regione campania
aslnapoli3sud
Torre Del Greco

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 369 DEL 12.04.2019

§§

OGGETTO: BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2019.

PUBBLICAZIONE		ESECUTIVITA'	
AFFISSIONE ALBO La presente deliberazione sarà affissa all'Albo Pretorio informatico dell' Azienda dal **16.04.2019** e vi permarrà per 15 giorni consecutivi. L'incaricato f.to sig.ra Maria Vallone	RELATA La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio informatico dell' Azienda per 15 giorni consecutivi dalla data della sua pubblicazione L'incaricato _____________________	ORDINARIA La presente deliberazione ha efficacia a decorrere dal _____________________ Il Dirigente _____________________	IMMEDIATA La presente deliberazione per l'urgenza, è resa immediatamente esecutiva. **12.04.2019** Il Direttore Generale F.to Dott.ssa Antonietta Costantini

Nell'anno, giorno e mese sopra specificati,

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. ssa Antonietta Costantini, nominata con Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 375 del 13 luglio 2016 e del D.P.G.R.C. n. 165 del 19 luglio 2016, con l'assistenza del Segretario verbalizzante, previa acquisizione dei pareri del Direttore Sanitario Aziendale e del Direttore Amministrativo Aziendale, ha adottato la deliberazione in oggetto di cui al testo che segue:

U.O.C. G. E. F. n. 01

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2019

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

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Direttore Responsabile dell'U.O.C. GESTIONE ECONOMICOFINANZIARIO 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 la conformità del presente atto ai principi di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., 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, infine, la conformità del presente atto ai principi di cui alla legge 6 novembre 2012, n.190;

Premesso che:

In data 07/12/2005 la Regione Campania ha approvato la Delibera di Giunta (D.G.R.C.) n. 1843 ad oggetto "Equilibrio economico delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, delle Aziende Ospedaliere Universitarie e della Fondazione Pascale. Disposizioni per la programmazione 2006-2008";

La D.G.R.C. n. 256 del 08/02/2008, ad oggetto "Piano 2007-2009 di Rientro dal Disavanzo Sanitario approvato con D.G.R.C. n. 460 del 20 marzo 2007" stabilisce gli obiettivi di contenimento dei costi delle single Aziende Sanitarie Regionali;

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 Decreto del Commissario ad Acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n. 55 del 21/06/2016, pubblicato sul BURC n. 42 del 27/06/2016, nell'allegato D) sono state emanate disposizioni di carattere contabile aventi influenza anche sugli esercizi successivi;

Con atto deliberativo n. 891 del 28/12/2017 è stato adottato il Bilancio Preventivo Economico di Previsione perl'esercizio 2018;

La quota del F.S. regionale è stata iscritta sulla base del riparto provvisorio previsto per il 2018, tenuto conto dell'aggiornamento del riparto del FSR 2017 di cui al DCA n. 46 del 14/06/2018 e della integrazione della manovra compensativa per la mobilità intra-regionale per le prestazioni erogate dagli Ospedali pubblici giusta nota DGS del 27/06/2017 n. 443740;

Il Decreto n. 118/2011 definisce i principi contabili generali ed applicati al settore sanitario, unitamente alle circolari ed ai chiarimenti emanati dai Ministeri competenti;

Con tali considerazioni e premesse è stato elaborato il Bilancio di Previsione economico dell'esercizio 2019, allegato alla presente, composto da:

- Modello C.E. preventivo 2019;

- Conto economico preventivo 2019;

- Rendiconto Finanziario 2019;

- Nota illustrativa 2019;

Il Bilancio di Previsione economico annuale dell'esercizio 2019, oltre ai documenti sopra descritti, è corredato dal parere del Collegio Sindacale redatto ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n° 118/2011 e e della Relazione del Direttore Generale al Bilancio Previsionale che ha tenuto conto delle indicazioni dell'Organo di Controllo;

In sintesi, il Bilancio di Previsione 2019, le cui risultanze patrimoniali vengono qui sinotticamente riportate solo a titolo informativo:

STATO PATRIMONIALE:

ATTIVO:

IMMOBILIZZAZIONI	144.053.544
ATTIVO CIRCOLANTE	726.383.403
TOTALE ATTIVITÀ	**870.436.947**

PASSIVO:

PATRIMONIO NETTO	165.041.898
FONDI PER RISCHI ED ONERI	240.450.240
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E SUMAI	14.556.570
DEBITI	440.388.239
RATEI E RISCONTI	0
UTILE DI ESERCIZIO	0
TOTALE PASSIVITÀ e PATRIMONIO NETTO	**870.436.947**

CONTO ECONOMICO:

VALORE DELLA PRODUZIONE	1.721.918.728
COSTI DELLA PRODUZIONE	1.702.669.643
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	19.249.085
ONERI E PROVENTI FINANZIARI	-34.000
ONERI E PROVENTI STRAORDINARI	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	19.215.085
IMPOSTE E TASSE	19.215.085

RISULTATO DELL'ESERCIZIO: **UTILE** **0**

- il Bilancio preventivo dell'esercizio 2019 riportato negli allegati prospetti, fornisce la dimostrazione analitica del risultato economico dell'ASL NAPOLI 3 SUD, tenuto conto degli obiettivi stabiliti dalle Delibere di Giunta Regionale e dal Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR Campano;

- l'importo del contributo F.S.R. per l'anno 2019 è stato determinato, in via provvisoria, secondo la DCA n. 46 del 14.06.2018, e sulla base della integrazione della manovra compensativa per la mobilità intra-regionale per le prestazioni erogate dagli Ospedali pubblici giusta nota DGS del 27/06/2017 n. 443740;

- i costi sono stati valorizzati secondo le disposizioni regionali emanate in tema di riduzione dei costi e rideterminazione dei volume di prestazioni delle macroaree accreditate, contenuta nei Decreti nn. 41 del 29.05.2018 e 48 del 21.06.2018 e 84 del 31.10.2018;

- per garantire il mantenimento di tutti i livelli quantitativi e qualitativi delle attività e dei servizi resi, senza pregiudicare i Livelli Essenziali di Assistenza, sono state adottate iniziative per il contenimento dei costi, che avranno ripercussioni anche sull'esercizio 2019

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

Di approvare il Bilancio Preventivo 2019, riportato nei seguenti documenti:

- Conto economico preventivo 2019;

- Piano dei Flussi di Cassa Prospettici 2019;

- Nota illustrativa 2019;

- Piano degli investimenti;

- Relazione al bilancio di previsione 2019

F.to U.O.C Gestione Economico Finanziaria
dott.ssa Anna Alfieri

IL DIRETTORE GENERALE

in forza della D.G.R.C. n° 375 del 13/07/2016 e del 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.

Sentito il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo

F.to Il Direttore Sanitario
dr. Luigi Caterino

F.to Il Direttore Amministrativo
dr. Domenico Concilio

DELIBERA

Di approvare il bilancio preventivo 2019 riportato nei seguenti documenti

1. Modello C.E. preventivo 2019;
2. Conto economico preventivo 2019;
3. Rendiconto Finanziario 2019;
4. Nota illustrativa 2019;
5. Relazione al bilancio di previsione 2019.

Di trasmettere il presente provvedimento ai seguenti organi per le rispettive competenze

- ✓ Collegio Sindacale;
- ✓ Conferenza dei Sindaci;
- ✓ Servizio Controllo di Gestione;
- ✓ Struttura Regionale di Controllo.

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.

F.to Il Direttore Generale
dott.ssa Antonietta Costantini

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	150
AZIENDA / ISTITUTO	206

PERIODO DI RILEVAZIONE	
ANNO	2019
TRIMESTRE:	1 [ ] 2 [ ] 3
PREVENTIVO	[ ]

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI [ ] NO [ ]

CODICE	VOCE MODELLO CE	PREV 2019	PREV 2019
	A) Valore della produzione		
AA0010	**A.1) Contributi in c/esercizio**	**1.601.404.707**	**1.601.405**
AA0020	***A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale***	***1.601.404.707***	***1.601.405***
AA0030	*A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto*	*1.556.094.660*	*1.556.095*
AA0040	*A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato*	*45.310.047*	*45.310*
AA0050	***A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)***	**-**	**-**
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)*	-	-
AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-
AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-	-
AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-	-
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**	***-23.000.000***	***-23.000***
AA0250	***A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale***	*-23.000.000*	*-23.000*
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 di esercizi precedenti**	***9.000.000***	***9.000***
AA0280	***A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato***	*9.000.000*	*9.000*
AA0290	***A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati***	-	-
AA0300	***A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca***	-	-
AA0310	***A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati***	-	-
AA0320	**A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria**	***119.524.225***	***119.524***
AA0330	***A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici***	*115.875.974*	*115.876*

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	1 5 0
AZIENDA / ISTITUTO	2 0 6

PERIODO DI RILEVAZIONE	
ANNO	2 0 1 9
TRIMESTRE:	1 [ ] 2 [ ] 3
PREVENTIVO	[ ]

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI [ ] NO [ ]

CODICE	VOCE MODELLO CE	PREV 2019	PREV 2019
AA0340	*A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	*100.527.397*	*100.527*
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	46.464.004	46.464
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	18.384.351	18.384
AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-
AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	10.697.145	10.697
AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-	-
AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	*5.170.024*	*5.170*
AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	*246.643*	*247*
AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-	-
AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	*19.565.230*	*19.565*
AA0440	*A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici*	*43.577*	*44*
AA0450	*A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione*	*15.305.000*	*15.305*
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	5.936.000	5.936
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	6.483.000	6.483
AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-	-
AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	732.000	732
AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-	-
AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	*1.997.000*	*1.997*
AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	*87.000*	*87*
AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	*70.000*	*70*
AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	-	-
AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-	-
AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	-	-
AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-
AA0580	*A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione*	-	-
AA0590	*A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione*	-	-
AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-	-
AA0610	***A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)***	-	-
AA0620	*A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*	-	-
AA0630	*A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*	-	-
AA0640	*A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*	-	-
AA0650	*A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*	-	-
AA0660	***A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati***	*2.242.213*	*2.242*
AA0670	***A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia***	*1.406.038*	*1.406*
AA0680	*A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera*	-	-
AA0690	*A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica*	*1.054.563*	*1.055*
AA0700	*A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica*	*1.968*	*2*
AA0710	*A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)*	*293.424*	*293*

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	1 5 0
AZIENDA / ISTITUTO	2 0 6

PERIODO DI RILEVAZIONE	
ANNO	2 0 1 9
TRIMESTRE:	1 [ ] 2 [ ] 3
PREVENTIVO	[ ]

