPERATIVO REGIONALE PER IL RECUPERO DELLE LISTE DI ATTESA. AGGIORNAMENTO DELLA DGRC 620_20 AI SENSI DELL'ART.26 DEL DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N.73. CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 LUGLIO2021, N.106.- ADEMPIMENTI*", ha ottemperato al disposto di cui alla DGRC n. 353 del 04.08.2021.

E' stato così approvato il Piano Operativo Aziendale per il concreto recupero delle richieste di prestazioni ambulatoriali, di screening e di ricovero ospedaliero, non erogate durante il periodo dell'emergenza epidemiologica allo scopo di ridurre le liste di attesa, redatto dal Nucleo Operativo Aziendale. In questo modo, l'obiettivo è quello di incrementare l'offerta delle prestazioni ambulatoriali e di screening, nonché delle prestazioni di ricovero (riportate all'allegato 1 della DGRC 453/21), attuando una programmazione assistenziale integrativa e di approvare - oltre al numero di prestazioni da recuperare previsto da ciascun Presidio Ospedaliero e da ciascun Distretto Sociosanitario - anche la ripartizione del fondo assegnato alla ASL Napoli 3 Sud.

L'ASL Napoli 3 Sud ha intrapreso un percorso di riorganizzazione dei servizi in risposta alla situazione epidemiologica.

In virtù delle Ordinanze Regionali, a seguito dell'evento epidemiologico da COVID-19, si è avuta la sospensione a far data dal 12.03.2020 e sino al 06.04.2020 dei ricoveri programmati, sia medici che chirurgici, presso le Strutture ospedaliere pubbliche, private accreditate e gli Ospedali classificati, come reiterato con nota prot. DG n. 159680 del 12.03.2020 della Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale. Da tale sospensione sono stati esclusi i ricoveri recanti motivi di urgenza, nonché quelli di dialisi, di radioterapia ed oncologici – chemioterapici. Il ripristino, subordinato al rispetto delle misure da garantire per la prevenzione del rischio infettivologico, in regime di elezione dei ricoveri, medici e chirurgici, è stato fissato con decorrenza 04.05.2020.

Le prestazioni territoriali erogate in offerta attiva sono state sospese al pari delle altre prestazioni dal mese di marzo 2020. L'offerta attiva è ripresa nel mese di giugno 2020.

A far data dal 18.10.2020, come stabilito dalla circolare regionale n. 0002763 del 18/10/2020 dell'Unità di Crisi Regionale ex Decreto P.G.R.C. n. 51 del 20/03/2020, sono state nuovamente sospese tutte le attività di ricovero programmate e di specialistica ambulatoriale, comprese le attività svolte in regime libero-professionale intramurario, ad eccezione sempre di quelle recanti motivi di urgenza e quelle per ricoveri programmati, per pazienti oncologici, sia medici che chirurgici. Le attività sono state riprese a far data dall'11.12.2020.

Nel complesso, l'effetto delle sospensioni ha comportato una riduzione dell'offerta di prestazioni ambulatoriali e di prestazioni di ricovero medici e chirurgici che ha determinato un eccessivo allungamento delle liste d'attesa. Per tale motivo, il recupero delle prestazioni non erogate ed appropriate, rappresentando uno degli indicatori del nuovo Sistema di Garanzia nonché una priorità di salute pubblica, ha richiesto l'individuazione di strategie operative nuove, fermo restando la rigorosa applicazione di tutte le misure di prevenzione e controllo SARS-COV2 previste dalle norme nazionali e regionali.

In questo scenario, si colloca il Piano operativo aziendale, i cui obiettivi sono di seguito rappresentati:

- ❖ riduzione delle liste d'attesa per le prestazioni ambulatoriali che superano i tempi di garanzia;
- ❖ riduzione delle liste d'attesa per le prestazioni di ricovero riportate in alle. 1 DGRC 353/21;
- ❖ recupero delle prestazioni di screening rallentate dalla pandemia;
- ❖ monitoraggio dell'attività di recupero.

Le Soluzioni organizzative previste per il recupero delle prestazioni di specialistica ambulatoriale sono:

- ❖ potenziare le prestazioni in istituzionale con le seguenti modalità:
 - riduzione del fenomeno delle prenotazioni No-Show e cancellazioni tardive attraverso pulizia delle agende del IV Trimestre 2021 mediante RECALL a gestione diretta aziendale e/o con società di servizi (con eliminazione dei cittadini che sebbene prenotati abbiano già effettuato altrove la prestazione) al fine di liberare nuovi slot;
 - recupero delle prestazioni in istituzionale, in particolare le n. 69 prestazioni sentinella in classe B e D di primo accesso;
 - monitoraggio dell'orario di inizio e termine delle attività ambulatoriali;
 - utilizzo massivo del recall;

- recupero del ticket per le prenotazioni non seguite da presentazione del cittadino (per i non esenti);
- riattivazione dei messaggi SMS di Allert per avvertire i pazienti di procedere entro i termini a conferma o cancellazione della prestazione;
- ❖ potenziare le prestazioni aggiuntive con le seguenti modalità:
 - arruolamento di personale attraverso una manifestazione di interesse stilata ad hoc per il recupero liste di attesa (in allegato alla presente) utilizzando gli strumenti previsti dalla DGRC 253/2021 e dalla DGRC n.620_2020;
 - apertura di agende “codice 9” fuori dall’orario istituzionale prevedendo attività in orario 8.00-20.00 compreso il sabato e la domenica;
 - recupero, nelle agende con codice 9, delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, prioritariamente delle n. 69 prestazioni traccianti in classe B e D di primo accesso;
 - anticipazione delle prenotazioni calendarizzate nel IV trimestre 2021 con tempi di attesa fuori dai tempi di garanzia, nelle agende con codice 9;
 - anticipazione dei prenotati del I trimestre 2022, prioritariamente delle n. 69 prestazioni traccianti in classe B e D di primo accesso, sulle agende con codice 9.

Per favorire la progressiva riattivazione dell’offerta degli screening oncologici di primo livello, la Regione Campania, con nota prot. n. 0270386 del 9.06.2020 della Direzione Generale per la Tutela della Salute, ha fornito indicazioni per la ripartenza delle attività in sicurezza. E’ necessario considerare che la situazione di contesto è caratterizzata da difficoltà nel garantire livelli di attività sufficienti per il raggiungimento dei risultati richiesti dal “Nuovo Sistema di Garanzia” (N.S.G). Pertanto, il Piano elaborato dall’ASL Napoli 3 Sud sugli screening oncologici mira ad aumentare l’adesione della popolazione a due dei tre programmi attraverso le seguenti azioni:

- ❖ attività promozionali itineranti, che raggiungano le popolazioni più disagiate dal punto di vista logistico, anche prevedendo l’utilizzo di un camper ad uso ambulatoriale mobile per attività di esecuzione dei pap-test, offerta del kit sangue occulto/feci e prenotazioni per esami mammografici;
- ❖ azioni dedicate al recupero dei test di screening, mammella, cervice e colon retto (Analisi degli indicatori del Nuovo Sistema di Garanzia, Tavola Rotonda con i Referenti Aziendali Screening e i Direttori di Distretto Sociosanitario, Coinvolgimento dei MMG con incontri dedicati, Utilizzo strutture mobili per attività dell’esecuzione PAP TEST ed offerta del Kit sangue occulto feci).



ASL Napoli 3 Sud

Direttore Ing. Gennaro Sosto

Relazione del Direttore Generale

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

L'ASL Napoli 3 Sud eroga, nel rispetto delle vigenti norme regionali, n. 12 delle n. 17 prestazioni oggetto di monitoraggio nel Piano Regionale per il Governo delle Liste di Attesa (PRGLA 2019-2021). Sono escluse, infatti, dalle prestazioni traccianti i ricoveri per interventi chirurgici per tumore maligno di prostata, melanoma, tumori del polmone, by pass aortocoronarico ed endoarteriectomia carotidea.

L'ASL Napoli 3 Sud ha scelto di concentrare i propri sforzi nel recupero dei ricoveri chirurgici (come previsti da Allegato 1 della Delibera DGRC n. 353), attraverso l'utilizzo delle sale operatorie nei giorni festivi e nei giorni feriali in orari diversi da quelli previsti per le sedute istituzionali. Pertanto, il Piano elaborato dall'ASL Napoli 3 Sud per il recupero dei ricoveri medici e chirurgici prevede le seguenti azioni:

- ❖ monitoraggio e controllo delle liste operatorie;
- ❖ sensibilizzazione dei DD.MM.PP., mediante riunioni ad hoc organizzate dalla UOC Governo Funzioni Ospedaliere, al fine di recuperare in primis i ricoveri in regime istituzionale;
- ❖ monitoraggio degli orari di inizio e termine delle sedute operatorie;
- ❖ apertura di liste aggiuntive di domenica (considerando che il sabato si lavora già in istituzionale in tutti i PPOO).

Le molteplici attività legate al recupero delle Liste di Attesa, intraprese dall'ASL Napoli 3 Sud, sono state realizzate nel corso dell'anno 2021. In questa sede, comunque, si è inteso dare rappresentazione al piano programmatico delle attività previste in quanto – con ogni probabilità – impegneranno l'ASL Napoli 3 Sud anche nella prossima gestione 2022.

Nello specifico, vedasi la Deliberazione Aziendale n. 863 del 17.09.2021, ad oggetto: "*PRESA D'ATTO DEL PROGRAMMA FORMATIVO ANNO 2021 ED ADOZIONE DEL PIANO AZIENDALE DI FORMAZIONE PER IL TRIENNIO 2021-2023*", mediante la quale si è proceduto alla pianificazione di molteplici corsi di formazione per il triennio 2021-2023. Resta inteso che, rispetto alla programmazione dei corsi per l'anno 2022, è consentita l'integrazione della programmazione delle attività didattiche con nuovi percorsi formativi, in risposta ai fabbisogni espressi.

Si elencano di seguito le aree di formazione aziendali, gli obiettivi prefissati in ciascuna di esse ed i corsi di formazione programmati per l'anno 2022.

Per l'AREA DELLA PREVENZIONE, gli obiettivi formativi prefissati per il 2022 corrispondono a:

- ❖ “Migliorare la conoscenza della norma ISO a fronte degli obiettivi della certificazione”, mediante i seguenti corsi di formazione:
 - Certificazione SSR applicazione norma ISO 9001/2015;
 - Sistema gestione della qualità in sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria;
- ❖ Aumentare l'adesione della popolazione generale all'offerta vaccinale:
 - Diffusione dei risultati di uno studio pilota su un profilo di equità;
- ❖ Consentire agli operatori del Dipartimento di Prevenzione l'apprendimento delle nuove normative sul tema dei controlli ufficiali:
 - Controlli ufficiali nuova normativa UE 625/2017;
- ❖ Formazione al Dipartimento di Prevenzione sulle nuove linee guida per una sana alimentazione nella ristorazione collettiva:
 - Aspetti nutrizionali delle ristorazioni collettive;
- ❖ Migliorare l'efficacia dei controlli ufficiali:
 - La diagnostica per immagini;
 - Regolamento UE n. 429 del 09/03/2016;
- ❖ Aumentare la conoscenza della normativa:
 - Corretta gestione dei sottoprodotti di origine animale;
 - Il randon negli ambienti di vita e lavoro;
 - Regolamenti reach e CLP sostanze chimiche;
 - Rischio biologico: vaccinazioni obbligatorie e raccomandate;
- ❖ Promozione di una efficace diffusione della cultura del benessere per il personale dipendente ASL:
 - La nutrizione, l'esercizio fisico ed il diritto alla difesa personale per il benessere psico-fisico del lavoratore;
- ❖ Realizzazione di cooperazione e feracità tra servizi medici e veterinari:

- Ippoterapia: Modello di cooperazione terapeutica in sanità pubblica tra scienza medica e veterinaria;
- ❖ Ampliare l'utilizzo della pratica di attività motoria da porre al servizio di tutte le discipline mediche previo coordinamento del medico dello sport:
 - Attività motoria per il contrasto alle patologie croniche non trasmissibili: multidisciplinarietà e trasversalità;
- ❖ Proporre informazioni epidemiologiche aggiornate fornendo una panoramica sulle buone prassi per la prevenzione:
 - Malattie trasmesse da zanzare Chikungaya, dengue, malattia da virus zika e febbre west Nile attualità e prospettive.

Per l'AREA RISK MANAGEMENT: RISCHIO CLINICO E SICUREZZA DELLE CURE, l'obiettivo formativo prefissato per il 2022 corrisponde a:

- ❖ Implementare la Raccomandazione n. 8 per la prevenzione ed il monitoraggio degli atti di violenza contro gli operatori sanitari:
 - Prevenzione violenza contro gli operatori sanitari;
 - Prevenzione violenza contro gli operatori del DSM.

Per l'area RISCHIO INFETTIVO E INFEZIONI CORRELATE ALL'ASSISTENZA, l'obiettivo formativo prefissato per il 2022 corrisponde a:

- ❖ Promozione buone pratiche per ridurre la diffusione di microorganismi antibiotico-resistenti:
 - Infezioni correlate all'assistenza: la sorveglianza e le infezioni MDRO.

Per l'area RACCOMANDAZIONI DI BUONA PRATICA PER PREVENIRE GLI EVENTI AVVERSI, gli obiettivi formativi prefissati per il 2022 corrispondono a:

- ❖ Implementazione della Raccomandazione Ministeriale n. 11:
 - La prevenzione degli errori conseguenti al malfunzionamento del trasporto del paziente;
- ❖ Implementazione della Raccomandazione Ministeriale n. 4:



ASL Napoli 3 Sud

Direttore Ing. Gennaro Sosto

Relazione del Direttore Generale
(art. 25 del D. Lgs 118/2011)

- o La prevenzione del suicidio;
- ❖ Implementazione della Raccomandazione Ministeriale n. 9:
 - o Il rischio tecnologico.

Per l'AREA EMERGENZA, l'obiettivo formativo prefissato per il 2022 corrisponde a:

- ❖ Addestrare i partecipanti al Triage ostetrico-pediatico in pronto soccorso:
 - o Corso di formazione al triage ostetrico-pediatico.

Per l'AREA SICUREZZA DEI LAVORATORI AI SENSI DEL D.LGS 81/08, l'obiettivo formativo prefissato per il 2022 corrisponde a:

- ❖ Assolvere gli obblighi formativi/ informativi previsti dal D.Lgs 81/08:
 - o Aggiornamento corso di formazione generale per i lavoratori;
 - o Corso di formazione per i dirigenti;
 - o Corso di formazione per i dirigenti in aggiornamenti;
 - o Corso antincendio rischio basso/ rischio medio.

Per l'AREA SALUTE MENTALE, gli obiettivi formativi prefissati per il 2022 corrispondono a:

- ❖ Tutela degli aspetti assistenziali e sociosanitari dei pazienti del dipartimento:
 - o Dalla resilienza alla recovery;
- ❖ Appropriatelyzza delle prestazioni sanitarie, verifica e miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia:
 - o L'intervento multiprofessionale nella gestione dei progetti di cura: la prospettiva della recovery.

Per l'AREA DIPENDENZE, gli obiettivi formativi prefissati per il 2022 corrispondono a:

- ❖ Promuovere il benessere psicofisico dell'equipe curante attraverso lo Yoga della risata, che incrementa la produzione endogena di endorfine e serotonina:

- Tecniche di contrasto allo stress lavoro-correlato: lo yoga della risata;
- ❖ Migliorare la relazione di aiuto con la metodologia e le tecniche dell'Approccio Centrato sulla persona ed una relazione di aiuto efficace:
 - Counselling breve "approccio centrato sulla persona".