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI [ ] NO [ ]

CODICE	VOCE MODELLO CE	PREV 2019	PREV 2019
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)*	-	-
AA0730	*A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro*	*56.083*	*56*
AA0740	*A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	-	-
AA0750	**A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi**	**2.024.974**	**2.025**
AA0760	***A.5.A) Rimborsi assicurativi***	*310.686*	*311*
AA0770	***A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione***	-	-
AA0780	*A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione*	-	-
AA0790	*A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione*	-	-
AA0800	***A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	***434.916***	***435***
AA0810	*A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	*146.504*	*147*
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*	*288.412*	*288*
AA0840	***A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici***	***87.978***	***88***
AA0850	*A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici*	*18.797*	*19*
AA0860	*A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici*	-	-
AA0870	*A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici*	*69.181*	*69*
AA0880	***A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati***	*1.191.394*	*1.191*
AA0890	*A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back*	-	-
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-	-
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	-	-
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	-	-
AA0930	*A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati*	*1.191.394*	*1.191*
AA0940	**A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)**	**6.579.203**	**6.579**
AA0950	***A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale***	***6.551.561***	***6.551***
AA0960	***A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso***	***27.642***	***28***
AA0970	***A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro***	***-***	***-***
AA0980	**A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio**	***4.595.904***	***4.596***
AA0990	***A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato***	-	-
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***	4.595.904	4.596
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**	***1.789.715***	***1.790***
AA1070	***A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie***	*786.792*	*787*
AA1080	***A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari***	*195.679*	*196*
AA1090	***A.9.C) Altri proventi diversi***	*807.244*	*807*
AZ9999	**Totale valore della produzione (A)**	**1.721.918.728**	**1.721.919**
	B) Costi della produzione		

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	1 5 0
AZIENDA / ISTITUTO	2 0 6

PERIODO DI RILEVAZIONE	
ANNO	2 0 1 9
TRIMESTRE:	1 [ ] 2 [ ] 3
PREVENTIVO	[ ]

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI [ ] NO [ ]

CODICE	VOCE MODELLO CE	PREV 2019	PREV 2019
BA0010	**B.1) Acquisti di beni**	**208.328.684**	**208.329**
BA0020	***B.1.A) Acquisti di beni sanitari***	***200.655.920***	***200.656***
BA0030	*B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati*	*152.821.922*	*152.822*
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	*152.712.785*	*152.713*
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	*109.019*	*109*
BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	*118*	-
BA0070	*B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti*	*400.000*	*400*
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	*400.000*	*400*
BA0210	*B.1.A.3) Dispositivi medici*	*35.596.292*	*35.596*
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	*26.696.292*	*26.696*
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	*2.500.000*	*2.500*
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	*6.400.000*	*6.400*
BA0250	*B.1.A.4) Prodotti dietetici*	*1.350.000*	*1.350*
BA0260	*B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)*	*9.865.977*	*9.866*
BA0270	*B.1.A.6) Prodotti chimici*	*21.729*	*22*
BA0280	*B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario*	*100.000*	*100*
BA0290	*B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari*	*500.000*	*500*
BA0300	*B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-	-
BA0310	***B.1.B) Acquisti di beni non sanitari***	***7.672.764***	***7.673***
BA0320	*B.1.B.1) Prodotti alimentari*	*248.575*	*249*
BA0330	*B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere*	*327.689*	*328*
BA0340	*B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti*	*4.800.000*	*4.800*
BA0350	*B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria*	*1.680.000*	*1.680*
BA0360	*B.1.B.5) Materiale per la manutenzione*	*200.000*	*200*
BA0370	*B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari*	*416.000*	*416*
BA0380	*B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	*500*	-
BA0390	**B.2) Acquisti di servizi**	**1.146.270.506**	**1.146.270**
BA0400	**B.2.A) Acquisti servizi sanitari**	**1.092.771.901**	**1.092.771**
BA0410	***B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base***	***122.186.664***	***122.186***
BA0420	*B.2.A.1.1) - da convenzione*	*121.706.624*	*121.706*
BA0430	*B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG*	*82.933.333*	*82.933*
BA0440	*B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS*	*21.508.140*	*21.508*
BA0450	*B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale*	*16.374.908*	*16.375*
BA0460	*B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)*	*890.243*	*890*
BA0470	*B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*	*152.040*	*152*
BA0480	*B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale*	*328.000*	*328*
BA0490	***B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica***	***156.895.961***	***156.896***
BA0500	*B.2.A.2.1) - da convenzione*	*151.715.281*	*151.715*
BA0510	*B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale*	*4.563.603*	*4.564*
BA0520	*B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)*	*617.077*	*617*
BA0530	***B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale***	***175.837.069***	***175.837***
BA0540	*B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	*36.000.000*	*36.000*
BA0550	*B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*		-

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	1 5 0
AZIENDA / ISTITUTO	2 0 6

PERIODO DI RILEVAZIONE	
ANNO	2 0 1 9
TRIMESTRE:	1 [ ] 2 [ ] 3
PREVENTIVO	[ ]

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI [ ] NO [ ]

CODICE	VOCE MODELLO CE	PREV 2019	PREV 2019
BA0560	*B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)*	*6.770.000*	*6.770*
BA0570	*B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI*	*33.000.000*	*33.000*
BA0580	*B.2.A.3.5) - da privato*	*100.067.069*	*100.067*
BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-
BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-	-
BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-	-
BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	*100.067.069*	*100.067*
BA0630	*B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)*	-	-
BA0640	***B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa***	***72.733.492***	***72.733***
BA0650	*B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	*6.730.667*	*6.730*
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)*	*65.883.000*	*65.883*
BA0690	*B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)*	*119.825*	*120*
BA0700	***B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa***	***26.100.000***	***26.100***
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*	*26.100.000*	*26.100*
BA0750	***B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica***	***23.349.081***	***23.349***
BA0760	*B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	-	-
BA0770	*B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	-	-
BA0780	*B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)*	*19.081*	*19*
BA0790	*B.2.A.6.4) - da privato*	*23.330.000*	*23.330*
BA0800	***B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera***	***422.254.089***	***422.254***
BA0810	*B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	*254.240.012*	*254.240*
BA0820	*B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	-	-
BA0830	*B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)*	*52.509.000*	*52.509*
BA0840	*B.2.A.7.4) - da privato*	*115.505.036*	*115.505*
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	*115.505.036*	*115.505*
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)*	*41*	-
BA0900	***B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale***	***2.387.704***	***2.388***
BA0910	*B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	*53*	-
BA0920	*B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	-	-
BA0930	*B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione*	-	-
BA0940	*B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)*	*2.355.000*	*2.355*
BA0950	*B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)*	*32.651*	*33*
BA0960	***B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F***	***57.636.175***	***57.636***
BA0970	*B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*	*47.511.175*	*47.511*
BA0980	*B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	-	-
BA0990	*B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)*	*3.349.000*	*3.349*
BA1000	*B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)*	*6.776.000*	*6.776*

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	1 5 0
AZIENDA / ISTITUTO	2 0 6

PERIODO DI RILEVAZIONE	
ANNO	2 0 1 9
TRIMESTRE:	1 [ ] 2 [ ] 3
PREVENTIVO	[ ]

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI [ ] NO [ ]

CODICE	VOCE MODELLO CE	PREV 2019	PREV 2019
BA1010	*B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)*	*-*	*-*
BA1020	*B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)*	*-*	*-*
BA1030	***B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione***	***1.581.761***	***1.582***
BA1040	*B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*	*603.761*	*604*
BA1050	*B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	*-*	*-*
BA1060	*B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)*	*75.000*	*75*
BA1070	*B.2.A.10.4) - da privato*	*903.000*	*903*
BA1080	*B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)*	*-*	*-*
BA1090	***B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario***	***5.904.000***	***5.904***
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)*	*506.000*	*506*
BA1130	*B.2.A.11.4) - da privato*	*5.398.000*	*5.398*
BA1140	***B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria***	***15.039.855***	***15.040***
BA1150	*B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*	*2.800*	*3*
BA1160	*B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)*	*-*	*-*
BA1170	*B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione*	*6.657*	*7*
BA1180	*B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)*	*14.901.000*	*14.901*
BA1190	*B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)*	*129.398*	*129*
BA1200	***B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)***	***1.278.947***	***1.279***
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*	*860.175*	*860*
BA1230	*B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica*	*24.940*	*25*
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*	*393.832*	*394*
BA1270	*B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	*-*	*-*
BA1280	***B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari***	***2.007.975***	***2.008***
BA1290	*B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato*	*-*	*-*
BA1300	*B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero*	*254.381*	*254*
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*	*1.753.594*	*1.754*
BA1340	*B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	*-*	
BA1350	***B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie***	***5.289.128***	***5.289***
BA1360	*B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	*331.000*	*331*
BA1370	*B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici*	*1.572.000*	*1.572*
BA1380	*B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato*	*3.386.128*	*3.386*
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	*500.000*	*500*
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	*1.200.000*	*1.200*
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	*1.500.000*	*1.500*

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	1 5 0
AZIENDA / ISTITUTO	2 0 6

PERIODO DI RILEVAZIONE	
ANNO	2 0 1 9
TRIMESTRE:	1 [ ] 2 [ ] 3
PREVENTIVO	[ ]

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI [ ] NO [ ]

CODICE	VOCE MODELLO CE	PREV 2019	PREV 2019
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	-	-
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	*100.000*	*100*
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	*86.128*	*86*
BA1450	*B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando*	-	-
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	-
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-
BA1490	***B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria***	***2.290.000***	***2.290***
BA1500	*B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	*40.000*	*40*
BA1510	*B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione*	*250.000*	*250*
BA1520	*B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)*		-
BA1530	*B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato*	*2.000.000*	*2.000*
BA1540	*B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva*	-	-
BA1550	***B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC***	***-***	***-***
BA1560	**B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari**	***53.498.605***	***53.499***
BA1570	***B.2.B.1) Servizi non sanitari***	***52.408.853***	***52.409***
BA1580	*B.2.B.1.1) Lavanderia*	*2.103.932*	*2.104*
BA1590	*B.2.B.1.2) Pulizia*	*12.500.000*	*12.500*
BA1600	*B.2.B.1.3) Mensa*	*7.000.000*	*7.000*
BA1610	*B.2.B.1.4) Riscaldamento*	*118.539*	*119*
BA1620	*B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica*	*3.927.059*	*3.927*
BA1630	*B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)*	*10.000*	*10*
BA1640	*B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti*	*750.000*	*750*
BA1650	*B.2.B.1.8) Utenze telefoniche*	*2.100.000*	*2.100*
BA1660	*B.2.B.1.9) Utenze elettricità*	*3.700.000*	*3.700*
BA1670	*B.2.B.1.10) Altre utenze*	*914.844*	*915*
BA1680	*B.2.B.1.11) Premi di assicurazione*	*4.580.000*	*4.580*
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	*4.500.000*	4.500
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	*80.000*	*80*
BA1710	*B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari*	*14.704.479*	*14.704*
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	*4.479*	*4*
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	*14.700.000*	*14.700*
BA1750	***B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie***	***685.437***	***686***
BA1760	*B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	*7.500*	*8*
BA1770	*B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici*	*7.100*	*7*
BA1780	*B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato*	*556.993*	*557*
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	*341.485*	*341*
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato		-
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	-	-