Per l'AREA ATTIVITA' TERRITORIALI ED INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA, gli obiettivi formativi prefissati per il 2022 corrispondono a:

- ❖ Trasmettere ai partecipanti le conoscenze sulle procedure necessarie per un corretto bendaggio:
 - Terapia compressiva nel trattamento delle ulcere cutanee;
- ❖ Definire procedure e tempi di utilizzo delle varie tecnologie per il trattamento delle lesioni cutanee, all'interno di un protocollo condiviso:
 - La pressione topica negativa ed altre tecnologie.

Per l'AREA MATERNO INFANTILE, gli obiettivi formativi prefissati per il 2022 corrispondono a:

- ❖ Ridurre il numero di eventi avversi in sala parto e pronto soccorso:
 - Come affrontare le situazioni difficili in sala parto;
- ❖ Tutela del benessere materno-fetale:
 - Management del parto pretermine e del feto IUGR. Counselling con i genitori;
- ❖ Prevenzione primaria e secondaria ed appropriatezza delle cure:
 - Fisiopatologia del tratto cervico-vaginale dell'endometrio e chirurgia endoscopica;
- ❖ Ampliare le conoscenze e competenze del personale:
 - Il bambino con bassa statura: condivisione PDTA territorio-ospedale;
- ❖ Uniformare in tutti i distretti sanitari l'utilizzo della modulistica relativa alle varie tipologie di consenso informato:
 - Dal consenso informato al consenso condiviso. Corso di formazione per psicologi clinici;

- ❖ Fornire agli operatori che lavorano con i bambini ed i loro genitori le varie tecniche per istruire i genitori a portare i piccoli con la fascia:
 - Portare in fascia.

Per l'AREA MEDICINA DI LABORATORIO E ANATOMIA PATOLOGICA, l'obiettivo formativo prefissato per il 2022 corrisponde a:

- ❖ Ridurre il numero di richieste inappropriate:
 - Appropriatelyzza per l'inquadramento precoce ed il follow-up delle malattie autoimmuni.

Per l'AREA EDUCAZIONE DELLA SALUTE, gli obiettivi formativi prefissati per il 2022 corrispondono a:

- ❖ Valorizzare le opportunità che offre l'educazione e promozione della salute per condividere e rendere più tollerabili gli obblighi che ci impongono le istituzioni:
 - La promozione della salute tra obblighi ed opportunità;
- ❖ Migliorare la formazione degli operatori nelle attività di educazione e promozione alla salute:
 - Nozioni di counseling per operatori della salute;
- ❖ Potenziale le competenze degli operatori e renderli capaci di trasferirle al target di riferimento:
 - Lo sviluppo della resilienza come fattore di crescita nelle azioni di aiuto;
- ❖ Acquisire le necessarie conoscenze delle procedure e del flusso dati per rispondere in maniera adeguata alle esigenze di rendicontazione e statistica:
 - Il monitoraggio ed il rendiconto delle attività.

Per l'AREA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, l'obiettivo formativo prefissato per il 2022 corrisponde a:

- ❖ Realizzare con il coinvolgimento dei dipendenti la mappatura e la valutazione dei rischi corruttivi per poter adottare idonee misure correttive:
 - La gestione dei rischi corruttivi: indicazioni metodologiche.

Per l'area TUTELA COMUNICAZIONE ED UMANIZZAZIONE, gli obiettivi formativi prefissati per il 2022 corrispondono a:

- ❖ Potenziare le competenze degli operatori aziendali mediante per l'utilizzo degli strumenti per il monitoraggio della qualità percepita:
 - Migliorare l'offerta dei servizi a partire dalla qualità percepita;
- ❖ Sviluppo e miglioramento delle relazioni dell'Azienda con i cittadini:
 - La comunicazione istituzionale;
- ❖ Gestione della comunicazione negli eventi critici:
 - La comunicazione in momenti di crisi.

Per l'AREA DI AGGIORNAMENTO DELLE COMPETENZE SCIENTIFICHE, TECNICHE E PROFESSIONALI, gli obiettivi formativi prefissati per il 2022 corrispondono a:

- ❖ Migliorare le competenze di ruolo e la consapevolezza delle responsabilità professionali:
 - Ruolo e responsabilità dell'infermiere nei processi assistenziali;
- ❖ Promuovere la pratica della "buona medicina":
 - Corso di bioetica in ambito sanitario;
- ❖ Porre la continuità delle cure al centro delle strategie aziendali di implementazione e miglioramento dei percorsi assistenziali, soprattutto dei pazienti fragili:
 - La presa in carico del paziente tra ospedale e territorio;
- ❖ Migliorare la gestione del flusso delle SDO, al fine di agevolare il lavoro degli operatori ed acquisire dati rispondenti alle reali attività svolte:
 - Compilazione e codifica della scheda di dimissione ospedaliera;
- ❖ Fornire ai partecipanti un modello di management clinico, diagnostico e terapeutico delle malattie allergiche respiratorie basato sull'evidenza scientifica:
 - PDTA per l'allergologia respiratoria;
- ❖ Migliorare le conoscenze e le competenze professionali dei collaboratori ed assistenti amministrativi:
 - Ruolo, funzioni e competenze dei collaboratori ed assistenti amministrativi;



ASL Napoli 3 Sud

Direttore Ing. Gennaro Sosto

Relazione del Direttore Generale

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

- ❖ Migliorare le competenze del personale nella gestione del contenzioso aziendale:
 - Corso base di diritto.

Considerati gli ambiti ed i corsi di formazione programmati per l'anno 2022, appare evidente come l'ASL Napoli 3 Sud intenda – mediante gli opportuni investimenti – orientare e rafforzare le proprie attività anche nei settori sopra enunciati.



ASL Napoli 3 Sud

Direttore Ing. Gennaro Sosto

Relazione del Direttore Generale

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

Sempre in un'ottica di progressiva crescita, in coerenza alla gestione aziendale, si consideri la Deliberazione Aziendale n. 916 del 05.10.2021, ad oggetto: "PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE DEL PIANO DEI FABBISOGNI DI BENI E SERVIZI DELL' ASL NAPOLI 3 SUD ANNI 2022-2023, 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 2022-2023.

Di seguito si riporta uno schema sintetico della programmazione.

BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	168.115.500	-	170.100	21.746.050	190.031.650	<p>1) Si intende la spesa relativa a convenzioni attive nell'anno di riferimento SORESA, nel caso in cui l'anno fosse coperto solo parzialmente inserire la quota parte di copertura e la restante negli ulteriori acquisti da programmare.</p> <p>2) Si intende la spesa relativa a convenzioni attive nell'anno di riferimento CONSIP, nel caso in cui l'anno fosse coperto solo parzialmente inserire la quota parte di copertura e la restante negli ulteriori acquisti da programmare.</p> <p>3) Si intende la spesa relativa a contratti attivi nell'anno di riferimento ASL/AO, nel caso in cui l'anno fosse coperto solo parzialmente inserire la quota parte di copertura e la restante negli ulteriori acquisti da programmare.</p>
B.1.A.1)	Acquisti di beni	195.916.175	2.611.285	19.438.957	33.424.432	251.590.812	

BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	15.475.675	2.246.194	5.798.751	9.721.865	33.242.485
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	-	-	6.500.000	-	6.500.000
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	12.285.000	-	-	-	12.285.000
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	-	-	6.825.000	-	6.825.000
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	40.000	80.000	145.100	80.000	345.100
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	-	-	-	-	-
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	-	-	-	-	-
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	-	-	-	318.953	318.953

ASL Napoli 3 Sud

Direttore Ing. Gennaro Sosto

Relazione del Direttore Generale
(art. 25 del D. Lgs 118/2011)



BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	285.091	-	-	285.091	-	-	285.091
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	-	-	-	80.000	80.000	-	-	80.000
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	-	-	-	54.439	54.439	-	-	54.439
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	-	-	-	1.423.124	1.423.124	-	-	1.423.124
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	19.493.289	21.165.510	1.410.000	86.737	52.155.537	-	-	-
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	19.493.289	21.165.510	11.410.000	86.737	52.155.537	-	-	-
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria)	8.200.000	-	-	4.584.000	12.784.000	-	-	-

Direttore Ing. Gennaro Sosto

Relazione del Direttore Generale
(art. 25 del D. Lgs 118/2011)

BAJ990 B.4) Giordimento di beni di LEZI		160.000	-	3.662.258	3.822.258

Direttore Ing. Gennaro Sosto

Relazione del Direttore Generale
(art. 25 del D. Lgs 118/2011)

Totale fabbisogno 2022	223.609.464	23.936.795	30.848.951	41.757.427	320.152.637

Si precisa che, rispetto alla programmazione biennale degli acquisti, dalla voce CE BA0210 sono stati esclusi i dispositivi medici con CND con la radice "Z", in quanto annoverati tra le apparecchiature sanitarie nell'ambito del Bilancio di Previsione 2022.

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 2022-2023 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), ha formulato il piano programmatico biennale.

Inoltre, in ottemperanza alla Deliberazione Aziendale n. 993 del 03.12.2021, ad oggetto: "Adozione del programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e dell'elenco annuale riferito all'esercizio 2022, 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 preso atto degli immobili di proprietà aziendale per il quali è prevista la dismissione, l'utilizzazione connessa ad opera da affidare in concessione e la cessione di opere per il triennio 2022-2024 ed ha eseguito una ricognizione del fabbisogno manutentivo del patrimonio immobiliare aziendale e della programmazione sanitaria condivisa con la Direzione Strategica.

Si rappresenta di seguito il quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma, come da Deliberazione Aziendale n. 993 del 03.12.2021.

Tipologie risorse	Arco temporale di validità del programma			Importo totale
	Disponibilità finanziaria			
Risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	38.881.723,07	70.430.000,00	55.063.383,67	164.375.106,74
Risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	-	-	-	-
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	-	-	-	-
Stanziamanti di bilancio	16.550.968,94	13.846.000,00	9.096.000,00	39.492.968,94
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	-	-	-	-
Risorse derivanti da trasferimento di immobili	-	-	-	-
Altra tipologia	-	-	-	-
TOTALE	55.432.692,01	84.276.000,00	64.159.383,67	203.868.075,68

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 ristrutturazione ed adeguamento rientranti nel programma di investimenti ex art. 20 L. 67/88;
- Lavori di ampliamento rientranti nel programma di investimenti ex art. 20 L. 67/88;
- Lavori di realizzazione del reparto di radioterapia 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 terra del PO di Nola per la realizzazione di spazi strutturali dedicati COVID-19;
- Lavori di realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica per l'installazione della Risonanza Magnetica a servizio del PO di Nola;
- Lavori di ristrutturazione del piano terra della palazzina "ex colonia elioterapica" per l'allocazione di un Day Hospital Oncologico;
- Lavori di adeguamento sismico delle strutture;
- Ristrutturazione ed adeguamento dei locali della Sala Morgue;

❖ presso il P.O. di Torre del Greco:

- Lavori di ristrutturazione ed adeguamento rientranti nel programma di investimenti ex art. 20 L. 67/88;

❖ presso il P.O. di Boscotrecase:

- Lavori di ristrutturazione ed adeguamento rientranti nel programma di investimenti ex art. 20 L. 67/88;
- Lavori di completamento rientranti nel programma di investimenti ex art. 20 L. 67/88;

- Completamento dei locali a rustico al piano quarto per la realizzazione di n. 20 PPLL di terapia semi-intensiva;
 - Ristrutturazione dei locali adiacenti al Pronto Soccorso esistente del PO Maresca per la realizzazione di n. 6 PPLL di terapia semi-intensiva;
 - Lavori di ristrutturazione al primo piano (ex Cucina);
 - Lavori di adeguamento sismico delle strutture;
 - Lavori di sistemazione del parcheggio interno al Presidio Ospedaliero;
 - Lavori per la realizzazione del SPDC;
- ❖ presso il P.O. di Castellammare di Stabia:
- Lavori di adeguamento funzionale e realizzazione del nuovo blocco operatorio rientranti nel programma di investimenti ex art. 20 L. 67/88;
 - Lavori di adeguamento funzionale e completamento delle aree a rustico rientranti nel programma di investimenti ex art. 20 L. 67/88 presso lo Stabilimento di Gragnano;
 - Lavori di realizzazione del nuovo reparto di emodinamica ed adeguamento del reparto di cardiologia (recupero fondi art. 20 1° fase);
 - 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 scala centrale, con nuova cabina ascensore, e ristrutturazione/riqualificazione dell'ingresso principale;
 - Lavori di adeguamento sismico delle strutture;
- ❖ presso il P.O. di Sorrento:
- Lavori di realizzazione del nuovo reparto di rianimazione e terapia intensiva al piano primo;
 - 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;
- ❖ Realizzazione del nuovo ospedale unico di penisola sorrentina e costiera amalfitana rientranti nel programma di investimenti ex art. 20 L. 67/88;
- ❖ 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 ristrutturazione ed adeguamento funzionale igienico-sanitario del poliambulatorio di Cercola in località Caravita, via Aldo Moro n. 47/ via Matilde Serao, per il potenziamento del centro vaccinazioni;
- ❖ Ristrutturazione post-sisma del fabbricato in Corso Alcide De Gasperi a Castellammare di Stabia da adibire a sede del DSM;
- ❖ Lavori di manutenzione straordinaria delle facciate dell’ex PO di Torre Annunziata;
- ❖ Lavoro di ristrutturazione del piano secondo dell’ex Ospedale Civile di Torre Annunziata in Piazza Cesaro per internalizzazione ALPI;
- ❖ Lavori manutenzione edile, assimilabili alla categoria OG1, delle strutture ospedaliere e territoriali della ASL Napoli 3 Sud;
- ❖ Lavori di manutenzione degli impianti tecnologici, assimilabili alla categoria OG11, installati nelle strutture ospedaliere e territoriali della ASL Napoli 3 Sud;
- ❖ Lavori di manutenzione dei serramenti, assimilabili alla categoria OS6, installati nelle strutture ospedaliere e territoriali della ASL Napoli 3 Sud;
- ❖ Lavori di manutenzione delle aree a verde, assimilabili alla categoria OS24, delle strutture ospedaliere e territoriali della ASL Napoli 3 Sud;
- ❖ Lavori di manutenzione delle centrali tecnologiche e degli impianti di distribuzione dei gas medicinali a servizio dei presidi ospedalieri della ASL Napoli 3 Sud;
- ❖ Lavori di manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà della ASL Napoli 3 Sud siti in Piazza Giovanni XXIII nel Comune di Castellammare di Stabia;
- ❖ Lavori di manutenzione straordinaria delle strutture ospedaliere e territoriali della ASL Napoli 3 Sud finalizzati al miglioramento dell’accessibilità negli ambienti di lavoro;
- ❖ Lavori di manutenzione straordinaria delle strutture ospedaliere e territoriali della ASL Napoli 3 Sud finalizzati al miglioramento della qualità e della funzionalità delle strutture adibite a SerD afferenti al Dipartimento delle dipendenze.



ASL Napoli 3 Sud

Direttore Ing. Gennaro Sosto

Relazione del Direttore Generale

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

In coerenza rispetto a quanto previsto nel PNRR, si prevedono inoltre i seguenti interventi:

- ❖ Lavori di realizzazione di una Casa della Comunità nel Comune di Portici;
- ❖ Lavori di realizzazione di una Casa della Comunità nel Comune di Marigliano;
- ❖ Lavori di realizzazione di una Casa della Comunità nel Comune di Somma Vesuviana;
- ❖ Lavori di realizzazione di una Casa della Comunità nel Comune di Cicciano;
- ❖ Lavori di realizzazione di una Casa della Comunità nel Comune di Saviano;
- ❖ Lavori di realizzazione di una Centrale Operativa Territoriale e di un Ospedale di Comunità nel Comune di Roccarainola;
- ❖ Lavori di ristrutturazione dello Stabilimento Apicella di Pollena Trocchia per la realizzazione di una Casa della Comunità, di una Centrale Operativa Territoriale e di un Ospedale di Comunità;
- ❖ Lavori di realizzazione di una Casa della Comunità nel Comune di Volla;
- ❖ Lavori di realizzazione di una Casa della Comunità, di una Centrale Operativa Territoriale e di un Ospedale di Comunità nel Comune di Pomigliano d'Arco;
- ❖ Lavori di realizzazione di una Casa della Comunità nel Comune di Sant'Anastasia;
- ❖ Lavori di realizzazione di una Casa della Comunità, di una Centrale Operativa Territoriale e di un Ospedale di Comunità nel Comune di Palma Campania;
- ❖ Lavori di realizzazione di una Casa della Comunità nel Comune di Poggioreale;
- ❖ Lavori di realizzazione di una Casa della Comunità e di una Centrale Operativa Territoriale nel Comune di Ottaviano;
- ❖ Lavori di realizzazione di una Casa della Comunità nel Comune di Castellammare di Stabia;
- ❖ Lavori di realizzazione di una Casa della Comunità, di una Centrale Operativa Territoriale e di un Ospedale di Comunità nel Comune di San Giorgio a Cremano;
- ❖ Lavori di realizzazione di una Casa della Comunità nel Comune di Ercolano;
- ❖ Lavori di realizzazione di una Casa della Comunità nel Comune di Torre Annunziata;
- ❖ Lavori di realizzazione di una Casa della Comunità nel Comune di Boscoreale;



ASL Napoli 3 Sud

Direttore Ing. Gennaro Sosto

Relazione del Direttore Generale

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

- ❖ Lavori di realizzazione di una Casa della Comunità e di una Centrale Operativa Territoriale nel Comune di Torre del Greco;
- ❖ Lavori di ristrutturazione dello Stabilimento di Gragnano per la realizzazione di una Casa della Comunità, di una Centrale Operativa Territoriale e di un Ospedale di Comunità;
- ❖ Lavori di realizzazione di una Casa della Comunità nel Comune di Pompei;
- ❖ Lavori di ristrutturazione del PO De Luca e Rossano di Vico Equense per la realizzazione di una Casa della Comunità, di una Centrale Operativa Territoriale e di un Ospedale di Comunità;
- ❖ Lavori di ristrutturazione del PO Santa Maria della Misericordia di Sorrento per la realizzazione di una Casa della Comunità, di una Centrale Operativa Territoriale e di un Ospedale di Comunità.



ASL Napoli 3 Sud

Direttore Ing. Gennaro Sosto

Relazione del Direttore Generale

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

CONCLUSIONI

L'ASL Napoli 3 Sud, in coerenza alle indicazioni del Ministero della Salute, della Regione Campania ed in collaborazione con le altre Aziende Sanitarie del SSR campano, conferma il proprio impegno per l'anno 2022 in una efficace ed efficiente programmazione nelle aree del **governo clinico** e del **governo economico**.

Per l'anno 2022, 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.

Il Direttore Generale

Ing. Gennaro Sosto

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

(Unità di euro)			
	DESCRIZIONE	PREVISIONALE 2022	PREVISIONALE 2021
	A) Valore della produzione		
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	1.593.079.382,20	1.617.076.733,29
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	1.592.767.870,59	1.616.765.221,68
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	1.552.111.908,59	1.575.109.420,68
AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	1.534.825.355,00	1.556.651.955,00
AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	17.286.553,59	18.457.465,68
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	40.655.962,00	41.655.801,00
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio per ricerca	311.511,61	311.511,61
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 altri soggetti pubblici (extra fondo)	311.511,61	311.511,61
AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	311.511,61	311.511,61
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	24.075.968,94	26.472.984,59
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	24.075.968,94	26.472.984,59
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-	-
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati e vincolati di esercizi precedenti	15.556.500,00	18.660.532,68
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	15.556.500,00	18.660.532,68
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 di assistenza sanitaria	97.411.123,77	114.169.340,37
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni di assistenza sanitaria erogate a domicilio	92.853.396,00	106.734.766,00
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestazioni di assistenza sanitaria erogate ad Azienda sanitaria pubblica	85.682.067,00	99.298.824,00
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	37.664.130,00	46.052.989,00
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	20.950.701,00	25.710.075,00
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	1.751.527,00	2.090.565,00
AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-	288.475,00
AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	5.698.963,00	5.012.757,00
AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	96.743,00	292.749,00
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	-	-

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

(Unità di euro)			
	DESCRIZIONE	PREVISIONALE 2022	PREVISIONALE 2021
AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	19.520.003,00	19.851.214,00
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	-	-
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	309.000,00	353.860,00
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	6.862.329,00	7.082.082,00
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	1.959.344,00	1.480.134,00
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	2.500.370,00	3.419.778,00
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.)	-	-
AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	887.984,00	293.649,00
AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	215.073,00	-
AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	1.133.343,00	1.719.199,00
AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	53.211,00	68.937,00
AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	113.004,00	100.385,00
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 socio-sanitarie 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 AQ, AGU, 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 e residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	2.455.577,00	2.518.698,00
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	2.079.642,00	2.021.847,00
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	375.935,00	496.851,00
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 e residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	1.013.372,03	3.524.979,35
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	1.068.178,74	1.390.897,02
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	-	-
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	780.724,98	847.617,56
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)	133.837,12	275.195,16
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)	141.866,55	216.913,87
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	32.350,09	51.170,43
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	4.716.383,96	2.788.043,33
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	190.611,88	662.777,38
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	61.329,77	68.551,86
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	61.329,77	68.551,86
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-	-
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4.200.107,14	1.506.889,33
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.355.130,92	-
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	2.844.976,22	1.506.889,33
AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	-	-
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	17.990,11	241.610,92

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

(Unità di euro)			
	DESCRIZIONE	PREVISIONALE 2022	PREVISIONALE 2021
AA0850	A.5.D.1) Rimborsi degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	-	172.760,46
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-	2.612,18
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	17.990,11	66.238,28
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	248.345,00	308.213,84
AA0890	A.5.E.1) Rimborsi 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) Rimborsi per Pay back sui dispositivi medici	-	-
AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	248.345,00	308.213,84
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	4.093.248,70	6.770.211,51
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	4.075.712,51	6.691.207,41
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	17.636,19	79.004,10
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-	-
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	7.969.938,07	7.644.341,92
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	2.517.502,44	2.801.155,95
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	-	-
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	5.452.435,63	4.843.185,97
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	1.045.542,20	1.237.579,33
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	21.442,82	351.576,69
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	304.653,77	304.653,77
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	719.445,61	581.348,87
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	1.699.798.249,90	1.741.873.797,84
	B) Costi della produzione		
BA0010	B.1) Acquisti di beni	207.361.859,04	234.871.487,50
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	205.220.251,31	226.071.487,50
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	147.364.861,39	171.458.000,00
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	147.207.361,39	171.308.000,00
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	157.500,00	150.000,00
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 emoderivati	428.421,53	178.177,50
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	428.421,53	178.177,50
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	33.242.424,50	36.173.310,00
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	23.235.424,50	25.798.710,00
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	2.128.560,00	3.527.200,00
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	7.878.500,00	6.847.400,00
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	6.500.000,00	6.500.000,00
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	12.285.000,00	11.700.000,00
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	-	-
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	345.100,00	62.000,00
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	5.054.383,89	-
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari di 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)	-	-

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

(Unità di euro)			
DESCRIZIONE	PREVISIONALE 2022	PREVISIONALE 2021	
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	2.161.607,73	8.800.000,00
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	-	300.000,00
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	318.953,46	200.000,00
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	285.090,86	4.750.000,00
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	80.000,00	1.500.000,00
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	54.439,38	50.000,00
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	1.423.124,03	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	1.124.251.431,99	1.153.136.556,88
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	1.064.483.595,99	1.101.190.630,06
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per assistenza di base	132.928.076,68	126.080.528,06
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	132.276.676,68	125.532.295,06
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	86.789.549,91	83.496.876,76
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	22.297.555,00	21.445.111,86
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	22.717.027,48	19.947.632,00
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	474.546,29	642.674,44
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	115.968,00	163.849,00
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	534.430,00	384.384,00
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica	146.235.250,00	153.894.768,00
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	139.599.167,00	148.400.000,00
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	5.863.876,00	4.731.842,00
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	772.217,00	762.926,00
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ospedaliera	172.511.243,68	175.152.404,35
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	39.488.179,00	46.908.139,00
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)	8.829.274,88	7.950.551,00
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 SUMA	29.895.061,64	30.795.599,35
BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	93.923.393,00	89.001.264,00
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	93.923.393,00	89.001.264,00
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)	375.935,16	496.851,00
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 specialistica	74.199.885,00	74.675.784,00
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	8.336.885,00	8.792.784,00
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	-
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	65.863.000,00	65.883.000,00
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-	-
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica	16.412.405,77	23.806.000,00
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)	-	-
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	16.412.405,77	23.806.000,00
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica	9.973.065,95	8.860.000,00
BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-

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

(Unità di euro)

	DESCRIZIONE	PREVISIONALE 2022	PREVISIONALE 2021
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	9.973.065,95	8.860.000,00
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	487.847.307,08	434.270.094,25
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	220.589.576,00	261.443.492,00
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	54.648.863,08	57.321.566,00
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	110.529.226,00	115.505.036,25
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	110.529.226,00	115.505.036,25
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)	2.079.642,00	-
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di assistenza sanitaria per servizi socio-sanitari	5.875.724,55	3.578.113,73
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 soggetta a compensazione	-	-
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (Intraregionale)	5.840.000,00	3.415.296,35
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	35.724,55	162.817,38
BA0960	B.2.A.9) Acquisti prestazioni di assistenza sanitaria per servizi di mobilità	60.558.638,97	60.822.811,00
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	55.851.341,00	49.365.555,00
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	4.070.601,00	4.357.256,00
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	9.636.746,97	7.100.000,00
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 di assistenza sanitaria per servizi di trasporto sanitario	1.272.453,35	1.876.747,35
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	162.625,00	822.701,00
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	71.828,00	76.046,00
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	978.000,35	978.000,35
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-
BA1090	B.2.A.11) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	6.772.656,19	6.751.961,60
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)	534.430,00	531.920,00
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	6.238.226,19	6.220.041,60
BA1140	B.2.A.12) Acquisti prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	22.100.508,87	16.717.000,00
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	-	-
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 socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-
BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-	-
BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	20.457.000,00	15.206.790,11
BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	1.643.508,87	1.510.209,89
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero professionista (Intramoenia)	614.782,68	1.174.447,55
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	614.782,68	1.174.447,55
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, oneri e contributi servizi	1.564.051,37	1.698.707,44

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

(Unità di euro)

	DESCRIZIONE	PREVISIONALE 2022	PREVISIONALE 2021
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	19.605,88	29.963,53
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	21.910,85	245.680,94
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	1.522.534,64	1.319.505,77
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	103.557,20
BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	-	-
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, collaborazioni, interinali e altre prestazioni di lavoro sanitario e socio-sanitario	9.004.407,80	5.584.288,24
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e socio-sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	313.341,23	1.639.015,33
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e socio-sanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	193.295,51	270.203,38
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, collaborazioni, interinali e altre prestazioni di lavoro sanitario e socio-sanitario da privata	8.497.771,07	3.656.522,42
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	1.288.610,80	615.387,80
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e socio-sanitarie da privato	443.678,54	123.821,93
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socio-sanitarie da privato	6.246.575,68	2.575.183,89
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	-	-
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	499.422,90	63.728,81
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	19.483,15	278.399,99
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborsi oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-	18.547,11
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	2.160,00
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	16.387,11
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria	7.671.478,04	6.246.974,49
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	932.838,96	1.883.937,45
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	22.019,72	14.959,95
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-	29,80
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	6.716.619,36	4.348.047,29
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) Acquisizioni di servizi non sanitari	58.752.786,00	51.945.926,82
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	58.752.140,33	50.563.734,95
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	2.505.088,00	2.400.000,00
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	13.438.416,62	12.500.000,00
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	5.984.400,24	5.897.234,95
BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	3.268.698,24	3.181.532,95
BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	2.715.702,00	2.715.702,00
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	249.457,35	500.000,00
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	6.596.612,85	3.650.000,00
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	5.619,22	370.000,00
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	994.129,29	900.000,00
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	3.066.635,84	2.600.000,00
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	3.157.586,70	4.000.000,00
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	40.998,47	350.000,00
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	10.810.980,00	5.200.000,00
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	9.333.333,33	4.750.000,00
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	676.666,67	450.000,00
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	12.708.204,75	12.196.500,00
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	-	-
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	12.703.204,75	12.196.500,00
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, collaborazioni, interinali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	913.522,84	1.047.501,75
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	-
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, collaborazioni, interinali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	913.522,84	954.497,14
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	690.327,40	757.967,44

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

(Unità di euro)

	DESCRIZIONE	PREVISIONALE 2022	PREVISIONALE 2021
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	11.485,07	4.177,31
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	211.710,37	192.352,39
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) Rimborsio oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-	93.004,61
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	-
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	93.004,61
BA1880	B.2.B.3) Formazioni (esternalizzate e non)	102.063,83	334.690,12
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	2.100,00	23.550,00
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	99.963,83	311.140,12
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (esternalizzate e non)	12.784.000,00	15.352.480,08
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	4.049.000,00	8.802.675,65
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	4.935.000,00	845.000,00
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	3.800.000,00	5.200.000,00
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-	-
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	-	154.156,02
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	-	350.648,41
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	6.004.108,55	5.078.540,84
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	2.180.850,05	2.115.778,08
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	3.200.000,00	2.742.762,76
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	3.200.000,00	2.203.508,65
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	-	539.254,11
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	622.258,50	220.000,00
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	462.258,50	220.000,00
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	160.000,00	-
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	289.692.646,65	267.445.376,90
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	242.013.394,31	224.530.499,75
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	127.465.709,84	125.605.616,01
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	113.105.197,40	112.033.493,07
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	111.616.481,29	111.192.415,02
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	1.488.815,91	841.078,05
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	-
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	14.359.492,54	13.572.122,94
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	14.264.406,76	13.448.259,54
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	94.025,88	123.863,40
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	114.553.864,47	98.924.883,74
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	96.316.831,33	98.260.436,02
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	18.239.033,13	664.447,72
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	-
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	1.538.231,01	1.179.296,40
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	1.522.975,07	1.177.429,92
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	1.251.001,96	915.527,98
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	271.973,91	261.901,94
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	-
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	15.255,94	1.866,48
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	9.972,03	-
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	5.283,12	1.866,48
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-	-
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	26.575.190,93	21.281.482,27
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	1.101.650,16	787.407,08
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	1.101.650,16	787.407,08
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	-	-

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

		(Unità di euro)	
	DESCRIZIONE	PREVISIONALE 2022	PREVISIONALE 2021
BA2378	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	25.473.540,77	20.494.075,19
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	20.530.624,17	19.761.255,95
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	4.942.916,60	732.819,24
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	-
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	19.559.640,40	20.454.098,48
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	2.339.238,01	2.604.851,02
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	2.332.341,47	2.604.851,02
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	6.896,55	-
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	17.220.382,39	17.849.247,46
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	16.584.302,00	17.768.251,72
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	636.080,39	80.995,74
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	-
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	3.197.249,40	3.839.275,95
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	1.020.489,36	1.091.803,85
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	2.176.800,04	2.747.472,10
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	1.424.767,45	1.822.356,40
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	752.032,59	925.115,70
BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	-	-
BA2560	Totale Ammortamenti	6.430.443,17	7.644.341,92
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	25.953,80	25.953,80
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	6.404.489,37	7.618.388,12
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	3.061.253,69	3.440.970,15
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	20.524,67	20.524,67
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	3.060.729,03	3.420.445,48
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.323.235,68	4.177.417,97
BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali	-	-
BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	-
BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	-	-
BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	11.467.977,15	11.467.977,15
BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	11.467.977,15	11.467.977,15
BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	11.037.977,15	11.037.977,15
BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	-	-
BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	170.000,00	170.000,00
BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	200.000,00	200.000,00
BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	50.000,00	50.000,00
BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	-	-
BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	10.000,00	10.000,00
BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	-	-
BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-	-
BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	-	-
BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	-	-
BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-
BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	-	-
BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	-	-
BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	-	-
BA2690	B.14) Accantonamenti dei rischi	15.870.247,97	16.025.933,87
BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	15.870.247,97	16.025.933,87
BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	215.445,45	211.445,45
BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	3.001.026,24	2.612.150,89
BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	9.776.513,01	3.688.442,63
BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-	400.000,00
BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	-	2.000.000,00
BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	2.877.263,27	7.113.894,90
BA2751	B.14.A.7) Accantonamenti per interessi di mora	-	-
BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	2.090.853,75	1.100.000,00
BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	1.885.446,00	885.446,00
BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	1.885.446,00	885.446,00