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	1 5 0
AZIENDA / ISTITUTO	2 0 6

PERIODO DI RILEVAZIONE	
ANNO	2 0 1 9
TRIMESTRE:	1 [ ] 2 [ ] 3
PREVENTIVO	[ ]

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI [ ] NO [ ]

CODICE	VOCE MODELLO CE	PREV 2019	PREV 2019
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	*215.508*	*216*
BA1840	*B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando*	*113.844*	*114*
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	*113.844*	*114*
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-
BA1880	***B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)***	***404.315***	***404***
BA1890	*B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico*	-	-
BA1900	*B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato*	*404.315*	*404*
BA1910	**B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)**	**25.465.745**	**25.466**
BA1920	***B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze***	***13.700.776***	***13.701***
BA1930	***B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari***	***81.445***	***81***
BA1940	***B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche***	***7.500.000***	***7.500***
BA1950	***B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi***	***30.000***	***30***
BA1960	***B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi***	***115.000***	***115***
BA1970	***B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni***	***4.038.524***	***4.039***
BA1980	***B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	***-***	***-***
BA1990	**B.4) Godimento di beni di terzi**	**6.533.928**	**6.533**
BA2000	***B.4.A) Fitti passivi***	***2.500.000***	***2.500***
BA2010	***B.4.B) Canoni di noleggio***	***4.033.928***	***4.033***
BA2020	*B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria*	*3.500.000*	*3.500*
BA2030	*B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria*	*533.928*	*533*
BA2040	***B.4.C) Canoni di leasing***	***-***	***-***
BA2050	*B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria*	-	-
BA2060	*B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria*	-	-
BA2070	***B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	***-***	***-***
BA2080	***Totale Costo del personale***	***257.713.949***	***257.712***
BA2090	**B.5) Personale del ruolo sanitario**	**217.071.100**	**217.071**
BA2100	***B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario***	***123.099.000***	***123.099***
BA2110	*B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico*	*109.823.000*	*109.823*
BA2120	*B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato*	*106.777.000*	*106.777*
BA2130	*B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato*	*3.046.000*	*3.046*
BA2140	*B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro*	*-*	*-*
BA2150	*B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico*	***13.276.000***	***13.276***
BA2160	*B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato*	*13.276.000*	*13.276*
BA2170	*B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato*	*-*	*-*
BA2180	*B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro*	*-*	*-*
BA2190	***B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario***	***93.972.100***	***93.972***
BA2200	*B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato*	*93.925.754*	*93.926*
BA2210	*B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato*	*46.346*	*46*
BA2220	*B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro*	*-*	*-*
BA2230	**B.6) Personale del ruolo professionale**	**972.942**	**972**
BA2240	***B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale***	***949.290***	***949***

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	150
AZIENDA / ISTITUTO	206

PERIODO DI RILEVAZIONE	
ANNO	2019
TRIMESTRE:	1 [ ] 2 [ ] 3
PREVENTIVO	[ ]

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI [ ] NO [ ]

CODICE	VOCE MODELLO CE	PREV 2019	PREV 2019
BA2250	*B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato*	*949.290*	*949*
BA2260	*B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato*	*-*	*-*
BA2270	*B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro*	*-*	*-*
BA2280	***B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale***	***23.652***	***23***
BA2290	*B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato*	***23.652***	***23***
BA2300	*B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato*	***-***	***-***
BA2310	*B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro*	***-***	***-***
BA2320	**B.7) Personale del ruolo tecnico**	**18.244.753**	**18.244**
BA2330	***B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico***	***1.133.452***	***1.133***
BA2340	*B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato*	*1.133.452*	*1.133*
BA2350	*B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato*	*-*	*-*
BA2360	*B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro*	*-*	*-*
BA2370	***B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico***	***17.111.301***	***17.111***
BA2380	*B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato*	*17.111.000*	*17.111*
BA2390	*B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato*	***301***	***-***
BA2400	*B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro*	***-***	***-***
BA2410	**B.8) Personale del ruolo amministrativo**	**21.425.154**	**21.425**
BA2420	***B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo***	***2.407.555***	***2.407***
BA2430	*B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato*	*2.407.235*	*2.407*
BA2440	*B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato*	***320***	***-***
BA2450	*B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro*	***-***	***-***
BA2460	***B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo***	***19.017.599***	***19.018***
BA2470	*B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato*	*19.013.080*	*19.013*
BA2480	*B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato*	*4.519*	*5*
BA2490	*B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro*	***-***	
BA2500	**B.9) Oneri diversi di gestione**	**6.584.658**	**6.585**
BA2510	***B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)***	***2.479.000***	***2.479***
BA2520	***B.9.B) Perdite su crediti***	*-*	*-*
BA2530	***B.9.C) Altri oneri diversi di gestione***	***4.105.658***	***4.106***
BA2540	*B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale*	*1.691.658*	*1.692*
BA2550	*B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione*	*2.414.000*	*2.414*
BA2560	***Totale Ammortamenti***	***4.634.726***	***4.635***
BA2570	**B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali**	**30.014**	**30**
BA2580	**B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali**	***4.604.712***	***4.605***
BA2590	**B.12) Ammortamento dei fabbricati**	**2.493.123**	**2.493**
BA2600	***B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)***	*8.819*	*9*
BA2610	***B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)***	*2.484.304*	*2.484*
BA2620	**B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali**	***2.111.589***	***2.112***
BA2630	**B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti**	**-**	
BA2640	***B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali***	***-***	***-***
BA2650	***B.14.B) Svalutazione dei crediti***	***-***	***-***
BA2660	**B.15) Variazione delle rimanenze**	**-10.000.000**	**-10.000**
BA2670	***B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie***	***-10.000.000***	***-10.000***
BA2680	***B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie***	***-***	

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	150
AZIENDA / ISTITUTO	206

PERIODO DI RILEVAZIONE	
ANNO	2019
TRIMESTRE:	1 [ ] 2 [ ] 3
PREVENTIVO	[ ]

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI [ ] NO [ ]

CODICE	VOCE MODELLO CE	PREV 2019	PREV 2019
BA2690	**B.16) Accantonamenti dell'esercizio**	**57.137.447**	**57.140**
BA2700	***B.16.A) Accantonamenti per rischi***	***27.266.000***	***27.269***
BA2710	*B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali*	*1.328.000*	*1.328*
BA2720	*B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente*	*4.579.000*	*4.579*
BA2730	*B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato*	*4.738.000*	*4.738*
BA2740	*B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)*	*2.400.000*	*2.400*
BA2750	*B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi*	*14.221.000*	*14.224*
BA2760	***B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)***	***1.200.000***	***1.200***
BA2770	***B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati***	***16.355.447***	***16.355***
BA2780	*B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato*	*16.355.447*	*16.355*
BA2790	*B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati*	-	-
BA2800	*B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca*	-	-
BA2810	*B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati*	-	-
BA2820	***B.16.D) Altri accantonamenti***	***12.316.000***	***12.316***
BA2830	*B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora*	*1.500.000*	*1.500*
BA2840	*B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA*	*5.100.000*	*5.100*
BA2850	*B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai*	*1.300.000*	*1.300*
BA2860	*B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica*	*3.796.000*	*3.796*
BA2870	*B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica*	*620.000*	*620*
BA2880	*B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto*	-	-
BA2890	*B.16.D.7) Altri accantonamenti*	-	-
BZ9999	**Totale costi della produzione (B)**	**1.702.669.643**	**1.702.670**
	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**	**-**	**-**
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***		-
CA0150	**C.4) Altri oneri**	**34.000**	**34**
CA0160	***C.4.A) Altri oneri finanziari***	*34.000*	*34*
CA0170	***C.4.B) Perdite su cambi***	-	-
CZ9999	**Totale proventi e oneri finanziari (C)**	**-34.000**	**-34**
	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
DA0010	**D.1) Rivalutazioni**	**-**	**-**
DA0020	**D.2) Svalutazioni**	**-**	**-**

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	1 5 0
AZIENDA / ISTITUTO	2 0 6

PERIODO DI RILEVAZIONE	
ANNO	2 0 1 9
TRIMESTRE:	1 [ ] 2 [ ] 3
PREVENTIVO	[ ]

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI [ ] NO [ ]

CODICE	VOCE MODELLO CE	PREV 2019	PREV 2019
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*	-	-
EA0060	*E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*		
EA0070	*E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi*		-
EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-
EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-	-
EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-
EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-
EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati		
EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi		
EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi		
EA0150	*E.1.B.3) Insussistenze attive*	-	-
EA0160	*E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*		
EA0170	*E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi*	-	-
EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-	-
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati		
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi		
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi		
EA0250	*E.1.B.4) Altri proventi straordinari*	-	-
EA0260	**E.2) Oneri straordinari**	**-**	**-**
EA0270	***E.2.A) Minusvalenze***	**-**	**-**
EA0280	***E.2.B) Altri oneri straordinari***	**-**	**-**
EA0290	*E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti*	-	-
EA0300	*E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali*	-	-
EA0310	*E.2.B.3) Sopravvenienze passive*	-	-
EA0320	*E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-	-
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-	-
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		
EA0350	*E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi*	-	-
EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-
EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-	-
EA0380	*E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica*		
EA0390	*E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica*		
EA0400	*E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto*		
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base		-
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica		
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati		-

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	150
AZIENDA / ISTITUTO	206

PERIODO DI RILEVAZIONE	
ANNO	2019
TRIMESTRE:	1 [ ] 2 [ ] 3
PREVENTIVO	[ ]

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI [ ] NO [ ]

CODICE	VOCE MODELLO CE	PREV 2019	PREV 2019
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*	-	-
EA0470	*E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*		
EA0480	*E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi*	-	-
EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale		-
EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale		
EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base		-
EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica		-
EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati		-
EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi		-
EA0550	E.2.B.4.2.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)**	**19.215.085**	**19.215**
	Imposte e tasse		
YA0010	**Y.1) IRAP**	**19.164.704**	**19.165**
YA0020	***Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente***	***16.409.580***	***16.410***
YA0030	***Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente***	***2.699.474***	***2.699***
YA0040	***Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)***	***55.650***	***56***
YA0050	***Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale***	**-**	**-**
YA0060	**Y.2) IRES**	**50.381**	**50**
YA0070	***Y.2.A) IRES su attività istituzionale***	*50.381*	*50*
YA0080	***Y.2.B) IRES su attività commerciale***	**-**	**-**
YA0090	**Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)**	**-**	**-**
YZ9999	**Totale imposte e tasse**	**19.215.085**	**19.215**
ZZ9999	**RISULTATO DI ESERCIZIO**	**-**	**-**

CONTO ECONOMICO

***Importi*: Euro**

SCHEMA DI BILANCIO *Decreto Interministeriale 20/03/2013*	Anno 2019	Anno 2018	VARIAZIONE 2019/2018	
			Importo	***%***
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	**1.601.404.707**	**1.560.275.328**	**41.129.379**	**2,6%**
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	1.601.404.707	1.560.275.328	41.129.379	2,6%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	-	-	-	-
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	-	-	-	-
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	-
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	**-23.000.000**	**-9.750.000**	**-13.250.000**	**135,9%**
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	**9.000.000**	**10.000.000**	**-1.000.000**	**-10,0%**
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	**119.524.225**	**113.806.392**	**5.717.833**	**5,0%**
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	115.875.974	109.746.334	6.129.640	5,6%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	1.406.038	1.451.660	-45.622	-3,1%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	2.242.213	2.608.398	-366.185	-14,0%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	**2.024.974**	**1.949.980**	**74.994**	**3,8%**
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	**6.579.203**	**6.415.555**	**163.648**	**2,6%**
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	**4.595.904**	**6.988.620**	**-2.392.716**	**-34,2%**
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	**-**	**-**	**-**	**-**
9) Altri ricavi e proventi	**1.789.715**	**1.701.592**	**88.123**	**5,2%**
Totale A)	**1.721.918.728**	**1.691.387.467**	**30.531.261**	**1,8%**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	**208.328.684**	**220.536.794**	**-12.208.110**	**-5,5%**
a) Acquisti di beni sanitari	200.655.920	212.992.000	-12.336.080	-5,8%
b) Acquisti di beni non sanitari	7.672.764	7.544.794	127.970	1,7%
2) Acquisti di servizi sanitari	**1.092.771.901**	**1.046.572.539**	**46.199.362**	**4,4%**
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	122.186.664	121.797.576	389.088	0,3%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	156.895.961	162.845.016	-5.949.055	-3,7%
c) Acquisti di servizi sanitari per assitenza specialistica ambulatoriale	175.837.069	166.210.664	9.626.405	5,8%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	72.733.492	72.325.337	408.155	0,6%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	26.100.000	21.450.000	4.650.000	21,7%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	23.349.081	11.835.371	11.513.710	97,3%

g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	422.254.089	393.554.931	28.699.158	7,3%
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	2.387.704	3.674.136	**-1.286.432**	**-35,0%**
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	57.636.175	58.333.293	**-697.118**	**-1,2%**
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	1.581.761	805.748	**776.013**	**96,3%**
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	5.904.000	5.849.428	54.572	0,9%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	15.039.855	11.354.564	3.685.291	32,5%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	1.278.947	1.324.744	**-45.797**	**-3,5%**
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	2.007.975	2.037.756	**-29.781**	**-1,5%**
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	5.289.128	2.686.520	2.602.608	96,9%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	2.290.000	10.487.455	**-8.197.455**	**-78,2%**
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	**-**	**-**
3) Acquisti di servizi non sanitari	**53.498.605**	**53.376.982**	**121.623**	**0,2%**
a) Servizi non sanitari	52.408.853	52.093.257	**315.596**	**0,6%**
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	685.437	557.850	**127.587**	**22,9%**
c) Formazione	404.315	725.875	**-321.560**	**-44,3%**
4) Manutenzione e riparazione	**25.465.745**	**18.785.000**	**6.680.745**	**35,6%**
5) Godimento di beni di terzi	**6.533.928**	**10.777.314**	**-4.243.386**	**-39,4%**
6) Costi del personale	**257.713.949**	**257.046.225**	**667.724**	**0,3%**
a) Personale dirigente medico	109.823.000	105.712.000	4.111.000	3,9%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	13.276.000	13.382.703	-106.703	-0,8%
c) Personale comparto ruolo sanitario	93.972.100	96.354.000	-2.381.900	-2,5%
d) Personale dirigente altri ruoli	4.490.297	3.927.203	563.094	14,3%
e) Personale comparto altri ruoli	36.152.552	37.670.319	-1.517.767	-4,0%
7) Oneri diversi di gestione	**6.584.658**	**11.326.300**	**-4.741.642**	**-41,9%**
8) Ammortamenti	**4.634.726**	**6.988.620**	**-2.353.894**	**-33,7%**
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	30.014	13.205	16.809	127,3%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	2.493.123	5.287.000	-2.793.877	-52,8%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.111.589	1.688.415	423.174	25,1%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	**-**	**-**	**-**	**-**
10) Variazione delle rimanenze	**-10.000.000**	**-10.000.000**	**-**	**0,0%**
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-10.000.000	-10.000.000	-	0,0%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-	-
11) Accantonamenti	**57.137.447**	**53.216.505**	**3.920.942**	**7,4%**
a) Accantonamenti per rischi	27.266.000	27.763.000	-497.000	-1,8%
b) Accantonamenti per premio operosità	1.200.000	1.404.505	-204.505	-14,6%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	16.355.447	14.036.000	2.319.447	16,5%
d) Altri accantonamenti	12.316.000	10.013.000	2.303.000	23,0%
Totale B)	**1.702.669.643**	**1.668.626.279**	**34.043.364**	**2,0%**
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	**19.249.085**	**22.761.188**	**-3.512.103**	**-15,4%**
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	**-**	**-**	**-**	**-**
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	**34.000**	**3.846.000**	**-3.812.000**	**-99,1%**
Totale C)	**-34.000**	**-3.846.000**	**3.812.000**	**-99,1%**

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	**-**	**-**	**-**	**-**
2) Svalutazioni	**-**	**-**	**-**	**-**
Totale D)	**-**	**-**	**-**	**-**
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	**-**	**-**	**-**	**-**
a) Plusvalenze	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	-	-	-	-
2) Oneri straordinari	**-**	**-**	**-**	**-**
a) Minusvalenze	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	-	-	-	-
Totale E)	**-**	**-**	**-**	**-**
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	**19.215.085**	**18.915.188**	**299.897**	**1,6%**
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	**19.164.704**	**18.870.710**	**293.994**	**1,6%**
a) IRAP relativa a personale dipendente	16.409.580	16.120.918	288.662	1,8%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	2.699.474	2.626.568	72.906	2,8%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	55.650	123.224	-67.574	-54,8%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	**50.381**	**44.478**	**5.903**	**13,3%**
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	**-**	**-**	**-**	**-**
Totale Y)	**19.215.085**	**18.915.188**	**299.897**	**1,6%**
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	**-**	**-**	**-**	**-**

RENDICONTO FINANZIARIO PREVENTIVO 2019	ANNO 2019
(+) RISULTATO D'ESERCIZIO	**0**
Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+) Ammortamenti fabbricati	2.493.123
(+) Ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	2.111.589
(+) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	30.014
Ammortamenti	**4.634.726**
(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	**(4.595.904)**
(-) Utilizzi fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donazioni, plusvalenze da reinvestire	**(9.000.000)**
Utilizzi contributi in c/capitale e fondi riserva	**(13.595.904)**
(+) Accantonamento per premio di operosità SUMAI	1.200.000
(-) Pagamenti SUMAI	423.234
(+) Accantonamenti TFR	0
(-) Pagamenti TFR	0
Premio di operosità SUMAI e TFR	**1.623.234**
(+/-) Rivalutazioni /svalutazioni di attività finanziarie	0
(+) Accantonamenti a fondi svalutazioni	0
(-) Utilizzo fondi svalutazioni	0
Fondi svalutazioni di attività	**0**
(+) Accantonamento a fondi per rischi ed oneri	39.582.000
(-) Utilizzo fondi per rischi ed oneri	(18.913.711)
Fondi per rischi ed oneri futuri	**20.668.289**
Totale Flusso di CCN della gestione corrente	**13.330.345**
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso Regione o Provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	(115.073.529)
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso Comune	78.521
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso Aziende Sanitarie Pubbliche	25.786.158
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso ARPA	(63.640.955)
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso Fornitori	10.494.309
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari	7.096.501
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di Previdenza	7.760.712
(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti	7.162.977
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escluso fornitori di immobilizzazioni, c/c bancari e istituto tesoriere)	**(120.335.306)**
(+/-) aumento/diminuzione quote inutilizzate contributi da regione (ratei e risconti passivi)	**0**
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	14.000.000
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali irpef e irap	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione a statuto speciale	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/regione - gettito fiscalità regionale	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ - altri contributi extra-fondo	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	(89.060.838)
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	20.079.651
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl/AO	(2.395.994)
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Enti regionali	
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	0
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	30.307.353
(+/-) diminuzione/aumento crediti	**(27.069.828)**
(+/-) diminuzione/aumento del magazzino	(10.000.000)
(+/-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0
(+/-) diminuzione/aumento rimanenze	**(10.000.000)**
(+/-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	**0**
A - Totale operazioni di gestione reddituale	**(144.074.789)**

ATTIVITA' DI INVESTIMENTO	ANNO 2019
(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0
(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0
(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0
(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0
(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0
(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali	**0**
(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0
(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0
(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0
(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0
(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0
(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali dismesse	**0**
(-) Acquisto terreni	0
(-) Acquisto fabbricati	(13.000.000)
(-) Acquisto impianti e macchinari	(145.202)
(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	(9.000.000)
(-) Acquisto mobili e arredi	(452.405)
(-) Acquisto automezzi	(11.753)
(-) Acquisto altri beni materiali	(158.741)
(-) Acquisto altre immobilizzazioni materiali in corso	0
(-) Acquisto immobilizzazioni materiali	**(22.768.101)**
(+) Valore netto contabile terreni dismessi	0
(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi	0
(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0
(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0
(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0
(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	0
(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni materiali dismesse	**0**
(-) Acquisto crediti finanziari	0
(-) acquisto titoli	0
(-) Acquisto immobilizzazioni finanziarie	**0**
(+) valore netto contabile crediti finanziari dismessi	**0**
(+) valore netto contabile titoli dismessi	**0**
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	**0**
(+/-) Aumento/diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	**0**
B - Totale attività di investimento	**(22.768.101)**
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31/12/2005)	0
(+) aumento fondo di dotazione	**1.102.395**
(+) aumento contributi in c/capitale da Regione e da altri	0
(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto	170.954.261
(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	**170.954.261**
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti c/c bancari e istituto Tesoriere	**0**
(+) assunzione di nuovi mutui	**0**
(-) mutui quota capitale rimborsata	**0**
C - Totale attività di finanziamento	**172.056.656**
D - FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO A+B+C	**5.213.766**
E - DISPONIBILITA' LIQUIDE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	**14.507.403**
F - DISPONIBILITA' LIQUIDE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	**19.721.169**
G - FLUSSO DI CASSA DELLA GESTIONE (F-E)	**5.213.766**

Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	**0**

NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2019

Il bilancio preventivo dell'esercizio 2019 dell'ASL NAPOLI 3 SUD, è stato redatto secondo i criteri stabiliti dall'art. 2423 e segg. codice civile e secondo lo schema dettato dal Decreto Interministeriale 20 marzo 2013.