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

(Unità di euro)			
	DESCRIZIONE	PREVISIONALE 2022	PREVISIONALE 2021
BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	13.700.013,64	16.335.149,00
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	6.243.981,64	12.309.225,61
BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	2.579.426,21	6.757.551,08
BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	647.379,99	1.717.014,72
BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	1.483.781,48	1.825.844,08
BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	239.450,00	445.388,47
BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	793.943,96	1.150.567,57
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	500.000,00	412.859,69
BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	-	-
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	1.678.063.234,65	1.722.555.837,40
	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	700.000,00	-
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	700.000,00	-
CA0150	C.4) Altri oneri	20.532,49	-
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	20.532,49	-
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-	-
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	720.532,49	-
	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	-	-

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

		(Unità di euro)	
DESCRIZIONE	PREVISIONALE 2022	PREVISIONALE 2021	
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	-	-
EA0250	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) Sopravvenienza 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	-	-
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.F) 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)	21.014.482,76	19.317.960,44
	Y) Imposte e tasse	-	-
YA0010	Y.1) IRAP	20.948.289,43	19.206.352,44
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	17.727.392,64	16.408.205,68
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	3.148.896,79	2.726.146,76
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	72.000,00	72.000,00
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-	-
YA0060	Y.2) IRES	66.193,33	111.608,00
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	66.193,33	111.608,00
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)	21.014.482,76	19.317.960,44
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-	0,00

NOTA ILLUSTRATIVA
Bilancio preventivo economico
Esercizio 2022

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>Variatione delle rimanenze</i>

1. Premessa

La presente relazione espone la previsione di spesa per l'anno 2022, 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 2022, 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 2022.

Questa Azienda, in assonanza al dettato della DGRC 543 del 02/12/2020, ha aperto un centro di costo dedicato alle spese legate all'emergenza COVID-19, garantendo pertanto una tenuta distinta dei rispettivi accadimenti contabili.

2. Criteri generali di formazione del bilancio preventivo

Il Conto Economico preventivo 2022 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. 336 del 27/07/2021 relativa alla ripartizione del finanziamento statale della spesa sanitaria regionale corrente per l'esercizio 2020.

La voce AA0270 "A.3) "Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti" è stata incrementata rispetto al Bilancio Consuntivo 2020 di € 5.545.991,12 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 2022	Consuntivo 2020	Preventivo 2021	Variazione Preventivo 2022/2021	Variazione %
AA0010 A.1) Contributi in c/esercizio	1.593.079.382	1.629.001.318	1.617.076.733	- 23.997.351	-1,5%
AA0020 A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	1.592.767.871	1.618.814.220	1.616.765.222	- 23.997.351	-1,5%
AA0030 A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	1.552.111.909	1.578.158.258	1.575.109.421	- 22.997.512	-1,5%
AA0031 A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	1.534.825.355	1.534.825.355	1.556.651.955	- 21.826.600	-1,4%
AA0032 A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	17.286.554	43.332.903	18.457.466	- 1.170.912	-6,3%
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	40.655.962	40.655.962	41.655.801	- 999.839	-2,4%
AA0050 A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	311.512	5.165.878	311.512	-	0,0%
AA0240 A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 24.075.969	- 9.554.896	- 26.472.985	2.397.016	-9,1%
AA0270 A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	15.556.500	10.010.509	18.660.533	- 3.104.033	-16,6%
AA0320 A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	97.411.124	97.416.391	114.169.340	- 16.758.217	-14,7%
AA0750 A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	4.718.384	5.493.068	2.788.043	1.930.341	69,2%
AA0940 A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	4.093.349	3.865.821	6.770.212	- 2.676.863	-39,5%
AA0980 A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	7.969.938	6.430.443	7.644.342	325.596	4,3%
AA1050 A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	0,0%
AA1060 A.9) Altri ricavi e proventi	1.045.542	1.259.447	1.237.579	- 192.037	-15,5%

In particolare, si precisa che:

- Il valore della *rettifica dei contributi in c/esercizio* è ricavato dalla delibera n. 993 del 03 novembre 2021 con la quale è stato adottato il programma triennale dei lavori pubblici per il periodo 2022 – 2024 e dalla Delibera 916 del 05 ottobre 2021 con la quale è stato approvato il piano dei fabbisogni di beni e servizi 2022;
- 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 2020 (ultimi dati disponibili), e la stima dei ricavi è stata fatta considerando il valore del consuntivo 2020.

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 2022 per acquisti di beni, è stato determinato come da delibera n. 916 del 05 ottobre 2021 relativa alla programmazione biennale acquisti beni e servizi dell'ASL Napoli 3 Sud – Annualità 2022-2023 tenuto conto anche dell'andamento dei costi dell'ultimo triennio 2019-2021.

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 2022 è stata stimata in base alla delibera n. 916 del 05 ottobre 2021, relativa alla programmazione biennale per acquisti di beni e servizi dell'ASL Napoli 3 Sud – Annualità 2022-2023 tenuto conto anche dell'andamento dei costi dell'ultimo triennio 2019-2021.

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 2022	Consuntivo 2020	Preventivo 2021	Variazione Preventivo 2022/2021	Variazione %
BA0020	B.1.A) Beni e prodotti sanitari	202.208.121	223.745.384	220.071.124	-20.873.556	-9,2%
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	147.364.861	169.215.504	171.458.000	-24.093.139	-14,1%
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	147.207.361	169.108.951	171.308.000	-24.100.639	-14,1%
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	157.500	106.553	150.000	7.500	5,0%
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	428.422	428.422	178.178	250.244	140,4%
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	33.242.485	41.267.584	36.173.310	-2.930.826	-8,1%
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	23.235.425	32.093.257	25.798.710	-2.563.286	-9,9%
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	2.128.560	1.332.269	3.527.200	-1.398.640	-39,7%
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	7.878.500	7.842.058	6.847.400	1.031.100	15,1%
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	6.500.000	5.749.562	6.500.000	-	0,0%
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	12.285.000	11.344.607	11.700.000	585.000	5,0%
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	345.100	83.136	62.000	283.100	456,6%
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	5.054.384	5.054.384	-	5.054.384	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 in conformità alla delibera n. 916 del 05 ottobre 2021 relativa alla programmazione biennale acquisti beni e servizi dell'ASL Napoli 3 Sud – Annualità 2022-2023.

		Preventivo 2022	Consuntivo 2020	Preventivo 2021	Variazione Preventivo 2022/2021	Variazione %
BA0310	B.1.B) Beni e prodotti non sanitari	161.924	2.378.920	2.000.000	-378.920	-15,9%
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	-	925	300.000	-300.000	-100,0%
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	318.953	174.244	200.000	118.953	59,5%
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	285.091	534.548	4.750.000	-4.464.909	-94,0%
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	80.000	2.378.920	1.500.000	-1.420.000	-94,7%
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	54.439	54.439	50.000	4.439	8,9%
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	1.423.124	497.220	2.000.000	-576.876	-28,8%

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 2021/2022
Diabetici	1.143.905
Branca a visita	3.472.185
Cardiologia	6.409.458
Laboratori di analisi	16.917.238
Medicina nucleare	4.100.000
Radio-diagnostica	22.150.848
Radioterapia	2.608.400
Dialisi	27.359.330
Riabilitazione Art. 44	8.213.139
TOTALE TETTO	93.923.393

	TETTO 2021
Riabilitazione Art. 26	65.883.000,00

CASE DI CURA PRIVATE	TETTO 2022
CdC La Madonnina - San Gennaro Vesuviano	5.388.317
CdC NS di Lourdes - Massa di Somma	13.908.396
CdC Santa Maria La Bruna - Torre del Greco	3.926.631
CdC Villa Stabia - Castellammare di Stabia	12.068.884
CdC Trusso - Ottaviano	10.866.867
CdC Maria Rosaria - Pompei	13.690.255
CdC Stazione Climatica Bianchi - Portici	6.090.046
CdC Santa Lucia - San Giuseppe Vesuviano	16.417.499
CdC A. Grimaldi - San Giorgio a Cremano	9.394.923
CdC I.O.S. Srl	10.242.583
CdC Santa Maria del Pozzo - Somma Vesuviana	10.614.467
TOTALE TETTO	112.608.868

PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA	TETTO 2021
Psichiatria residenziale e semiresidenziale	5.840.000

PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE	TETTO 2021
Prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	20.457.000

PRESTAZIONI TERMALI	TETTO 2021
Prestazioni termali	978.000,35

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 2020.

		Preventivo 2022	Consuntivo 2020	Preventivo 2021	Variazione Preventivo 2022/2021	Variazione %
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari per assistenza sanitaria	1.946.471.772	1.946.471.772	1.946.471.772	0	0,0%
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	132.929.077	125.948.569	126.080.528	6.848.549	5,4%
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	146.235.260	151.889.549	153.894.768	- 7.659.508	-5,0%
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	172.511.844	172.004.781	175.152.404	- 2.640.561	-1,5%
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	74.199.885	73.314.301	74.675.784	- 475.899	-0,6%
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	16.412.406	22.758.113	23.806.000	- 7.393.594	-31,1%
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	9.973.066	15.226.691	8.860.000	1.113.066	12,6%
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	387.847.307	387.262.992	434.270.094	-46.422.787	-10,7%
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	5.875.725	6.783.949	3.578.114	2.297.611	64,2%
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	69.558.689	69.039.884	60.822.811	8.735.878	14,4%
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	1.212.453	475.570	1.876.747	- 664.294	-35,4%
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	6.772.656	7.719.240	6.751.962	20.695	0,3%
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	22.100.509	16.765.488	16.717.000	5.383.509	32,2%
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	614.783	1.021.421	1.174.448	- 559.665	-47,7%
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	1.564.051	383.704	1.698.707	- 134.656	-7,9%
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	9.004.408	10.538.375	5.584.288	3.420.120	61,2%
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	7.671.478	7.306.345	6.246.974	1.424.504	22,8%

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 2022 per acquisti di Servizi non Sanitari è stato anch'esso determinato come da delibera n. 916 del 05 ottobre 2021 relativa alla programmazione biennale acquisti beni e servizi dell'ASL Napoli 3 Sud – Annualità 2022-2023 tenuto conto anche dell'andamento dei costi dell'ultimo triennio 2019-2021.

		Preventivo 2022	Consuntivo 2020	Preventivo 2021	Variazione Preventivo 2022/2021	Variazione %
BA1560	B.2.B) Assistenza sanitaria	58.752.149	54.839.322	50.563.735	8.188.414	16,2%
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	58.752.149	54.839.322	50.563.735	8.188.414	16,2%
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	2.505.088	2.505.088	2.400.000	105.088	4,4%
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	13.438.417	13.438.417	12.500.000	938.417	7,5%
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	5.984.400	5.398.110	5.897.235	87.165	1,5%
BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	3.268.698	3.139.710	3.181.533	87.165	2,7%
BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	2.715.702	2.258.400	2.715.702	-	0,0%
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	249.457	426.670	500.000	- 250.543	-50,1%
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	6.596.613	6.596.613	3.650.000	2.946.613	80,7%
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	5.619	5.619	370.000	- 364.381	-98,5%
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	994.129	994.129	900.000	94.129	10,5%
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	3.066.636	3.066.636	2.600.000	466.636	17,9%
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	3.157.587	3.157.587	4.000.000	- 842.413	-21,1%
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	40.998	264.540	350.000	- 309.002	-88,3%
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	10.010.000	4.911.769	5.200.000	4.810.000	92,5%
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	9.333.333	4.480.621	4.750.000	4.583.333	96,5%
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	676.667	431.148	450.000	226.667	50,4%
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	12.703.205	14.074.145	12.196.500	506.705	4,2%
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	913.523	1.172.034	1.047.502	- 133.979	-12,8%
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi Altri soggetti pubblici	-	5.339	-	-	
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	913.523	913.523	954.497	- 40.974	-4,3%
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-	59.112	93.005	- 93.005	-100,0%
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	102.064	102.064	334.690	- 232.626	-69,5%
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	2.100	2.100	23.550	- 21.450	-91,1%
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	99.964	99.964	311.140	- 211.176	-67,9%

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 2022-2023.

Le altre voci che compongono il conto B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) sono state stimate sui dati registrati nel corso del 2021.

		Preventivo 2022	Consuntivo 2020	Preventivo 2021	Variazione Preventivo 2022/2021	Variazione %
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	13.111.000	14.562.186	13.284.000	- 827.000	-17%
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	4.049.000	8.639.546	8.802.676	- 4.753.676	-54%
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	4.935.000	2.842.785	845.000	4.090.000	484%
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	3.800.000	4.402.807	5.200.000	- 1.400.000	-27%
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-	120	-	-	0%
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	-	89.605	154.156	- 154.156	-100%
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	-	593.323	350.648	- 350.648	-100%
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-

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 2022-2023.

In particolare, relativamente ai costi per i noleggi, alla luce della previsione di maggiori acquisti di beni sanitari e non sanitari, è stata stimata una riduzione nel Bilancio previsionale 2022 rispetto al dato del Bilancio Consuntivo 2020.

Costo del Personale

Per la stima del costo del personale di competenza dell'anno 2022, si è fatto riferimento al piano triennale del fabbisogno di personale 2020-2022.

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 2022, 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 2021-2023 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 2022, le quiescenze e le priorità di reintegro, anche in relazione alle necessità dettate dall'emergenza sanitaria legata al COVID-19 ancora in atto, 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 EFFETTIVO	PERSONALE COMPARTO	FABBISOGNO EFFETTIVO	FABBISOGNO 2021	FABBISOGNO 2022	FABBISOGNO 2023
RUOLO SANITARIO						
Dirigenti Medici	1639	124	748	62	86	135
Dirigenti Sanitari	190	15	79	4	32	6
Personale del Comparto sanitario	3198	141	1308	211	110	361
			0			
RUOLO TECNICO			0			
Dirigenti	26	1	14	0	0	5
Comparto	645	76	252	188	88	56
			0			
RUOLO PROFESSIONALE			0			
Dirigenti	6	0	-7	3	4	0
Comparto			0			
			0			
RUOLO AMMINISTRATIVO			0			
Dirigenti	113	2	90	2	1	12
Comparto	492	40	60	13	23	80
Totale				13	23	80

Per quanto detto, alla base delle previsioni del costo del personale per il bilancio 2022 si è preso come riferimento il costo registrato nel III° TRIM 2021 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 2021, aggiungendo il costo potenziale delle assunzioni programmate nel fabbisogno 2022, pari a 80 unità. Tuttavia detto incremento non avrà un impatto pieno sul costo del personale, in quanto nel corso nell'anno 2022 si prevedono ulteriori cessazioni di personale, pertanto la stima più attendibile del costo del personale che potrebbe essere rilevata per l'anno 2022 è pari ad € 289.692.636,65.