I costi di esercizio sono stati previsti e quantificati secondo criteri di garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza, delle necessità stimate in funzione degli obiettivi regionali per il piano di rientro del disavanzo sanitario, delle risultanze degli esercizi precedenti, nonché delle previsioni programmatiche della spesa per le aree del Personale, di Beni e Servizi, della Farmaceutica, del patrimonio immobiliare, delle Attrezzature sanitarie, della Convenzionata accreditata esterna e delle previsioni per l'ulteriore spesa ospedaliera e territoriale;

La relazione al bilancio, a cui si rinvia, espone in sintesi le ragioni che hanno determinato la previsione di spesa per l'esercizio 2019;

I contributi a valere sul Fondo Sanitario Regionale, ancorché provvisori, sono stati determinati secondo la DCA n. 46 del 14.06.2018, e sulla base della integrazione della manovra compensativa per la mobilità intra-regionale per le prestazioni erogate dagli Ospedali pubblici giusta nota DGS del 27/06/2017 n. 443740;

I ricavi sono stati stimati in base alle attività istituzionali della A.S.L., riferite a prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, a ticket per prestazioni sanitarie, a ricavi per attività di prevenzione e sicurezza;

Una quota parte del contributo regionale, per €. 23.000.000, è stata destinata ad investimenti per far fronte ad adeguamenti strutturali, ammodernamenti ed acquisti di attrezzature elettromedicali.

Il programma degli investimenti esplicitato nei prospetti delle spese redatti dalla U.O.C. valorizzazione e manutenzione patrimonio immobiliare e dalla U.O.C. Sviluppo e Gestione Attrezzature Sanitarie (Ingegneria Clinica) si compone di interventi conseguenti all'Adozione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 secondo gli schemi previsti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n° 14 del 16.01.2018 nel rispetto dell'art. 21 del D. Lgs n° 20/2016 "Codice degli Appalti" e del programma di acquisti per l'anno 2019 di Attrezzature Sanitarie per il fabbisogno delle strutture aziendali, con un impatto di spesa relativamente all'anno 2019 di € 13.543.275 per i lavori pubblici e di € 9.765.000 per le attrezzature sanitarie.

Per il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario, questa Azienda ha atteso a quanto disposto dalla Regione Campania con i provvedimenti volti a garantire il pareggio dei bilanci, il contenimento dei costi per il Piano di Rientro, di cui alla DGRC 460 del 20/03/2007, il rispetto del Patto per la Salute, di cui all'intesa Stato –Regioni del 5 ottobre 2006 ed all'accordo con il Ministro della Salute del 13 marzo 2007, che hanno dato luogo ai decreti commissariali n. 50, n. 51, n. 52, n. 53 del 27.09.2010, con cui sono state introdotte misure straordinarie di partecipazione alla spesa sanitaria per assistenza termale, assistenza farmaceutica, pronto soccorso ospedaliero e assistenza specialistica. Da ultimo il Decreto 104 del 28/12/2018 i cui effetti sono stati prorogati al 31.12.2019.

In conseguenza di quanto specificato, questa Azienda Sanitaria ha già intrapreso numerose iniziative volte al rispetto della spesa prevista, attuando una politica di contenimento dei costi, in ossequio a quanto stabilito anche dal D.L. 78/2010, attraverso operazioni di razionalizzazione sia della spesa del personale che della rimodulazione dell'offerta sanitaria con una migliore razionalizzazione di Plessi Ospedalieri, Presidi territoriali e Funzioni centrali, nel rispetto, in ogni caso, della garanzia dei livelli e della qualità dei servizi di assistenza nell'area di pertinenza aziendale.

Il contenimento della spesa viene altresì garantito attraverso il ricorso ai Tavoli Tecnici ed alle commissioni istituite per il controllo dei costi aziendali, attraverso un costante e continuo monitoraggio dei costi sostenuti per le strutture accreditate; tali attività supportano le procedure concordate ed operanti in sede regionale per il rispetto dei tetti di spesa regionale.

I volumi di spesa previsti per acquisti di beni e servizi, hanno tenuto conto, anche se opportunamente rivisitati con una riduzione prudenziale degli importi, della programmazione biennale relativa agli anni 2019/2020 dell'ASL NAPOLI 3 SUD, atto deliberativo n° 724 del 24 settembre 2018 emanato in osservanza alle statuizioni dell'art. 21 del D.lgs. n° 50 del 18 aprile 2016, fabbisogno debitamente comunicato alla So.Re.Sa. S.p.A;

F.to Il Direttore U.O.C.
Gestione Economico Finanziaria
Dott.ssa Anna Alfieri

SCHEDA - A

PROGRAMMA TRIENNALE LL.PP. 2019 – 2021
(ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs.50/2016)

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (scheda D)

	TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del Programma			
		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Importo Totale
		Disponibilità finanziarie	Disponibilità finanziarie	Disponibilità finanziarie	
	Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge (art.20 1^fase / D.C.n.104/2014 / D.C.n.62/2017 / D.C.n.35/2018)	€ 2.393.274,89	€ 11.910.900,84	€ 100.380.409,82	€ 114.684.585,55
	Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazioni di mutuo	0	0	0	0
	Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0	0	0	0
	Stanziamenti di bilancio	€ 11.150.000,00	€ 12.929.999,96	€ 17.887.664,77	€ 41.967.664,73
	Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'art.3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n.310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n.403	0	0	0	0
	Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.lgs.50/2016	0	0	0	0
	Altra tipologia	0	0	0	0
	TOTALI	**€ 13.543.274,89**	**€ 24.840.900,80**	**€ 118.268.074,59**	**€ 156.652.250,28**

Il Direttore f.f.
(ing. Antonio Frappola)

Il Dirigente
ing. Ferdinado Orabona

ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE : 2019 - 2021
DELL'AMMINISTRAZIONE: A.S.L. Napoli 3 sud

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	lotto funzionale (5)	lavoro complesso (6)	codice ISTAT			localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)					
							Reg	Prov	Com						Primo anno 2019	Secondo anno 2020	Terzo anno 2021	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)
numero intervento CUI	testo	codice	data (anno)	testo	si/no	si/no	cod	cod	cod	codice	Tabella D.1	Tabella D.2	testo	Tabella D.3	valore	valore	valore	valore	valore	valore
6322711216201900130	130		2019	ing. Antonio Frappola	si	no	15	063	024	ITF33	0304		P.O. di Castellammare - realizzazione centrale di sterilizzazione e terza sala al blocco operatorio, e adeguamento Sala del II piano	1	€ 1.500.000,00				€ 1.500.000,00	
6322711216201900126	126		2019	ing. Antonio Frappola	si	no	15	063	024	ITF33	0304		Lavori di ristrutturazione Pronto Soccorso e Camera calda P.O. CASTELLAMMARE	1	€ 500.000,00				€ 500.000,00	
6322711216201900122	122		2019	ing. Antonio Frappola	si	no		063	024	ITF33	0304		Lavori di ristrutturazione scala centrale, con nuova cabina ascensore,e ristrutturazione/riqualificazione dell'ingresso principale P.O. San Leonardo	1	€ 450.000,00				€ 450.000,00	
6322711216201900030	30		2019	ing. Antonio Frappola	si	no	15	063	024	ITF33	0304		Completamento dell'U.O.C. Radiologia con R.M. al piano seminterrato del P.O. San Leonardo	1	€ 900.000,00				€ 900.000,00	
6322711216201900036	36		2019	ing. Antonio Frappola	si	no	15	063	024	ITF33	0307		Lavori per la Centrale Operativa del 118 presso il P.O. San Leonardo nell'ex radiologia	2	€ 150.000,00				€ 150.000,00	
6322711216201900037	37		2019	ing. Antonio Frappola	si	no	15	063	024	ITF33	0304		Lavori di realizzazione di "Stroke Unit" presso l'U.O.C. Neurologia del P.O. San Leonardo	1	€ 150.000,00				€ 150.000,00	
6322711216201900039	39		2021	ing. Antonio Frappola	si	no	15	063	024	ITF33	0304		Lavori di ristrutturazione i reparti di Medicina Generale e Pneumologia P.O. Castellammare	1		€ 500.000,00			€ 500.000,00	
6322711216201900040	40		2019	ing. Antonio Frappola	si	no	15	063	024	ITF33	0304		Lavori di completamento del nuovo Reparto di U.O.C. Ortopedia e UOC Urologia presso il P.O. San Leonardo	1	€ 600.000,00				€ 600.000,00	
6322711216201900086	86		2019	ing. Antonio Frappola	si	no	15	063	084	ITF33	0304		Lavori di ristrutturazione per il Centro Rilevazione e Diagnosi Precoce delle difficoltà del bambino nei primi 1000 giorni (nota del D.G. prot.n°165842 del 16,11,2018), al piano quarto, Vecchio Padiglione del P.O. Maresca. - progetto già finanziato con linea progettuale per € 550.000,00	1	€ 550.000,00				€ 550.000,00	
6322711216201900073	73		2021	ing. Antonio Frappola	si	no	15	063	009	ITF33	0304		Lavori di ristrutturazione dell'U.O.C. Chirurgia Generale, al terzo piano, del P.O. di Boscotrecase	2			€ 400.000,00		€ 400.000,00	
6322711216201900074	74		2021	ing. Antonio Frappola	si	no	15	063	009	ITF33	0304		Lavori di ristrutturazione dell'U.O.C. Pediatria, al quarto piano, del P.O. di Boscotrecase	2			€ 150.000,00		€ 150.000,00	
6322711216201900075	75		2021	ing. Antonio Frappola	si	no	15	063	009	ITF33	0304		Lavori di ristrutturazione dell'U.O.C. Oculista, al quarto piano, del P.O. di Boscotrecase	2		€ 350.000,00			€ 350.000,00	
6322711216201900006	06		2020	ing. Antonio Frappola	si	no	15	063	009	ITF33	0304		Realizzazione S.P.D.C. presso il P.O. Sant'Anna e Madonna della Neve di Boscotrecase (D.C. n.104/2017)	1		€ 910.900,80			€ 910.900,80	