		Preventivo 2022	Consuntivo 2020	Preventivo 2021	Variazione Preventivo 2022/2021	Variazione %
BA2090	Totale				17.489.095	8,3%
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	242.019.594	223.189.312	224.530.500	17.489.095	7,8%
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	127.463.730	125.025.488	125.605.616	1.858.114	1,5%
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	113.105.297	111.843.522	112.033.493	1.071.804	1,0%
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	14.358.433	13.181.966	13.572.123	786.310	5,8%
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	114.555.864	98.163.824	98.924.884	15.630.981	15,8%
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	96.316.831	96.713.083	98.260.436	1.943.605	-2,0%
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	18.239.033	1.450.741	664.448	17.574.585	2645,0%
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	1.538.231	1.362.004	1.179.296	358.935	30,4%
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	1.522.976	1.359.241	1.177.430	345.546	29,3%
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	1.251.002	1.085.404	915.528	335.474	36,6%
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	271.974	273.837	261.902	10.072	0,0%
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	15.255	2.763	1.866	13.389	0,0%
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	26.575.191	21.577.132	21.281.482	5.293.709	24,9%
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	1.101.650	1.084.791	787.407	314.243	39,9%
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	1.101.650	1.084.791	787.407	314.243	39,9%
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	25.473.541	20.492.340	20.494.075	4.979.466	24,3%
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	20.530.624	19.695.892	19.761.256	769.368	3,9%
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	4.942.917	796.448	732.819	4.210.097	574,5%
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	-	-	-	-
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	19.559.620	19.661.484	20.454.098	894.478	-4,4%
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	2.339.238	2.483.721	2.604.851	265.613	-10,2%
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	2.332.341	2.483.721	2.604.851	272.510	-10,5%
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	6.897	-	-	6.897	100,0%
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	17.220.382	17.177.763	17.849.247	628.865	-3,5%
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	16.584.302	17.100.143	17.768.252	1.183.950	-6,7%
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	636.080	77.619	80.996	555.085	685,3%
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 sulla base delle risultanze delle recenti Deliberazioni n° 680-753-754 di luglio 2021:

Area Contrattativa	Fondo 2021	Fondo 2022	Fondo 2021	Fondo 2022
Dirigenza Med/Vet	Posizione	19.300.802,00	19.300.802,00	19.300.802,00
Dirigenza Med/Vet	Disagio	4.890.938,00	4.890.938,00	4.890.938,00
Dirigenza Med/Vet	Risultato	4.606.989,00	4.606.989,00	4.606.989,00
Dirigenza Sanitaria e non Medica	Risultato	769.972,00	769.972,00	769.972,00
Dirigenza Sanitaria e non Medica	Posizione	1.995.892,00	1.995.892,00	1.995.892,00
Dirigenza Sanitaria e non Medica	Disagio	482.529,00	482.529,00	482.529,00
Dirigenza PTA	Risultato	451.847,00	451.847,00	451.847,00
Dirigenza PTA	Posizione	1.032.079,00	1.032.079,00	1.032.079,00
Comparto	Fondo condizioni di lavoro e incarichi ART 80	13.470.313,00	13.470.313,00	13.470.313,00
Comparto	Fondo premialità e fasce ART 81	15.397.745,00	15.397.745,00	15.397.745,00

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 2022 presenta un valore di € - 11.467.977,00 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 2021.

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 2022 sono inferiori rispetto al bilancio consuntivo 2020 e inferiori rispetto al bilancio previsionale 2021.

Gli accantonamenti per rischi sono stati determinati tenendo conto del dato del contenzioso in essere registrato in Legal App nel corso dell'anno 2021.

		Preventivo 2022	Consuntivo 2020	Preventivo 2021	Variazione Preventivo 2022/2021	Variazione %
BA2699	B.14 Accantonamenti per rischi	11.497.263	11.497.263	10.127.795	1.369.468	14,7%
BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	11.497.263	11.497.263	10.127.795	1.369.468	14,9%
BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	215.445	215.445	211.445	4.000	1,9%
BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	3.001.026	3.001.026	2.612.151	388.875	14,9%
BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	9.776.513	9.776.513	3.688.443	6.088.070	165,1%
BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-	-	400.000	- 400.000	-100,0%
BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	-	2.000.000	2.000.000	- 2.000.000	-100,0%
BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	2.877.263	4.358.450	7.113.895	- 4.236.632	-59,6%
BA2751	B.14.A.7) Accantonamenti per interessi di mora	-	2.993.805	-	-	100,0%
BA2769	B.14.B) Accantonamenti per rischi assicurativi	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	0,0%
BA2778	B.14.C) Accantonamenti per rischi assicurativi	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	0,0%
BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	0,0%

Si riportano infine le seguenti ulteriori tabelle di comparazione tra le risultanze del bilancio preventivo 2022 e del bilancio preventivo 2021.

Il valore della produzione del conto economico previsionale 2021 dell'Azienda, raffrontato con il previsionale 2022 risulta essere:

VALORE DELLA PRODUZIONE	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2021	Variazione Preventivo 2022/2021	Variazione %
A.1) Contributi in c/esercizio	1.593.079.382	1.617.076.733	- 23.997.351	-1,5%
A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 24.075.969	- 26.472.985	2.397.016	-9,1%
A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	15.556.500	18.660.533	- 3.104.033	-16,6%
A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	97.411.124	114.169.340	- 16.758.217	-14,7%
A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	4.718.384	2.788.043	1.930.341	69,2%
A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	4.093.349	6.770.212	- 2.676.863	-39,5%
A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	7.969.938	7.644.342	325.596	4,3%
A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	0,0%
A.9) Altri ricavi e proventi	1.045.542	1.237.579	- 192.037	-15,5%
Totale Valore della Produzione	1.699.798.250	1.741.873.798	- 42.075.548	-2,4%

I costi della produzione del conto economico del Previsionale 2021 dell'Azienda, raffrontati con il previsionale 2022 sono così composti:

COMPOSIZIONE DEI COSTI TOTALI	PREVISIONALE 2022	PREVISIONALE 2021	Variazione Preventivo 2022/2021	Variazione %
ACQUISTO BENI	207.381.859	234.871.488	- 27.489.628	-11,7%
ACQUISTO SERVIZI	1.124.251.332	1.153.136.557	- 28.885.225	-2,5%
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	12.784.000	15.352.480	- 2.568.480	-16,7%
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	6.003.109	5.078.541	924.568	18,2%
COSTO DEL PERSONALE	289.692.637	267.445.377	22.247.260	8,3%
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.197.289	3.839.276	- 641.987	-16,7%
AMMORTAMENTI	6.430.443	7.644.342	- 1.213.899	-15,9%
VARIAZIONE RIMANENZE	-11.467.977	-11.467.977	-	0,0%
ACCANTONAMENTI	39.790.543	46.655.754	- 6.865.211	-14,7%
ONERI FINANZIARI, STRAORDINARI E IMPOSTE	21.735.015	19.317.960	2.417.055	12,5%
TOTALE	1.699.798.250	1.741.873.798	- 42.075.548	-2,4%
RISULTATO DI ESERCIZIO	0	0		

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

CONTO ECONOMICO		Importi : Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013			
	Anno 2022	Anno 2021	VARIAZIONE 2021/2021
			Importo %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Contributi in c/esercizio	1.593.079.382	1.617.076.733	-23.997.351 -1,5%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	1.593.079.382	1.617.076.733	-23.997.351 -1,5%
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 LFA			
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra			
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	-24.075.969	-26.472.985	2.397.016 -9,1%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	15.556.500	18.660.533	-3.104.033 -16,6%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	97.411.124	114.169.340	-16.758.216 -14,7%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	92.853.396	106.734.766	-13.881.370 -13,0%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	1.068.779	1.390.897	-302.118 -21,7%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	3.468.949	6.043.677	-2.574.728 -42,6%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	4.718.384	2.768.043	1.930.341 69,2%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	4.093.349	6.770.212	-2.676.863 -39,5%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	7.969.938	7.644.342	325.596 4,3%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni			
9) Altri ricavi e proventi	1.045.542	1.237.579	-192.037 -15,5%
Totale A)	1.699.398.250	1.741.878.796	-42.015.546 -2,4%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
1) Acquisti di beni	207.381.859	234.871.488	-27.489.628 -11,7%
a) Acquisti di beni sanitari	205.220.251	226.071.488	-20.851.236 -9,2%
b) Acquisti di beni non sanitari	2.161.608	8.800.000	-6.638.392 -75,4%
2) Acquisti di servizi sanitari	1.064.483.596	1.101.190.630	-36.707.034 -3,3%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	132.929.077	126.080.528	6.848.549 5,4%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	146.235.260	153.894.768	-7.659.508 -5,0%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	172.511.844	175.152.404	-2.640.560 -1,5%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	74.199.885	74.875.784	-675.899 -0,6%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	16.412.406	23.806.000	-7.393.594 -31,1%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	9.973.066	8.860.000	1.113.066 12,6%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	387.847.307	434.270.094	-46.422.787 -10,7%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	5.875.725	3.578.114	2.297.611 64,2%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	69.558.689	60.822.811	8.735.878 14,4%
j) Acquisti prestazioni terminali in convenzione	1.212.453	1.876.747	-664.294 -35,4%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	6.772.656	6.751.962	20.694 0,3%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	22.100.509	16.717.000	5.383.509 32,2%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	614.783	1.174.448	-559.665 -47,7%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	1.564.051	1.698.707	-134.656 -7,9%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	9.004.408	5.584.288	3.420.120 61,2%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	7.671.478	6.246.975	1.424.503 22,8%
q) Costi per differenziale Tariffe 1UC			
3) Acquisti di servizi non sanitari	59.767.736	51.945.927	7.821.809 15,1%
a) Servizi non sanitari	58.752.149	50.563.735	8.188.414 16,2%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	913.523	1.047.502	-133.979 -12,8%
c) Formazione	102.064	334.690	-232.626 -69,5%
4) Manutenzione e riparazione	12.784.000	15.352.480	-2.568.480 -16,7%
5) Godimento di beni di terzi	6.003.109	5.078.541	924.568 18,2%
6) Costi del personale	289.692.637	267.445.377	22.247.260 8,3%
a) Personale dirigente medico	113.105.297	112.033.493	1.071.804 1,0%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	14.358.433	13.572.123	786.310 5,8%
c) Personale comparto ruolo sanitario	114.555.864	98.924.884	15.630.980 15,8%
d) Personale dirigente altri ruoli	4.963.864	4.569.688	394.176 8,6%
e) Personale comparto altri ruoli	42.709.178	38.345.189	4.363.989 11,4%
7) Oneri diversi di gestione	3.197.289	3.839.276	-641.987 -16,7%
8) Ammortamenti	6.430.443	7.644.342	-1.213.899 -15,9%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	25.954	25.954	0,0%
b) Ammortamenti dei fabbricati	3.081.254	3.440.970	-359.716 -10,5%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.323.236	4.177.418	-854.182 -20,4%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti			
10) Variazione delle rimanenze	-11.467.977	-11.467.977	0,0%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-11.467.977	-11.467.977	0,0%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie			
11) Accantonamenti	39.790.543	46.655.753	-6.865.210 -14,7%
a) Accantonamenti per rischi	15.870.248	16.025.933	-155.685 -1,0%
b) Accantonamenti per premio operosità	2.090.854	1.100.000	990.854 90,1%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	15.585.460	17.270.595	-1.685.135 -9,5%
d) Altri accantonamenti	6.243.982	12.309.225	-6.065.243 -49,3%
Totale B)	1.638.063.235	1.722.656.287	-43.492.662 -2,5%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	61.335.015	19.222.509	42.112.506 -21,5%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari			
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	720.532		720.532
Totale C)	-720.532		720.532
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)	-	-	-	-
RESULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A+B+C+D+E)	21.014.483	19.317.961	1.696.522	8,0%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	20.943.289	19.206.353	1.741.936	9,1%
a) IRAP relativa a personale dipendente	17.727.393	16.408.206	1.319.187	8,0%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	3.148.897	2.726.147	422.750	15,5%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoensis)	72.000	72.000	-	0,0%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	66.193	111.608	-45.415	-40,7%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
Totale Y)	21.014.483	19.317.961	1.696.522	8,0%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-	-	-	-

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

Il Direttore Generale
 Ing. Gianroberto Soto

	ANNO 2022	ANNO 2021
(+) RISULTATO D'ESERCIZIO	0	0
Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+) Ammortamenti fabbricati	3.081.254	3.440.970
(+) Ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	3.323.236	4.177.418
(+) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	25.954	25.954
Ammortamenti	6.430.443	7.644.342
(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	(6.430.443)	(7.644.342)
(-) Utilizzi fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donazioni, plusvalenze da reinvestire	(15.556.500)	(18.660.533)
Utilizzi contributi in c/capitale e fondi riserva	(21.986.943)	(26.304.875)
(+) Accantonamento per premio di operosità SUMAI	2.090.854	1.100.000
(-) Pagamenti SUMAI	(800.000)	(725.000)
(+) Accantonamenti TFR	0	0
(-) Pagamenti TFR	0	0
Premio di operosità SUMAI e TFR	1.290.854	375.000
(+/-) 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	23.595.417	28.335.159
(-) Utilizzo fondi per rischi ed oneri	(12.500.000)	(13.300.000)
Fondi per rischi ed oneri futuri	11.095.417	15.035.159
Totale risultato di esercizio corrente	(3.170.240)	(3.250.373)
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso Regione o Provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	1.984.500	1.973.296
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso Comune	(3.270)	(5.470)
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso Aziende Sanitarie Pubbliche	1.543.436	1.693.643
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso ARPA		
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso Fornitori	(23.562.323)	(24.290.709)
(+/-) aumento/diminuzione debiti tributari	(2.572.707)	(2.892.807)
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di Previdenza	4.487.293	5.842.279
(+/-) aumento/diminuzione altri debiti	(14.532.326)	(15.215.562)
(+/-) aumento/diminuzione debiti (escluso fornitori di immobilizzazioni, c/c bancari e istituto tesoriere)	(32.655.397)	(32.895.330)
(+/-) 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	70.345.566	73.675.885
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	586.336	865.663
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl/AO	530.491	360.941
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Enti regionali		
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	3.524	1.731
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	3.654.231	4.161.284
(+/-) diminuzione/aumento crediti	75.120.148	79.065.504
(+/-) diminuzione/aumento del magazzino	(11.467.977)	(11.467.977)
(+/-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0	0
(+/-) diminuzione/aumento rimanenze	(11.467.977)	(11.467.977)
(+/-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	0	0
Totale operazioni di gestione ordinaria	27.826.584	31.451.324

	ANNO 2022	ANNO 2021
ATTIVITA DI INVESTIMENTO		
(-) 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	(25.954)	(25.954)
(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0	0

(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0	0
(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali	(25.954)	(25.954)
(+) 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	(16.968.524)	(17.558.337)
(-) Acquisto impianti e macchinari		
(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	(7.107.445)	(8.914.648)
(-) 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	(24.075.969)	(26.472.985)
(+) 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	(24.075.969)	(26.488.989)
ATTIVITA' 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	168.997	(3.156.793)
(+/-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	168.997	(3.156.793)
(+/-) 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	168.997	(3.156.793)
Differenza tra cassa e disponibilità finanziarie	3.893.018	1.796.092
E - DISPONIBILITA' LIQUIDE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	9.696.092	7.900.000
F - DISPONIBILITA' LIQUIDE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	13.589.710	9.696.092
G - FLUSSO DI CASSA DERIVANTE DALL'ESERCIZIO (F-E)	3.893.018	1.796.092
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
Ing. Genaro SOSTO

DELIBERAZIONE N. 993 DEL 03/11/2021

OGGETTO: ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022-2024 E DELL'ELENCO ANNUALE RIFERITO ALL'ESERCIZIO 2022, 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

Ing. Gennaro Sosto, nominato con Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 372 del 6 agosto 2019 e con D.P.G.R.C. n. 104 del giorno 8 agosto 2019, con l'assistenza del Segretario verbalizzante, previa acquisizione del parere del Direttore Amministrativo Aziendale e del Direttore Sanitario Aziendale, ha adottato la deliberazione in oggetto di cui al testo che segue:

OGGETTO: ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022-2024 E DELL'ELENCO ANNUALE RIFERITO ALL'ESERCIZIO 2022, 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. 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.372 del 31/05/2017 ed approvato con D.C.A. n.39 del 25/09/2017, 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. 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 p.t. 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.serviziopubblici.it per la compilazione delle schede componenti il programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e l'elenco annuale 2022;
- 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;
- con nota prot. n. 184290 del 17/09/2021, il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali ha fornito le informazioni inerenti gli immobili di proprietà aziendale per i quali è prevista la dismissione, l'utilizzazione connessa ad opere da affidare in concessione e la cessione in cambio di opere per il triennio 2022-2024;
- a seguito della ricognizione del fabbisogno manutentivo 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 2022-2024 e l'elenco annuale 2022 inserendo gli interventi;

Visto

- le schede componenti il programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e l'elenco annuale 2022 compilate dal Direttore dell'U.O.C. Valorizzazione e Manutenzione Patrimonio Immobiliare sulla base della ricognizione del fabbisogno manutentivo del patrimonio immobiliare aziendale e della programmazione sanitaria condivisa con la Direzione Strategica costituite da:
 - o Scheda A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
 - o Scheda B: elenco delle opere incompiute;
 - o Scheda C: elenco degli immobili disponibili;
 - o Scheda D: elenco degli interventi del programma;
 - o Scheda E: interventi ricompresi nell'elenco annuale;
 - o 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 2022 soddisfano le seguenti condizioni:
 - o previsione in bilancio della copertura finanziaria;
 - o previsione dell'avvio della procedura di affidamento nel corso della prima annualità del programma;
 - o rispetto dei livelli di progettazione minimi di cui all'articolo 21, comma 3, secondo periodo, del codice;

- 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:
 - la cancellazione di uno o più lavori già previsti nell'elenco annuale;
 - l'aggiunta di uno o più lavori in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o regionale;
 - 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;
 - l'anticipazione della realizzazione, nell'ambito dell'elenco annuale di lavori precedentemente previsti in annualità successive;
 - 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

- individuare il referente responsabile del programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 nel Direttore U.O.C. Valorizzazione e Manutenzione Patrimonio Immobiliare;
- adottare il programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e l'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2022 costituito dalle seguenti schede:
 - Scheda A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
 - Scheda B: elenco delle opere incompiute;
 - Scheda C: elenco degli immobili disponibili;
 - Scheda D: elenco degli interventi del programma;
 - Scheda E: interventi ricompresi nell'elenco annuale;
 - 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 2022-2024 e l'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2022 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 2022-2024 ed all'elenco annuale 2022 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 individuare il referente responsabile del programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 nel Direttore U.O.C. Valorizzazione e Manutenzione Patrimonio Immobiliare;
- di prendere atto ed adottare il programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e l'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2022 costituito dalle seguenti schede:
 - o Scheda A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
 - o Scheda B: elenco delle opere incompiute;
 - o Scheda C: elenco degli immobili disponibili;
 - o Scheda D: elenco degli interventi del programma;
 - o Scheda E: interventi ricompresi nell'elenco annuale;
 - o 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 2022-2024 e l'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2022 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 2022-2024 ed all'elenco annuale 2022 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 D.G.R.C. n° 372 del 06/08/2019 e del D.P.G.R.C. n° 104 del giorno 08/08/2019

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 Sanitario aziendale e dal Direttore Amministrativo aziendale

Il Direttore Sanitario aziendale
dr. Gaetano D'Onofrio

Il Direttore Amministrativo aziendale
dr. Giuseppe Esposito

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

DELIBERA

- di individuare il referente responsabile del programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 nel Direttore U.O.C. Valorizzazione e Manutenzione Patrimonio Immobiliare;
- di prendere atto ed adottare il programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e l'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2022 costituito dalle seguenti schede:
 - o Scheda A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;

- Scheda B: elenco delle opere incompiute;
 - Scheda C: elenco degli immobili disponibili;
 - Scheda D: elenco degli interventi del programma;
 - Scheda E: interventi ricompresi nell'elenco annuale;
 - 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 2022-2024 e l'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2022 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 2022-2024 ed all'elenco annuale 2022 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.Lgs 14 marzo 2013 n° 33 e s.m.i.

Il Direttore Generale

Ing. Gennaro Sosto

(Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7.3.2005 n. 82 s.m.i. e norme collegate.

– Sostituisce la firma autografa)

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda Sanitaria Locale di Napoli 3 Sud - Unità Operativa Complessa Valorizzazione e Manutenzione Patrimonio Immobiliare

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Importo Totale (2)
	Disponibilità finanziaria (1)			
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	38,881,723.07	70,430,000.00	55,063,383.67	164,375,106.74
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	16,550,968.94	13,846,000.00	9,096,000.00	39,492,968.94
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	55,432,692.01	84,276,000.00	64,159,383.67	203,868,075.68

Il referente del programma

VISONI CIRO

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D

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

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda Sanitaria Locale di Napoli 3 Sud - Unità Operativa Complessa Valorizzazione e Manutenzione Patrimonio Immobiliare

SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco immobiliare (1)	Riferimento CUP intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice ANR			Localizzazione: CODICE ANR 5	Cessione e trasferimento immobiliare a titolo corrispettivo art. 27 comma 3 (Tabella C.1)	Decreto in stato di gestione, o decreto di affidamento art. 27 comma 2 (Tabella C.2)	Gli Incapsi in programma, e in particolare quelli previsti dal D.M. 23/12/2011, convalida dalla L. 24/02/2012 (Tabella C.3)	Tipo disponibilità se immobiliare, e se in caso di disponibilità finanziaria cui si è richiesta l'assegnazione dell'incarico (Tabella C.4)	Valore Stimato (4)					
				Rig	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annuità accorpata	Totale	

Note:
 (1) Codice univoco immobiliare e di identificazione e prima cronologia del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito e progressivo di 5 cifre.
 (2) Riferimento al codice CUP dell'intervento, nel caso in cui il CUP non sia previsto dall'amministratore in quale la relazione dell'immobile è associata, non indicare alcun codice nel caso in cui si ponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non consentita alla realizzazione di un intervento.
 (3) Se applicabile, indicare il codice CUP dell'opera in corso di realizzazione, nel caso in cui il bene sia stato assegnato a un altro CUP.
 (4) Ripartire l'importo con il quale l'immobile contribuisce 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 bene in godimento oggetto di cessione.

- 1. no
- 2. no
- 3. no
- 4. no
- 5. no
- 6. no
- 7. no
- 8. no
- 9. no
- 10. no
- 11. no
- 12. no
- 13. no
- 14. no
- 15. no
- 16. no
- 17. no
- 18. no
- 19. no
- 20. no
- 21. no
- 22. no
- 23. no
- 24. no
- 25. no
- 26. no
- 27. no
- 28. no
- 29. no
- 30. no
- 31. no
- 32. no
- 33. no
- 34. no
- 35. no
- 36. no
- 37. no
- 38. no
- 39. no
- 40. no
- 41. no
- 42. no
- 43. no
- 44. no
- 45. no
- 46. no
- 47. no
- 48. no
- 49. no
- 50. no
- 51. no
- 52. no
- 53. no
- 54. no
- 55. no
- 56. no
- 57. no
- 58. no
- 59. no
- 60. no
- 61. no
- 62. no
- 63. no
- 64. no
- 65. no
- 66. no
- 67. no
- 68. no
- 69. no
- 70. no
- 71. no
- 72. no
- 73. no
- 74. no
- 75. no
- 76. no
- 77. no
- 78. no
- 79. no
- 80. no
- 81. no
- 82. no
- 83. no
- 84. no
- 85. no
- 86. no
- 87. no
- 88. no
- 89. no
- 90. no
- 91. no
- 92. no
- 93. no
- 94. no
- 95. no
- 96. no
- 97. no
- 98. no
- 99. no
- 100. no

Il referente del programma
VISIONE CRO

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda Sanitaria Locale di Napoli 3 Sud - Unità Operativa Complessa Valorizzazione e Manutenzione Patrimonio Immobiliare

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Minicervento CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo stanziato	Importo stanziamento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Contributo Unificatorio	Verifica vincoli ambientali	Livello di priorità (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMPETENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o modificato programma (?)
											codice AUSA	denominazione	
L0632711216202100014	37411000320003	P.O. SANTA MARIA DELLA PIETA' DI NOLA - Lavori di manutenzione ed adeguamento impianti nel sottopiede di interventi ex art. 20 L.67/88	VISIONE CRO	3.000.000,00	5.500.000,00	MIS	1	SI	SI	4			
L0632711216202100023	D5911000500003	P.O. AGOSTINO MARESCA DI TORRE DEL GRECO - Lavori di manutenzione ed adeguamento impianti nel sottopiede di interventi ex art. 20 L.67/88	VISIONE CRO	3.400.000,00	6.000.000,00	MIS	1	SI	SI	4			
L0632711216202100003	025110003330003	P.O. SANNA E SS. MARCONNA - BOSCOTRECASE - Lavori di manutenzione ed adeguamento impianti nel sottopiede di interventi ex art. 20 L.67/88	VISIONE CRO	3.000.000,00	5.500.000,00	MIS	1	SI	SI	4			
L0632711216202100004	D13010000310003	REALIZZAZIONE DEL CENTRO OSPEDALIERO DI PENNOLLA SORRENTINA E CORTIERA AMALFITANA. Programma di interventi ex art. 20 L.67/88	VISIONE CRO	2.400.000,00	65.000.000,00	MIS	1	NO	NO	2	000210649	SOCIETA' REGIONALE PER LA SANITA' SO.RE.SA. S.P.A.	
L0632711216202100005	D7741700420003	P.O. SANTA MARIA DELLA PIETA' DI NOLA - Lavori di adeguamento impianti nel sottopiede di interventi ex art. 20 L.67/88	VISIONE CRO	1.200.000,00	18.500.000,00	MIS	1	NO	NO	1	0000210649	SOCIETA' REGIONALE PER LA SANITA' SO.RE.SA. S.P.A.	
L0632711216202100006	004E17000210005	CASTELLAMARE DI STABIA - Lavori di adeguamento impianti nel sottopiede di interventi ex art. 20 L.67/88	VISIONE CRO	900.000,00	10.500.000,00	MIS	1	SI	SI	1	0000210649	SOCIETA' REGIONALE PER LA SANITA' SO.RE.SA. S.P.A.	
L0632711216202100009	D14E17000530003	P.O. DI GRAGNANO - Lavori di adeguamento impianti e sostituzione dei motori nel sottopiede di interventi ex art. 20 L.67/88	VISIONE CRO	320.000,00	4.900.000,00	MIS	1	NO	NO	1	0000210649	SOCIETA' REGIONALE PER LA SANITA' SO.RE.SA. S.P.A.	
L0632711216202100008	034E17001350003	P.O. SANNA E SS. MARCONNA - BOSCOTRECASE - Lavori di adeguamento impianti nel sottopiede di interventi ex art. 20 L.67/88	VISIONE CRO	300.000,00	4.500.000,00	MIS	1	SI	SI	1	0000210649	SOCIETA' REGIONALE PER LA SANITA' SO.RE.SA. S.P.A.	
L0632711216202100010	084E19003110003	P.O. SAN LEONARDO DI CASTELLAMARE DI STABIA - Lavori di adeguamento impianti nel sottopiede di interventi ex art. 20 L.67/88	VISIONE CRO	2.147.741,50	2.147.741,50	MIS	1	SI	SI	4			
L0632711216202100012		P.O. SANTA MARIA DELLA INGENCOCCHIA DI SORRENTO - Lavori di realizzazione del nuovo impianto fotovoltaico a doppia tecnologia di tipo mono cristallino di nuovo parco	VISIONE CRO	1.211.500,00	1.211.500,00	MIS	1	SI	SI	1			
L0632711216202100013		P.O. SAN LEONARDO DI CASTELLAMARE DI STABIA - Lavori di adeguamento impianti nel sottopiede di interventi ex art. 20 L.67/88	VISIONE CRO	919.895,00	919.895,00	MIS	1	SI	SI	1			
L0632711216202100014		P.O. SANTA MARIA DELLA PIETA' DI NOLA - Riparto di manutenzione e terapia estiva e di riabilitazione per gli utenti della N.3. Adeguamento dell'edificio p.l. e centrali: collaborazione al piano unico, per complessivi 14,5 milioni di euro	VISIONE CRO	2.374.500,00	2.374.500,00	MIS	1	SI	SI	1			
L0632711216202100015		P.O. SANNA E SS. MARCONNA - DELLA NERVE DI BOSCOTRECASE - Completamento dei lavori di riassetto	VISIONE CRO	2.495.826,00	2.495.826,00	MIS	1	SI	SI	1			