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	lotto funzionale (5)	lavoro complesso (6)	codice ISTAT			localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)					
							Reg	Prov	Com						Primo anno 2019	Secondo anno 2020	Terzo anno 2021	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)
6322711216201900125	125		2019	ing. Antonio Frappola	si	no	15	063	084	ITF33	0307		Ristrutturazione Laboratorio Analisi del P.O. di Sorrento	1	€ 120.000,00				€ 120.000,00	
6322711216201900019	19		2019	ing. Antonio Frappola	si	no	15	063	084	ITF33	0307		Accordo quadro per lavori di manutenzione del verde per tutti gli immobili dell'A.S.L. Napoli 3 sud	1	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00		€ 300.000,00	
6322711216201900088	88		2019	ing. Antonio Frappola	si	no	15	063	056	ITF33	0304		Lavori di ristrutturazione ambienti per Laboratorio Analis TOSSICOLOGIA piano terra del P.O. di Pollena Trocchia (nota prot.n°1853 del 28,03,2018 ing.Balsamo)	2	€ 250.000,00				€ 250.000,00	
6322711216201900091	91		2021	ing. Antonio Frappola	si	no	15	063	056	ITF33	0304		Lavori di ristrutturazione dell'U.O.C. Pneumologia, piano secondo del P.O. di Pollena Trocchia (nota prot.n°1852 del 26,03,2018 ing.Balsamo)	2		400.000,00			€ 400.000,00	
6322711216201900108	108		2019	ing. Antonio Frappola	si	no	15	063	051	ITF33	0307		Lavori di manutenzione straordinaria per recupero ambienti ex Uffici Giudice di Pace di Ottaviano - afferente al Distretto Sanitario n°52	1	€ 390.000,00				€ 390.000,00	
6322711216201900109	109		2019	ing. Antonio Frappola	si	no	15	063	043	ITF33	0307		Lavori di manutenzione straordinaria Strutture Territoriali	2	€ 1.000.000,00	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00		€ 4.000.000,00	
6322711216201900001	01		2019	ing. Antonio Frappola	si	no	15	063	024	ITF33	0301		Realizzazione dell'Emodinamica presso il P.O. San Leonardo di Castellammare di Stabia (NA) (Recupero Fondi art.20 1^fase)	1	€ 1.667.699,47				€ 1.667.699,47	
6322711216201900002	02		2019	ing. Antonio Frappola	si	no	15	063	080	ITF33	0304		Ristrutturazione U.O.C. Rianimazione del P.O. di Sorrento (Recupero Fondi art.20 1^fase)	1	€ 725.575,42				€ 725.575,42	
6322711216201900024	24		2021	ing. Antonio Frappola	si	no	15	063	024	ITF33	0304		Ristrutturazione del P.O. di Castellammare di Stabia e realizzazione di un nuovo blocco operatorio (D.C. n.35/2018)	2			€ 10.500.000,00		€ 10.500.000,00	
6322711216201900026	26		2021	ing. Antonio Frappola	si	no	15	063	035	ITF33	0308		Ristrutturazione e completamento delle aree al rustico del P.O. di Gragnano (D.C. n.35/2018)	2			€ 4.800.000,00		€ 4.800.000,00	
6322711216201900032	32		2020	ing. Antonio Frappola	si	no	15	063	024	ITF33	0304		Ristrutturazione ex locale centrale per ampliamento spogliatoio per il personale (compreso l'allontanamento dei macchinari)	1		€ 400.000,00			€ 400.000,00	
6322711216201900034	34		2020	ing. Antonio Frappola	si	no	15	063	024	ITF33	0301		Realizzazione di nuova scala antincendio presso il P.O. San Leonardo	1		€ 400.000,00			€ 400.000,00	
6322711216201900035	35		2020	ing. Antonio Frappola	si	no	15	063	024	ITF33	0304		Ristrutturazione della palazzina (attuale Direzione Sanitaria e Amministrativa) S.Leonardo	2		€ 500.000,00			€ 500.000,00	
6322711216201900041	41		2021	ing. Antonio Frappola	si	no	15	063	024	ITF33	0304		Realizzazione di nuova U.O.C. Pneumologia, al 5° piano dell'ala nuova, P.O. San Leonardo	2			€ 650.000,00		€ 650.000,00	
6322711216201900042	42		2019	ing. Antonio Frappola	si	no	15	063	024	ITF33	0304		Ristrutturazione U.O.C. Otorinolaringoiatria del P.O. San Leonardo	2	€ 250.000,00				€ 250.000,00	
6322711216201900043	43		2021	ing. Antonio Frappola	si	no	15	063	024	ITF33	0304		Ristrutturazione ex-locali dell'Anatomia Patologica, da destinare alla Direzione Sanitaria e Amministrativa del P.O. San Leonardo	2			€ 250.000,00		€ 250.000,00	
6322711216201900044	44		2021	ing. Antonio Frappola	si	no	15	063	035	ITF33	0307		Ristrutturazione/riattazione minimale dei locali al piano seminterrato del P.O. di Gragnano	3			€ 300.000,00		€ 300.000,00	

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	lotto funzionale (5)	lavoro complesso (6)	codice ISTAT			localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)					
							Reg	Prov	Com						Primo anno 2019	Secondo anno 2020	Terzo anno 2021	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)
6322711216201900046	46		2021	ing. Antonio Frappola	si	no	15	063	035	ITF33	0308		Completamento lavori, piano terra e secondo del corpo di fabbrica al rustico, presso il P.O. di Gragnano	2			€ 1.100.000,00		€ 1.100.000,00	
6322711216201900047	47		2021	ing. Antonio Frappola	si	no	15	063	035	ITF33	0304		Ristrutturazione/riattazione minimale dei locali al piano rialzato del P.O. di Gragnano	3			€ 150.000,00		€ 150.000,00	
6322711216201900048	48		2021	ing. Antonio Frappola	si	no	15	063	035	ITF33	0304		Ristrutturazione/ampliamento dell'U.O.C. Epatologia, al primo piano del P.O. di Gragnano	2			€ 240.000,00		€ 240.000,00	
6322711216201900049	49		2021	ing. Antonio Frappola	si	no	15	063	035	ITF33	0304		Riattazione minimale dell'esistente e per adeguare i locali, al primo piano, per lo spostamento dell'U.O.C. Epatologia del P.O. di Gragnano	2			€ 250.000,00		€ 250.000,00	
6322711216201900050	50		2021	ing. Antonio Frappola	si	no	15	063	035	ITF33	0308		Realizzazione lavori di completamento area la rustico, piano secondo, per ambiente palestra/riabilitazione presso il P.O. di Gragnano	2			€ 330.000,00		€ 330.000,00	
6322711216201900051	51		2021	ing. Antonio Frappola	si	no	15	063	035	ITF33	0304		Riattazione minimale dell'esistente, al secondo piano, del P.O. di Gragnano	3			€ 150.000,00		€ 150.000,00	
6322711216201900124	124		2019	ing. Antonio Frappola	si	no	15	063	024	ITF33	0301		Realizzazione di n°2 nuovi ascensori/montalettighe a servizio del Blocco Operatorio del P.O. San Leonardo di Castellammare di Stabia (NA)	1		€ 400.000,00			€ 400.000,00	
6322711216201900121	121		2021	ing. Antonio Frappola	si	no	15	063	024	ITF33	0307		Lavori di manutenzione straordinaria per le strutture del D.S.M. di Castellammare di Stabia	3			€ 600.000,00		€ 600.000,00	
6322711216201900004	04		2021	ing. Antonio Frappola	si	no	15	063	084	ITF33	0303		Recupero ruderi da destinare a U.O.S.M. Via G. Marconi Torre del Greco (NA) - (D.C. n.104/2014)	1			€ 985.337,82		€ 985.337,82	
6322711216201900076	76		2021	ing. Antonio Frappola	si	no	15	063	084	ITF33	0304		Lavori di ristrutturazione del primo piano, per l'U.O.C. Riabilitazione, del Nuovo Padiglione del P.O. Maresca	3			€ 500.000,00		€ 500.000,00	
6322711216201900077	77		2021	ing. Antonio Frappola	si	no	15	063	084	ITF33	0304		Lavori di ristrutturazione del secondo piano, per l'U.O.C. Lungodegenza con HOSPICE, del Nuovo Padiglione del P.O. Maresca	3			€ 500.000,00		€ 500.000,00	
6322711216201900080	80		2021	ing. Antonio Frappola	si	no	15	063	084	ITF33	0304		Lavori di ristrutturazione spazi, al piano secondo, per U.O.C. Ematologia, Vecchio Padiglione del P.O. Maresca	2		€ 160.000,00			€ 160.000,00	
6322711216201900081	81		2021	ing. Antonio Frappola	si	no	15	063	084	ITF33	0304		Lavori di ristrutturazione dell'U.O.C. Chirurgia Generale, al piano terzo, Vecchio Padiglione del P.O. Maresca	2			€ 600.000,00		€ 600.000,00	
6322711216201900084	84		2021	ing. Antonio Frappola	si	no	15	063	084	ITF33	0304		Lavori di ristrutturazione per la nuova U.O.C. Oncologia, al piano quarto, Vecchio Padiglione del P.O. Maresca	2		€ 350.000,00			€ 350.000,00	
6322711216201900015	15		2020	ing. Antonio Frappola	si	no	15	063	084	ITF33	0304		Lavori di ristrutturazione dell'U.O.C. Gastroenterologia, solo ambulatori e degenze, presso il P.O. Maresca	1		€ 300.000,00			€ 300.000,00	
6322711216201900067	67		2021	ing. Antonio Frappola	si	no	15	063	009	ITF33	0304		Realizzazione dell'U.O.C. SPDC, al primo piano, presso il P.O. di Boscotrecase	2			€ 650.000,00		€ 650.000,00	
6322711216201900068	68		2021	ing. Antonio Frappola	si	no	15	063	009	ITF33	0308		Realizzazione dell'U.O.C. Anatomia Patologica, al primo piano, presso il P.O. di Boscotrecase	2			€ 650.000,00		€ 650.000,00	