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importi annuali	Importi intervenuti	Finanziamento (Fondo E 1)	Livello di priorità	Condizioni Urbanistiche	Verifica degli ambienti	Livello di progettazione (Tabella E.7)	CENTRALE DI COMPETENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento appalto o variato a seguito di modifica programma (1)
											capita AUSA	decentralizzazione	
UR032711216202200011		Lavoro di individuazione del piano secondo detto Obiettivo. Cella di lavoro per realizzazione ALPI.	VISIONE CIRÒ	930.000,00	930.000,00	MIS	1	SI	SI	1			
UR032711216202200012		P.O. SANTA MARIA DELLA PIETA' DI DIOIA - Lavori di adeguamento della struttura.	VISIONE CIRÒ	1.000.000,00	8.499.000,25	ADN	1	SI	SI	1			
UR032711216202200013		P.O. AGOSTINO MARSEDA DI TORRE DEL GRECO - Lavori di adeguamento bianco della struttura.	VISIONE CIRÒ	1.000.000,00	8.343.596,42	ADN	1	SI	SI	1			
UR032711216202200014		P.O. SAN DOMENICO CASTELLAMARE DI STABIA - Lavori di adeguamento bianco della struttura.	VISIONE CIRÒ	0,00	15.000.000,00	ADN	1	SI	SI	1			
UR032711216202200015		Lavoro di individuazione della struttura, studio delle alternative e delle strutture adatte e tecniche delle Asl, Napoli 3 Sud.	GUADAGNO NUZZANTE	4.019.000,00	12.050.000,00	CPA	1	SI	SI	2			
UR032711216202200016		Lavoro di individuazione degli impianti, studio delle alternative e delle strutture adatte e tecniche delle Asl, Napoli 3 Sud.	GUADAGNO NUZZANTE	1.300.000,00	3.500.000,00	CPA	1	SI	SI	2			
UR032711216202200017		Lavori di manutenzione della struttura, adeguamento della categoria C5.11, interventi nelle strutture ospedaliere e territoriali della ASL Napoli 3 Sud.	GUADAGNO NUZZANTE	526.000,00	1.578.000,00	CPA	1	SI	SI	2			
UR032711216202200018		Lavoro di individuazione della struttura, adeguamento della categoria C5.24, degli impianti ospedaliere e territoriali della ASL Napoli 3 Sud.	GUADAGNO NUZZANTE	960.000,00	2.860.000,00	CPA	1	SI	SI	2			
UR032711216202200019		Lavoro di individuazione della struttura, adeguamento della categoria C5.11, interventi nelle strutture ospedaliere e territoriali della ASL Napoli 3 Sud.	VISIONE CIRÒ	460.000,00	460.000,00	CPA	1	SI	SI	1			
UR032711216202200020		Lavoro di individuazione della struttura, adeguamento della categoria C5.11, interventi nelle strutture ospedaliere e territoriali della ASL Napoli 3 Sud.	VISIONE CIRÒ	465.731,00	465.731,00	MIS	1	SI	SI	1			
UR032711216202200021		Lavoro di individuazione della struttura, adeguamento della categoria C5.11, interventi nelle strutture ospedaliere e territoriali della ASL Napoli 3 Sud.	VISIONE CIRÒ	235.137,50	235.137,50	MIS	1	SI	SI	1			
UR032711216202200022		P.O. SANTA MARIA DELLA PIETA' DI DIOIA - Distribuzione ed adeguamento dell'isola della Sala Surgery.	VISIONE CIRÒ	160.000,00	160.000,00	MIS	1	SI	SI	1			
UR032711216202200023		P.O. SANTA MARIA DELLA PIETA' DI DIOIA - Lavori di realizzazione di locali.	VISIONE CIRÒ	300.000,00	300.000,00	MIS	1	SI	SI	1			
UR032711216202200024		PNRR - Lavori di realizzazione di una Casa della Comunità nel Comune di Portici.	VISIONE CIRÒ	250.000,00	1.500.000,00	MIS	1	SI	SI	1			
UR032711216202200025		PNRR - Lavori di realizzazione di una Casa della Comunità nel Comune di Mangano.	VISIONE CIRÒ	250.000,00	1.500.000,00	MIS	1	SI	SI	1			
UR032711216202200026		PNRR - Lavori di realizzazione di una Casa della Comunità nel Comune di Sorrento.	VISIONE CIRÒ	250.000,00	1.500.000,00	MIS	1	SI	SI	1			
UR032711216202200027		PNRR - Lavori di realizzazione di una Casa della Comunità nel Comune di Roccaraso.	VISIONE CIRÒ	250.000,00	1.500.000,00	MIS	1	SI	SI	1			
UR032711216202200028		PNRR - Lavori di realizzazione di una Casa della Comunità nel Comune di Roccaraso.	VISIONE CIRÒ	250.000,00	1.500.000,00	MIS	1	SI	SI	1			
UR032711216202200029		PNRR - Lavori di realizzazione di una Casa della Comunità nel Comune di Roccaraso.	VISIONE CIRÒ	250.000,00	1.500.000,00	MIS	1	SI	SI	1			
UR032711216202200030		PNRR - Lavori di realizzazione di una Casa della Comunità nel Comune di Roccaraso.	VISIONE CIRÒ	250.000,00	1.500.000,00	MIS	1	SI	SI	1			
UR032711216202200031		PNRR - Lavori di realizzazione di una Casa della Comunità nel Comune di Roccaraso.	VISIONE CIRÒ	250.000,00	1.500.000,00	MIS	1	SI	SI	1			
UR032711216202200032		PNRR - Lavori di realizzazione di una Casa della Comunità nel Comune di Roccaraso.	VISIONE CIRÒ	250.000,00	1.500.000,00	MIS	1	SI	SI	1			
UR032711216202200033		PNRR - Lavori di realizzazione di una Casa della Comunità nel Comune di Roccaraso.	VISIONE CIRÒ	250.000,00	1.500.000,00	MIS	1	SI	SI	1			
UR032711216202200034		PNRR - Lavori di realizzazione di una Casa della Comunità nel Comune di Roccaraso.	VISIONE CIRÒ	250.000,00	1.500.000,00	MIS	1	SI	SI	1			
UR032711216202200035		PNRR - Lavori di realizzazione di una Casa della Comunità nel Comune di Roccaraso.	VISIONE CIRÒ	250.000,00	1.500.000,00	MIS	1	SI	SI	1			
UR032711216202200036		PNRR - Lavori di realizzazione di una Casa della Comunità nel Comune di Roccaraso.	VISIONE CIRÒ	250.000,00	1.500.000,00	MIS	1	SI	SI	1			
UR032711216202200037		PNRR - Lavori di realizzazione di una Casa della Comunità nel Comune di Roccaraso.	VISIONE CIRÒ	250.000,00	1.500.000,00	MIS	1	SI	SI	1			
UR032711216202200038		PNRR - Lavori di realizzazione di una Casa della Comunità nel Comune di Roccaraso.	VISIONE CIRÒ	250.000,00	1.500.000,00	MIS	1	SI	SI	1			
UR032711216202200039		PNRR - Lavori di realizzazione di una Casa della Comunità nel Comune di Roccaraso.	VISIONE CIRÒ	250.000,00	1.500.000,00	MIS	1	SI	SI	1			
UR032711216202200040		PNRR - Lavori di realizzazione di una Casa della Comunità nel Comune di Roccaraso.	VISIONE CIRÒ	250.000,00	1.500.000,00	MIS	1	SI	SI	1			
UR032711216202200041		PNRR - Lavori di realizzazione di una Casa della Comunità nel Comune di Roccaraso.	VISIONE CIRÒ	250.000,00	1.500.000,00	MIS	1	SI	SI	1			
UR032711216202200042		PNRR - Lavori di realizzazione di una Casa della Comunità nel Comune di Roccaraso.	VISIONE CIRÒ	250.000,00	1.500.000,00	MIS	1	SI	SI	1			
UR032711216202200043		PNRR - Lavori di realizzazione di una Casa della Comunità nel Comune di Roccaraso.	VISIONE CIRÒ	250.000,00	1.500.000,00	MIS	1	SI	SI	1			
UR032711216202200044		PNRR - Lavori di realizzazione di una Casa della Comunità nel Comune di Roccaraso.	VISIONE CIRÒ	250.000,00	1.500.000,00	MIS	1	SI	SI	1			
UR032711216202200045		PNRR - Lavori di realizzazione di una Casa della Comunità nel Comune di Roccaraso.	VISIONE CIRÒ	250.000,00	1.500.000,00	MIS	1	SI	SI	1			
UR032711216202200046		PNRR - Lavori di realizzazione di una Casa della Comunità nel Comune di Roccaraso.	VISIONE CIRÒ	250.000,00	1.500.000,00	MIS	1	SI	SI	1			
UR032711216202200047		PNRR - Lavori di realizzazione di una Casa della Comunità nel Comune di Roccaraso.	VISIONE CIRÒ	250.000,00	1.500.000,00	MIS	1	SI	SI	1			
UR032711216202200048		PNRR - Lavori di realizzazione di una Casa della Comunità nel Comune di Roccaraso.	VISIONE CIRÒ	250.000,00	1.500.000,00	MIS	1	SI	SI	1			
UR032711216202200049		PNRR - Lavori di realizzazione di una Casa della Comunità nel Comune di Roccaraso.	VISIONE CIRÒ	250.000,00	1.500.000,00	MIS	1	SI	SI	1			
UR032711216202200050		PNRR - Lavori di realizzazione di una Casa della Comunità nel Comune di Roccaraso.	VISIONE CIRÒ	250.000,00	1.500.000,00	MIS	1	SI	SI	1			

Codice Unico Intervento + CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annuità	Importo attraverso	Finanzia (Tabella 6.1)	Livello di priorità	Consistenza urbanistica	Verifica servizi ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMPETENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE È INVIATE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o varato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L06322711216202200021		PRIR - Lavori di realizzazione di una Casa della Comunità nel Comune di Pieve di Cadore	VISIONE CIRCO	250.000,00	1.550.000,00	MIS	1	No	No	1			
L06322711216202200022		PRIR - Lavori di realizzazione di una Casa della Comunità nel Comune di Pieve di Cadore	VISIONE CIRCO	420.000,00	4.620.000,00	MIS	1	No	No	1			
L06322711216202200023		PRIR - Lavori di realizzazione di una Casa della Comunità nel Comune di Pieve di Cadore	VISIONE CIRCO	250.000,00	1.550.000,00	MIS	1	No	No	1			
L06322711216202200024		PRIR - Lavori di realizzazione di una Casa della Comunità nel Comune di Pieve di Cadore	VISIONE CIRCO	420.000,00	4.620.000,00	MIS	1	No	No	1			
L06322711216202200025		PRIR - Lavori di realizzazione di una Casa della Comunità nel Comune di Pieve di Cadore	VISIONE CIRCO	250.000,00	1.550.000,00	MIS	1	No	No	1			
L06322711216202200026		PRIR - Lavori di realizzazione di una Casa della Comunità nel Comune di Pieve di Cadore	VISIONE CIRCO	320.000,00	2.920.000,00	MIS	1	No	No	1			
L06322711216202200027		PRIR - Lavori di realizzazione di una Casa della Comunità nel Comune di Pieve di Cadore	VISIONE CIRCO	250.000,00	1.550.000,00	MIS	1	No	No	1			
L06322711216202200028		PRIR - Lavori di realizzazione di una Casa della Comunità nel Comune di Pieve di Cadore	VISIONE CIRCO	420.000,00	4.620.000,00	MIS	1	No	No	1			
L06322711216202200029		PRIR - Lavori di realizzazione di una Casa della Comunità nel Comune di Pieve di Cadore	VISIONE CIRCO	250.000,00	1.550.000,00	MIS	1	No	No	1			
L06322711216202200030		PRIR - Lavori di realizzazione di una Casa della Comunità nel Comune di Pieve di Cadore	VISIONE CIRCO	250.000,00	1.550.000,00	MIS	1	No	No	1			
L06322711216202200031		PRIR - Lavori di realizzazione di una Casa della Comunità nel Comune di Pieve di Cadore	VISIONE CIRCO	250.000,00	1.550.000,00	MIS	1	No	No	1			
L06322711216202200032		PRIR - Lavori di realizzazione di una Casa della Comunità nel Comune di Pieve di Cadore	VISIONE CIRCO	320.000,00	2.920.000,00	MIS	1	No	No	1			
L06322711216202200033		PRIR - Lavori di realizzazione di una Casa della Comunità nel Comune di Pieve di Cadore	VISIONE CIRCO	420.000,00	4.620.000,00	MIS	1	No	No	1			
L06322711216202200034		PRIR - Lavori di realizzazione di una Casa della Comunità nel Comune di Pieve di Cadore	VISIONE CIRCO	250.000,00	1.550.000,00	MIS	1	No	No	1			
L06322711216202200035		PRIR - Lavori di realizzazione di una Casa della Comunità nel Comune di Pieve di Cadore	VISIONE CIRCO	420.000,00	4.620.000,00	MIS	1	No	No	1			
L06322711216202200036		PRIR - Lavori di realizzazione di una Casa della Comunità nel Comune di Pieve di Cadore	VISIONE CIRCO	420.000,00	4.620.000,00	MIS	1	No	No	1			

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda Sanitaria Locale di Napoli 3 Sud - Unità Operativa Complessa Valorizzazione e Manutenzione Patrimonio Immobiliare

SCHEDA F: 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)
L06322711216202100042		P.O. SANNA F. SS. MADONNA DELLA NEVE DI BOSCO TRECASE - Lavori di manutenzione edile ed impiantistica per il trasferimento della TAC al piano primo	440.000,00	1	Riorganizzazione degli spazi ospedalieri a seguito del COVID-19
L06322711216202100052		Lavori di ristrutturazione dei locali di Piazza Giovanni XXIII a Castellammare di Stabia per l'allocatione della Centrale Operativa 118	180.000,00	1	Diversa allocazione della sede della Centrale Operativa dei 118
L06322711216202100053		P.O. SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA DI SORRENTO - Lavori di ristrutturazione per la realizzazione del D. H. ONCOLOGICO al terzo piano	280.000,00	1	Riorganizzazione degli spazi ospedalieri a seguito del COVID-19
L06322711216202100054		P.O. SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA DI SORRENTO - Lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di climatizzazione a servizio del blocco operatorio	350.000,00	1	Revisione della programmazione aziendale per l'utilizzo della struttura
L06322711216202100060		P.O. AGOSTINO MARESCA DI TORRE DEL GRECO - Lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di climatizzazione a servizio del blocco operatorio	380.000,00	1	Interventi revisionati e concepiti differenzialmente nell'ambito dei servizi manutentivi impiantistici
L06322711216202100073		P.O. AGOSTINO MARESCA DI TORRE DEL GRECO - Lavori di manutenzione straordinaria della cabina elettrica	650.000,00	1	Intervento incluso nella programmazione dei lavori finanziati con fondi ex art. 20 L.67/86
L06322711216202100074		P.O. SANTA MARIA DELLA PIETA' DI NOLA - Lavori di riqualificazione della centrale termica	960.000,00	1	Interventi revisionati e concepiti differenzialmente nell'ambito dei servizi manutentivi impiantistici

Il referente del programma
VIGORE CIRO

Note
(1) breve descrizione dei motivi

DELIBERAZIONE N. 916 DEL 05/10/2021

OGGETTO: PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE DEL PIANO DEI FABBISIGNI DI BENI E SERVIZI DELL' ASL NAPOLI 3 SUD ANNI 2022-2023, AI SENSI DECRETO 58 DEL 18/07/2011.

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

PROVEDIMENTO: Immediatamente Esecutivo

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Gennaro Sosto, nominato con Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 372 del 6 agosto 2019 e con D.P.G.R.C. n. 104 del giorno 8 agosto 2019, con l'assistenza del Segretario verbalizzante, previa acquisizione del parere del Direttore Amministrativo Aziendale e del Direttore Sanitario Aziendale, ha adottato la deliberazione in oggetto di cui al testo che segue:

OGGETTO: PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE DEL PIANO DEI FABBISIGNI DI BENI E SERVIZI DELL' ASL NAPOLI 3 SUD ANNI 2022-2023, AI SENSI DECRETO 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, con deliberazione n. 1452/2007, la Giunta Regionale ha approvato lo schema di Accordo Quadro tra Regione Campania, So.Re.Sa. ed Aziende Sanitarie per "... l'attivazione di un sistema di acquisti centralizzato regionale di beni, attrezzature e servizi non sanitari per gli enti del settore sanitario ... da parte della Società Regionale per la Sanità - So.Re.Sa. S.p.A. ...", stabilendo in particolare che la So.Re.Sa. S.p.A. dovrà tener conto della programmazione, su base annuale, effettuata dalle Aziende Sanitarie e ad essa trasmessa entro il 31 Ottobre di ciascun anno con riferimento all'anno successivo;*
- *che, con il Decreto 58 del 18 luglio 2011, del Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro del settore sanitario (Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010), in riferimento alla Deliberazione di cui al precedente punto, per favorire il coordinamento tra livelli aziendali e centrali di gestione delle procedure di acquisto è stato stabilito che "... appare opportuno rimodulare le modalità di comunicazione dei fabbisogni, anticipando al 30 Settembre di ogni anno il termine di comunicazione del fabbisogno di beni e servizi da acquistare...";*

- *che, con il Decreto 58 del 18 luglio 2011 è stato altresì 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, con nota prot. SRA-0009908-2021 del 09/06/2021, la So.Re.Sa. S.p.A., ha richiesto alle Aziende Sanitarie di trasmettere, il fabbisogno biennale degli acquisti di beni e servizi, per gli anni 2022-2023 attraverso l'inserimento dei dati programmatici nel file Excel "Programmazione 2022/2023" allegato alla predetta nota;*
- *che, con nota prot. 124967 del 29 giugno 2020, il Direttore della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, al fine di predisporre gli atti necessari per l'adozione della programmazione 2022-2023, nel rispetto delle modalità e delle tempistiche di cui ai precedenti punti, ha trasmesso al Direttore dell'U.O.C. Governo Assistenza Farmaceutica e Convenzionata, al Direttore Dipartimento di Medicina di Laboratorio, Anatomia Patologica e Diagnostica per Immagini, al Direttore f.f. dell'U.O.C. Sviluppo e Gestione Attrezzature Sanitarie, al Direttore del Dipartimento di Prevenzione, al Direttore dell'U.O.C. Sistemi Informatici ITC, al Direttore dell'U.O.C. Valorizzazione e Manutenzione del Patrimonio Immobiliare, il file Excel "Programmazione 2022-2023" da compilare per quanto di rispettiva competenza;*