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	lotto funzionale (5)	lavoro complesso (6)	codice ISTAT			localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)					
							Reg	Prov	Com						Primo anno 2019	Secondo anno 2020	Terzo anno 2021	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)
6322711216201900069	69		2021	ing. Antonio Frappola	si	no	15	063	009	ITF33	0304		Lavori per adeguamento dell'U.O.C. Cardiologia e UTIC, secondo piano, del P.O. di Boscotrecase	2			€ 750.000,00		€ 750.000,00	
6322711216201900070	70		2021	ing. Antonio Frappola	si	no	15	063	009	ITF33	0304		Realizzazione di nuova U.O.C. Terapia Intensiva, al secondo piano, del P.O. di Boscotrecase	2			€ 800.000,00		€ 800.000,00	
6322711216201900071	71		2021	ing. Antonio Frappola	si	no	15	063	009	ITF33	0304		Realizzazione di U.O.C. Neurologia, piano secondo, presso il P.O. di Boscotrecase	2			€ 1.050.000,00		€ 1.050.000,00	
6322711216201900072	72		2021	ing. Antonio Frappola	si	no	15	063	009	ITF33	0304		Realizzazione U.O.C. Medicina e Chirurgia d'accettazione e d'urgenza, secondo piano ALA al RUSTICO, del P.O. di Boscotrecase	2			€ 750.000,00		€ 750.000,00	
6322711216201900022	22		2020	ing. Antonio Frappola	si	no	15	063	009	ITF33	0304		Progetto per lavori di ristrutturazione e adeguamento del P.O. di Boscotrecase (D.C. n.62/2017)	2		€ 5.500.000,00			€ 5.500.000,00	
6322711216201900105	105		2020	ing. Antonio Frappola	si	no	15	063	086	ITF33	0307		Lavori di manutenzione starordinaria delle facciate del P.O. di Vico Equense	1			€ 467.664,77		€ 467.664,77	
6322711216201900012	12		2019	ing. Antonio Frappola	si	no	15	063	080	ITF33	0307		Lavori di rifacimento delle facciate esterne del P.O. di Sorrento	1	€ 1.400.000,00				€ 1.400.000,00	
6322711216201900014	14		2019	ing. Antonio Frappola	si	no	15	063	080	ITF33	0304		Lavori per realizzazione di nuovo Pronto Soccorso al P.O. di Sorrento	1		€ 760.000,00			€ 760.000,00	
6322711216201900029	29		2021	ing. Antonio Frappola	si	no	15	063	071	ITF33	0301		Realizzazione dell'Ospedale Unico della Penisola Sorrentina e della Costiera Amalfitana (D.C. n.35/2018)	2			€ 60.000.000,00		€ 60.000.000,00	
6322711216201900052	52		2019	ing. Antonio Frappola	si	no	15	063	086	ITF33	0304		Ristrutturazione parte di area del piano seminterrato, per realizzazione spogliatoio centralizzato, del P.O. di Vico Equense	3		€ 300.000,00			€ 300.000,00	
6322711216201900053	53		2021	ing. Antonio Frappola	si	no	15	063	086	ITF33	0304		Realizzazione di nuova U.O.C. Terapia Intensiva, al primo piano, del P.O. di Vico Equense	1			€ 350.000,00		€ 350.000,00	
6322711216201900054	54		2021	ing. Antonio Frappola	si	no	15	063	086	ITF33	0304		Realizzazione di nuova U.O.C. Malattie Endocrine, del Ricambio e della Nutrizione, secondo piano, del P.O. di Vico Equense	2			€ 250.000,00		€ 250.000,00	
6322711216201900055	55		2021	ing. Antonio Frappola	si	no	15	063	086	ITF33	0304		Realizzazione di nuova U.O.C. Otorinolaringoiatria, quarto piano, del P.O. di Vico Equense	2			€ 150.000,00		€ 150.000,00	
6322711216201900056	56		2021	ing. Antonio Frappola	si	no	15	063	080	ITF33	0307		Interventi minimali dell'esistente al piano interrato del P.O. di Sorrento	3			€ 150.000,00		€ 150.000,00	
6322711216201900057	57		2020	ing. Antonio Frappola	si	no	15	063	080	ITF33	0304		Ristrutturazione dell'U.O.C. Chirurgia Generale al piano seminterrato del P.O. di Sorrento	1		€ 250.000,00			€ 250.000,00	
6322711216201900058	58		2021	ing. Antonio Frappola	si	no	15	063	080	ITF33	0307		Realizzazione di lavori minimali dell'esistente al piano seminterrato del P.O. di Sorrento	3			€ 100.000,00		€ 100.000,00	
6322711216201900059	59		2021	ing. Antonio Frappola	si	no	15	063	080	ITF33	0304		Realizzazione D.H. ONCOLOGICO, (previo spostamento della Direzione Sanitaria e Amministrativa al terzo piano), P.O. di Sorrento	2		€ 260.000,00			€ 260.000,00	
6322711216201900060	60		2021	ing. Antonio Frappola	si	no	15	063	080	ITF33	0304		Nuovi ambulatori al piano terra, previa realizzazione della nuova terapia intensiva al primo piano, del P.O. di Sorrento	3			€ 150.000,00		€ 150.000,00	

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	lotto funzionale (5)	lavoro complesso (6)	codice ISTAT			localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)					
							Reg	Prov	Com						Primo anno 2019	Secondo anno 2020	Terzo anno 2021	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)
6322711216201900061	61		2021	ing. Antonio Frappola	si	no	15	063	080	ITF33	0304		Realizzazione locali per Unità Raccolta Sangue al piano terra del P.O. di Sorrento	2			€ 100.000,00		€ 100.000,00	
6322711216201900062	62		2021	ing. Antonio Frappola	si	no	15	063	080	ITF33	0301		Realizzazione di due nuovi ascensori, compreso di opere murarie, (vano scala e per monta lettighe P.S.), al P.O. di Sorrento	2			€ 500.000,00		€ 500.000,00	
6322711216201900063	63		2021	ing. Antonio Frappola	si	no	15	063	080	ITF33	0304		Lavori di ristrutturazione per U.O.C. Cardiologia e U.T.I.C., al primo piano, del P.O. di Sorrento	2			€ 650.000,00		€ 650.000,00	
6322711216201900064	64		2021	ing. Antonio Frappola	si	no	15	063	080	ITF33	0307		Lavori di manutenzione straordinaria dell'U.O.C. Medicina e Chirurgia di accettazione e d'urgenza, piano secondo del P.O. di Sorrento	2			€ 350.000,00		€ 350.000,00	
6322711216201900065	65		2021	ing. Antonio Frappola	si	no	15	063	080	ITF33	0304		Realizzazione dell'U.O.C. Medicina Generale, al secondo piano, del P.O. di Sorrento	2			€ 350.000,00		€ 350.000,00	
6322711216201900066	66		2021	ing. Antonio Frappola	si	no	15	063	080	ITF33	0304		Riattazione area, del terzo piano, da dedicare per la Direzione Sanitaria e Amministrativa del P.O. di Sorrento	2			€ 150.000,00		€ 150.000,00	
6322711216201900016	16		2019	ing. Antonio Frappola	si	no	15	063	084	ITF33	0307		Accordo quadro per lavori di manutenzione impianti tecnologici per tutti gli immobili dell'A.S.L. Napoli 3 sud	1	€ 300.000,00				€ 300.000,00	
6322711216201900017	17		2019	ing. Antonio Frappola	si	no	15	063	084	ITF33	0307		Accordo quadro per lavori di manutenzione edile per tutti gli immobili dell'A.S.L. Napoli 3 sud	1	€ 500.000,00				€ 500.000,00	
6322711216201900018	18		2019	ing. Antonio Frappola	si	no	15	063	084	ITF33	0307		Accordo quadro per lavori di manutenzione serramenti per tutti gli immobili dell'A.S.L. Napoli 3 sud	1	€ 400.000,00				€ 400.000,00	
6322711216201900020	20		2020	ing. Antonio Frappola	si	no	15	063	050	ITF33	0309		Progetto per lavori di ampliamento, ristrutturazione e adeguamento del P.O. di Nola (D.C.n.62/2017)	2		€ 5.500.000,00			€ 5.500.000,00	
6322711216201900023	23		2021	ing. Antonio Frappola	si	no	15	063	050	ITF33	0309		Ampliamento del P.O. di Nola (D.C. n.35/2018)	2			€ 18.500.000,00		€ 18.500.000,00	
6322711216201900025	25		2021	ing. Antonio Frappola	si	no	15	063	050	ITF33	0304		Realizzazione del Reparto di Radioterapia del P.O di Nola (D.C. n.35/2018)	2			€ 4.500.000,00		€ 4.500.000,00	
6322711216201900093	93		2020	ing. Antonio Frappola	si	no	15	063	050	ITF33	0304		Lavori di ristrutturazione per la nuova U.O.C. SPDC, al piano seminterrato, presso il P.O. di Nola	2		€ 550.000,00			€ 550.000,00	
6322711216201900094	94		2020	ing. Antonio Frappola	si	no	15	063	050	ITF33	0304		Lavori di ristrutturazione per la U.O.C. Nefrologia e Dialisi, al piano rialzato, presso il P.O. di Nola	2		€ 650.000,00			€ 650.000,00	
6322711216201900095	95		2020	ing. Antonio Frappola	si	no	15	063	050	ITF33	0304		Lavori per realizzazione DI u.o.c. di Gastroenterologia con 4p.l. presso il P.O. di Nola	1		€ 300.000,00			€ 300.000,00	
6322711216201900096	96		2020	ing. Antonio Frappola	si	no	15	063	050	ITF33	0304		Lavori di ristrutturazione dell'U.O.C. Ginecologia e Ostetricia, piano primo, presso il P.O. di Nola	2		€ 500.000,00			€ 500.000,00	
6322711216201900097	97		2019	ing. Antonio Frappola	si	no	15	063	050	ITF33	0304		Lavori di ristrutturazione dell'U.O.C. Pediatria più T.I.N., piano primo, presso il P.O. di Nola	2	€ 300.000,00				€ 300.000,00	
6322711216201900098	98		2019	ing. Antonio Frappola	si	no	15	063	050	ITF33	0304		Lavori di ristrutturazione per la nuova U.O.C. Neurologia- Stroke Unit, piano secondo, presso il P.O. di Nola	2	€ 475.000,00				€ 475.000,00	
6322711216201900099	99		2021	ing. Antonio Frappola	si	no	15	063	050	ITF33	0304		Lavori di ristrutturazione per l'U.O.C. Oncologia, piano secondo, presso il P.O. di Nola	2		€ 250.000,00			€ 250.000,00	