Considerato

Che i Direttori di cui al precedente punto, hanno trasmesso all'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi il file compilato per le parti di competenza, secondo le seguenti modalità:

- nota prot. n. 146184 del 29 luglio 2021, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione;
- nota prot. n. 164559 del 24 agosto 2021, il Direttore U.O.C. Valorizzazione e Manutenzione Patrimonio Immobiliare;
- nota prot. n. 181678 del 14 settembre 2020, il Direttore dell'U.O.C. Governo Assistenza Farmaceutica e Convenzionata;
- nota prot. n. 186745 del 22 settembre 2020, il Direttore ff. U.O.C. Servizi Gestione Attrezzature Elettromedicali;
- nota prot. n. 187745 del 23 settembre 2021, il Direttore Dipartimento di Medicina di Laboratorio, Anatomia Patologica e Diagnostica per Immagini;
- nota prot. n. 191211 del 29 settembre 2021, il Direttore dell'U.O.C. Sistemi Informatici;

Preso atto

che la U.O.C. Acquisizione beni e servizi, sulla base dei dati programmatici di cui al precedente punto, trasmessi dalle articolazioni aziendali, ha aggregato il fabbisogno complessivo di beni e servizi dell'Asl Napoli 3 Sud, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, dal quale si rileva che per l'anno 2022 è prevista una spesa necessaria per l'approvvigionamento di beni e servizi per l'importo comprensivo di IVA di € 327.677.636,92 e per l'anno 2023 è prevista una spesa necessaria per l'approvvigionamento di beni e servizi per l'importo comprensivo di IVA di € 332.806.940,96;

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE di

Di prendere atto e approvare il fabbisogno di beni e servizi occorrenti all'ASL Napoli 3 Sud relativo agli anni 2022-2023, di cui al Decreto 58 del 18 luglio 2011, dettagliato nel file Excel *Programmazione acquisti beni e servizi 2022-2023* allegato al presente atto formandone parte integrante e sostanziale, dal quale si rileva che per l'anno 2022 è prevista una spesa necessaria per l'approvvigionamento di beni e servizi per l'importo comprensivo di iva di € 327.677.636,92 e per l'anno 2023 è prevista una spesa necessaria per l'approvvigionamento di beni e servizi per l'importo comprensivo di IVA di € 332.806.940,96;

di prendere atto che la spesa complessiva graverà sul bilancio dell'Azienda per gli anni di competenza come da prospetti allegati al presente atto;

di 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 D.G.R.C. n° 372 del 06/08/2019 e del D.P.G.R.C. n° 104 del giorno 08/08/2019

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 Sanitario aziendale e dal Direttore Amministrativo aziendale

Il Direttore Sanitario aziendale
dr. Gaetano D'Onofrio

Il Direttore Amministrativo aziendale
dr. Giuseppe Esposito

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

DELIBERA

Di prendere atto e approvare il fabbisogno di beni e servizi occorrenti all'ASL Napoli 3 Sud relativo agli anni 2022-2023, di cui al Decreto 58 del 18 luglio 2011, dettagliato nel file Excel *Programmazione acquisti beni e servizi 2022-2023* allegato al presente atto formandone parte integrante e sostanziale, dal quale si rileva che per l'anno 2022 è prevista una spesa necessaria

per l'approvvigionamento di beni e servizi per l'importo comprensivo di iva di € 327.677.636,92 e per l'anno 2023 è prevista una spesa necessaria per l'approvvigionamento di beni e servizi per l'importo comprensivo di IVA di € 332.806.940,96;

di prendere atto che la spesa complessiva graverà sul bilancio dell'Azienda per gli anni di competenza come da prospetti allegati al presente atto;

di 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

Ing. Gennaro Sosto

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

PROGRAMMAZIONE 2022			
	Rif. CE - Piano dei conti ASL/AO/IRCCS/AOU	Fabbisogno 2022	Controllo
BA0010	B.1) Acquisti di beni	€ 258.915.842,23	
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	€ 256.754.234,50	
			vero
BA0040	eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	€ 189.874.150,00	vero
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	€ 157.500,00	vero
			vero
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	€ 30.760.424,50	vero
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	€ 2.128.560,00	vero
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	€ 7.878.500,00	vero
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	€ 6.500.000,00	vero
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	€ 12.285.000,00	vero
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	€ 6.825.000,00	vero
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	€ 345.100,00	vero
BA0290	B.1.A.8 Altri beni e prodotti sanitari	€ -	vero
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	€ 2.161.607,73	vero

BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	€	-	vero
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€	318.953,46	vero
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	€	285.090,86	vero
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	€	80.000,00	vero
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	€	54.439,38	vero
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	€	1.423.124,03	vero
BA0390	B.2 Acquisti di servizi	€	52.155.536,69	vero
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	€	52.155.536,69	vero
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	€	2.505.088,00	vero
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	€	13.438.416,82	vero
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	€	5.984.400,24	vero
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	€	249.457,35	vero
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	€	-	vero
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	€	5.619,22	vero
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	€	994.129,29	vero

BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	€	3.066.635,84	vero
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	€	3.157.586,71	vero
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	€	40.998,47	vero
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	€	10.010.000,00	vero
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	€	9.333.333,33	vero
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	€	676.666,67	vero
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	€	12.703.204,75	vero
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	€	12.784.000,00	vero
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	€	4.049.000,00	vero
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	€	4.935.000,00	vero
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	€	3.800.000,00	vero
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	€	-	vero
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	€	-	vero
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	€	-	vero
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Asl- AO, IRCCS, Policlinici della Regione	€	-	vero
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	€	3.822.258,00	vero

					vero
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	€	3.200.000,00		vero
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	€	.		vero
					vero
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	€	462.258,00		vero
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	€	160.000,00		vero
TOTALE FABBISOGNO		€	327.677.636,92		vero

PROGRAMMAZIONE 2023

	Rif. CE - Piano dei conti ASL/AO/IRCCS/AOU	Fabbisogno 2023	Controllo
BA0010	B.1) Acquisti di beni	€ 253.344.471,85	
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	€ 251.182.863,50	
BA0030			vero
BA0040	eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	€ 196.112.500,00	vero
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	€ 161.000,00	vero
BA0110			vero
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	€ 34.994.938,50	vero
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	€ 1.730.925,00	vero
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	€ 5.588.500,00	vero
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	€ -	vero
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	€ 12.285.000,00	vero
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	€ -	vero
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	€ 310.000,00	vero
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	€ -	vero
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	€ 2.161.608,35	vero
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	€ -	vero
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€ 318.953,46	vero
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	€ 285.090,86	vero
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	€ 80.000,00	vero
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	€ 54.440,00	vero
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	€ 1.423.124,03	vero
BA0390	B.2 Acquisti di servizi	€ 66.766.211,11	vero
			vero

BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	€	66.766.211,11	vero
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	€	2.505.088,00	vero
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	€	13.438.416,00	vero
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	€	5.984.400,24	vero
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	€	249.457,35	vero
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	€	-	vero
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	€	6.000,00	vero
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	€	994.129,29	vero
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	€	3.066.635,00	vero
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	€	3.158.000,00	vero
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	€	50.000,00	vero
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	€	10.010.000,00	vero
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	€	9.333.333,33	vero
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	€	676.666,67	vero
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	€	27.304.085,23	vero
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	€	9.474.000,00	vero
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	€	4.049.000,00	vero
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	€	5.425.000,00	vero
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	€	-	vero
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	€	-	vero
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	€	-	vero
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	€	-	vero
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	€	-	vero
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	€	3.222.258,00	vero
				vero

BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	€	2.600.000,00	vero
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	€	-	vero
BA2040				vero
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	€	-	vero
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	€	622.258,00	vero
TOTALE FABBISOGNO		€	332.806.940,96	vero

3110000-1	3110000-2	3110000-3	3110000-4	3110000-5	3110000-6	3110000-7	3110000-8	3110000-9	3110000-10	3110000-11	3110000-12	3110000-13	3110000-14	3110000-15	3110000-16	3110000-17	3110000-18	3110000-19	3110000-20	3110000-21	3110000-22	3110000-23	3110000-24	3110000-25	3110000-26	3110000-27	3110000-28	3110000-29	3110000-30	3110000-31	3110000-32	3110000-33	3110000-34	3110000-35	3110000-36	3110000-37	3110000-38	3110000-39	3110000-40	3110000-41	3110000-42	3110000-43	3110000-44	3110000-45	3110000-46	3110000-47	3110000-48	3110000-49	3110000-50	3110000-51	3110000-52	3110000-53	3110000-54	3110000-55	3110000-56	3110000-57	3110000-58	3110000-59	3110000-60	3110000-61	3110000-62	3110000-63	3110000-64	3110000-65	3110000-66	3110000-67	3110000-68	3110000-69	3110000-70	3110000-71	3110000-72	3110000-73	3110000-74	3110000-75	3110000-76	3110000-77	3110000-78	3110000-79	3110000-80	3110000-81	3110000-82	3110000-83	3110000-84	3110000-85	3110000-86	3110000-87	3110000-88	3110000-89	3110000-90	3110000-91	3110000-92	3110000-93	3110000-94	3110000-95	3110000-96	3110000-97	3110000-98	3110000-99	3110000-100
3110000-1	3110000-2	3110000-3	3110000-4	3110000-5	3110000-6	3110000-7	3110000-8	3110000-9	3110000-10	3110000-11	3110000-12	3110000-13	3110000-14	3110000-15	3110000-16	3110000-17	3110000-18	3110000-19	3110000-20	3110000-21	3110000-22	3110000-23	3110000-24	3110000-25	3110000-26	3110000-27	3110000-28	3110000-29	3110000-30	3110000-31	3110000-32	3110000-33	3110000-34	3110000-35	3110000-36	3110000-37	3110000-38	3110000-39	3110000-40	3110000-41	3110000-42	3110000-43	3110000-44	3110000-45	3110000-46	3110000-47	3110000-48	3110000-49	3110000-50	3110000-51	3110000-52	3110000-53	3110000-54	3110000-55	3110000-56	3110000-57	3110000-58	3110000-59	3110000-60	3110000-61	3110000-62	3110000-63	3110000-64	3110000-65	3110000-66	3110000-67	3110000-68	3110000-69	3110000-70	3110000-71	3110000-72	3110000-73	3110000-74	3110000-75	3110000-76	3110000-77	3110000-78	3110000-79	3110000-80	3110000-81	3110000-82	3110000-83	3110000-84	3110000-85	3110000-86	3110000-87	3110000-88	3110000-89	3110000-90	3110000-91	3110000-92	3110000-93	3110000-94	3110000-95	3110000-96	3110000-97	3110000-98	3110000-99	3110000-100

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

(Dott. Marco Tullo)

Marco Tullo

TRASMISSIONE AL COLLEGIO SINDACALE

La presente deliberazione è stata trasmessa al Collegio Sindacale della A.S.L. ai sensi dell'art. 35 comma 3 della L. R. 03.11.94 n. 32 con nota n. _____ in data _____

TRASMISSIONE AL COMITATO DI RAPPRESENTANZA DELLA CONFERENZA DEI SINDACI

La presente deliberazione è stata trasmessa al Comitato di Rappresentanza dei Sindaci ai sensi dell'art. 35 della L.R. 03.11.94 n. 32 con nota n. _____ in data _____

TRASMISSIONE ALLA GIUNTA REGIONALE

La presente deliberazione è stata trasmessa alla Struttura Regionale di Controllo della G.R.C. ai sensi dell'art.35 della L.R.03.11.94 n. 32 con nota n. _____ in data _____

PROVVEDIMENTO DELLA GIUNTA REGIONALE

Deliberazione della G.R. n. _____ del _____

Decisione: _____

IL FUNZIONARIO

INVIATA PER L'ESECUZIONE IN DATA

28 GEN. 2022

A:

<input checked="" type="checkbox"/>	DIRETTORE SANITARIO AZIENDALE	U.O.C. ASS.ZA CONSULT. MED. DI GENERE	DISTRETTO N. 34
<input checked="" type="checkbox"/>	DIRETTORE AMM. AZIENDALE	U.O.C. MEDICINA LEGALE PUBBL.VAL.	DISTRETTO N. 48
<input checked="" type="checkbox"/>	COLLEGIO SINDACALE	U.O.C. PREVENZIONE E PROTEZIONE	DISTRETTO N. 49
	U.O.C. AFFARI ISTIT. E SEGRETERIE	U.O.C. CONTROLLI INTEGRATI INT. ED EST.	DISTRETTO N. 50
	U.O.C. CONTROLLO DI GESTIONE	U.O.C. VAL. RISORSE UMANE E PERFORMANCE	DISTRETTO N. 51
	U.O.C. AFFARI GENERALI	U.O.C. RELAZIONE CON IL PUBBLICO	DISTRETTO N. 52
	U.O.C. AFFARI LEGALI	U.O.C. RISK MANAGEMENT	DISTRETTO N. 53
	U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERV.	U.O.C. COORD.TO SOCIO SANITARIO	DISTRETTO N. 54
	U.O.C. GOVERNO ASSISTENZA OSPED.	U.O.C. SERVIZI AMM.VI OSPED. AREA SUD	DISTRETTO N. 55
	U.O.C. COORD. ATT. RIABILITATIVE	U.O.C. SERVIZI AMM.VI OSPED. AREA NORD	DISTRETTO N. 56
	U.O.C. ATTIVITA RIABILITATIVE	U.O.C. ASS.ZA FARMAC. OSP. AREA NORD	DISTRETTO N. 57
	U.O.C. EMERGENZA SANITARIA 118	U.O.C. ASS.ZA FARMAC. OSP. AREA SUD	DISTRETTO N. 58
	U.O.C. CURE PRIMARIE E ATT. TERRIT.	U.O.C. ASS.ZA FARMAC. DISTR. AREA NORD	DISTRETTO N. 59
	U.O.C. EPIDEMIOLOGIA VALUTATIVA	U.O.C. ASS.ZA FARMAC. DISTR AREA SUD	P.O. NOLA + STAB. POLLENA
	U.O.C. COORD. CURE DOMICILIARI	DIP.TO SCIENZE MEDICHE, ASS.ZA RIAB.VA OSP.RA E POST OSPEDALIERA	P.O. CAST. + STAB. GRAGNANO
	U.O.C. FORMAZIONE E S.R.U.	DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE	P.O. BOSCO + P.O. MARESCA
<input checked="" type="checkbox"/>	U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINAN	DIPARTIMENTO AREA CRITICA	P.O. SORRENTO + P.O. VICO EQ.
<input checked="" type="checkbox"/>	U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE	DIPARTIMENTO DIAGN.CA PER IMMAGINI	U.O.S.D. A.L.P.I.
	U.O.C. SVILUPPO E GESTIONE ATTREZZATURE SANITARIE	DIPARTIMENTO MED. LAB. E ANATOMIA PAT.	U.O.S.D. PSICOLOGIA INT.TA DELLA DONNA E DEL BAMBINO
	U.O.C. VALORIZZAZIONE E MANUT. PATRIMONIO IMMOBILIARE	DIPARTIMENTO INTEGRATO MATERNO INFANTILE	U.O.S.D. NUTRIZIONE ARTIFICIALE DOMICILIARE
	U.O.C. SISTEMI INFORMATICI ITC	COORDINAMENTO COMITATO ETICO	
	U.O.C. PREV. E CURA PATOLOGIE DELLA DONNA E DEL BAMBINO	DIPARTIMENTO FARMACEUTICO	
	U.O.C. PATOLOGIA CLINICA	DIPARTIMENTO PREVENZIONE	
	U.O.C. SVILUPPO E GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI - CENS. IMM.		