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	lotto funzionale (5)	lavoro complesso (6)	codice ISTAT			localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)					
							Reg	Prov	Com						Primo anno 2019	Secondo anno 2020	Terzo anno 2021	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)
6322711216201900100	100		2021	ing. Antonio Frappola	si	no	15	063	050	ITF33	0304		Lavori di ristrutturazione per l'U.O.C. Chirurgia Generale, piano terzo, presso il P.O. di Nola	2			€ 450.000,00		€ 450.000,00	
6322711216201900101	101		2021	ing. Antonio Frappola	si	no	15	063	050	ITF33	0304		Lavori di adeguamento blocco operatorio terzo piano il P.O. di Nola	2			€ 650.000,00		€ 650.000,00	
6322711216201900102	102		2020	ing. Antonio Frappola	si	no	15	063	084	ITF33	0304		Lavori per la messa a norma della Clinica Veterinaria di Via Calastro, 26 di Torre del Greco	1		€ 450.000,00			€ 450.000,00	
6322711216201900103	103		2020	ing. Antonio Frappola	si	no	15	063	050	ITF33	0307		Lavori manutenzione facciate P.O. DI NOLA	2		€ 1.150.000,00			€ 1.150.000,00	
6322711216201900104	104		2021	ing. Antonio Frappola	si	no	15	063	056	ITF33	0307		Lavori di manutenzione starordinaria delle facciate del P.O. di Pollena Trocchia	2			€ 600.000,00		€ 600.000,00	
6322711216201900005	05		2021	ing. Antonio Frappola	si	no	15	063	052	ITF33	0303		Ristrutturazione locali siti in Via Municipio di Palma Campania per la realizzazione di una S.I.R. (D.C. n.104/2014)	1			€ 1.095.072,00		€ 1.095.072,00	
6322711216201900107	107		2020	ing. Antonio Frappola	si	no	15	063	083	ITF33	0307		Lavori di manutenzione starordinaria delle facciate dell'ex P.O. di Torre Annunziata	1		€ 750.000,00			€ 750.000,00	
6322711216201900117	117		2020	ing. Antonio Frappola	si	no	15	063	083	ITF33	0307		Lavori di manutenzione straordinaria per il Distretto Sanitario n°56 e sue strutture afferenti	3		€ 600.000,00			€ 600.000,00	
6322711216201900127	127		2019	ing. Antonio Frappola	si	no	15	063	024	ITF33	0304		Realizzazione di Impianto di Climatizzazione per il Centro Trasfusionale presso il P.O. San Leonardo di castellammare di Stabia	1	€ 315.000,00				€ 315.000,00	
6322711216201900128	128		2020	ing. Antonio Frappola	si	no	15	063	027	ITF33	0307		Lavoro di adeguamento ex Pretura e Scuola Pertini per COMODATO d'uso per A.S.L. Napoli 3 Sud	1		€ 750.000,00			€ 750.000,00	
6322711216201900129	129		2019	ing. Antonio Frappola	si	no	15	063	084	ITF33	0307		Lavoro di ristrutturazione per realizzazione Laboratorio analisi presso il P.O. Maresca	1	€ 650.000,00				€ 650.000,00	
															€ 13.543.274,89	€ 24.840.900,80	€ 118.268.074,59		€ 156.652.250,28	

Note

(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 comma 12
(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione,
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riporta il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa

Il Dirigente
(ing. Ferdinando Orabona)

1,00

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

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

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

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzati nel Programma triennale)				
Responsabile del procedimento				
Codice fiscale del responsabile del procedimento	formato cf			
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'intervento				
tipologia di risorse	*primo anno*	*secondo anno*	*terzo anno*	*annualità successive*
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	importo	importo	importo	importo
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	importo	importo	importo	importo
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	importo	importo	importo	importo
stanziamenti di bilancio	importo	importo	importo	importo
finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del DL 310/1990 convertito dalla L.	importo	importo	importo	importo

PROGRAMMA ACQUISTI ATTEZZATURE SANITARIE ANNO 2019

CPV	DESCRIZIONE CPV	CLASSIFICAZIONE (atc-cnd-altro)	DESCRIZIONE (atc-cnd-altro)	Costo Unitario	n°	Fondi ASL	Fondi Progettuali	Fondi Regionali
		Z11	STRUMENTAZIONE PER BIOIMMAGINI E RADIOTERAPIA	500.000,00 €	1			500.000,00 €
31643100-6	Acceleratori lineari	Z110101	ACCELERATORI LINEARI	4.000.000,00 €	1			4.000.000,00 €
		Z110306	TOMOGRAFI ASSIALI COMPUTERIZZATI (TAC)	300.000,00 €	3	900.000,00 €		
		Z110301	SISTEMI PER ANGIOGRAFIA DIGITALE	500.000,00 €	1	500.000,00 €		
33111650-2	Dispositivi per mammografia	Z110302	MAMMOGRAFI CON TOMOSINTESI	180.000,00 €	3		540.000,00 €	
33111650-2	Dispositivi per mammografia	Z110302	MAMMOGRAFI CON TOMOSINTESI E STEREOTASSIA	250.000,00 €	2	500.000,00 €		
		Z110303	STRUMENTAZIONE PER ORTOPANTOMOGRAFIA E RADIOLOGIA DENTALE PANORAMICA	50.000,00 €	2	100.000,00 €		
		Z110307	TAVOLI TELECOMANDATI DIGITALI DIRETTI	200.000,00 €	5	1.000.000,00 €		
		Z110311	SISTEMI PER RADIOLOGIA DIGITALE DIRETTA (DR)	150.000,00 €	2	300.000,00 €		
		Z1104	STRUMENTAZIONE PER ECOGRAFIA ALTA FASCIA	150.000,00 €	3	300.000,00 €	150.000,00 €	
			ECOCARDIOGRAFO	150.000,00 €	2	300.000,00 €		
33124120-2	Dispositivi a ultrasuoni per uso diagnostico	Z110401	ECOTOMOGRAFI FASCIA MEDIA	80.000,00 €	7	400.000,00 €	240.000,00 €	
		Z110490	STRUMENTAZIONE VARIA PER ECOGRAFIA FASCIA BASSA	50.000,00 €	4		200.000,00 €	
		Z110490	STRUMENTAZIONE VARIA PER ECOGRAFIA PORTATILI	15.000,00 €	3		45.000,00 €	
		Z110603	SISTEMI PER TRASMISSIONE ED ARCHIVIAZIONE DI BIOIMMAGINI (PACS)	100.000,00 €	1	100.000,00 €		
33111660-5	Densitometri ossei	Z119001	SISTEMI PER DENSITOMETRIA OSSEA	25.000,00 €	2	50.000,00 €		
		Z1201	STRUMENTAZIONE PER CHIRURGIA GENERALE E MULTIDISCIPLINARE	250.000,00 €	Quantita da definire Importo Presunto	250.000,00 €		
		Z120112	STRUMENTAZIONE PER POSIZIONAMENTO DEL PAZIENTE	50.000,00 €	Quantità da definire Importo Presunto	50.000,00 €		
33191000-5	Dispositivi per la sterilizzazione, la disinfezione e l'igiene	Z120113	STRUMENTAZIONE PER LAVAGGIO, DISINFEZIONE E STERILIZZAZIONE	40.000,00 €	4	160.000,00 €		
			TAVOLI OPERATORI	100.000,00 €	3	300.000,00 €		
		Z120205	STRUMENTAZIONE PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA p.o. Maresca	450.000,00 €	Quantità da definire Importo Presunto	450.000,00 €		
		Z120206	STRUMENTAZIONE PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA Nola	250.000,00 €	Quantità da definire Importo Presunto	250.000,00 €		
		Z120207	STRUMENTAZIONE PER ENDOSCOPIA URO-GENITALE	150.000,00 €	Quantità da definire Importo Presunto	150.000,00 €		
		Z120208	STRUMENTAZIONE PER ENDOSCOPIA PNEUMOLOGICA	150.000,00 €	Quantità da definire Importo Presunto	150.000,00 €		

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD U.O.C. SVILUPPO GEST. ATT. SANITARIE

		Z120210	STRUMENTAZIONE PER ENDOSCOPIA OTORINOLARINGOIATRICA (COMPLETO DI MONITOR -FONTE LUCE ECC.)	50.000,00 €	Quantità da definire Importo Presunto	50.000,00 €		
		Z120211	STRUMENTAZIONE PER ENDOSCOPIA ORTOPEDICA	100.000,00 €	Quantità da definire Importo Presunto	100.000,00 €		
		Z120290	STRUMENTAZIONE VARIA PER ENDOSCOPIA e CHIRURGIA MINI-INVASIVA	100.000,00 €	Quantità da definire Importo Presunto	100.000,00 €		
		Z1203	**STRUMENTAZIONE DI SUPPORTO E MONITORAGGIO DEI PARAMETRI VITALI**	150.000,00 €	**Quantità da definire** **Importo Presunto**	150.000,00 €		
		Z120301	STRUMENTAZIONE PER ANESTESIA E DI SUPPORTO ALLA VENTILAZIONE POLMONARE	200.000,00 €	Quantità da definire Importo Presunto	200.000,00 €		
		Z120302	STRUMENTAZIONE PER IL MONITORAGGIO DI PARAMETRI VITALI	200.000,00 €	Quantità da definire Importo Presunto	200.000,00 €		
		Z120303	STRUMENTAZIONE PER L'INFUSIONE	30.000,00 €	Quantità da definire Importo Presunto	30.000,00 €		
33182100-0	Defibrillatore cardiaco	**Z120305**	**DEFIBRILLATORI**	10.000,00 €	**10**	100.000,00 €		
33195000-3	Sistema di controllo dei pazienti a distanza	Z120306	STRUMENTAZIONE PER TELEMETRIA PER PARAMETRI VITALI (ECG, NIPB, EtCO2, SpO2, respiro, ...)	150.000,00 €	Quantità da definire Importo Presunto	150.000,00 €		
		Z120307	LETTI PER PAZIENTI CRITICI	200.000,00 €	Quantità da definire Importo Presunto	200.000,00 €		
		Z1204	STRUMENTAZIONE PER MEDICINA GENERALE	150.000,00 €	Quantità da definire Importo Presunto	150.000,00 €		
		Z120501	STRUMENTAZIONE PER L'ANALISI SFORZO	100.000,00 €	Quantità da definire Importo Presunto	100.000,00 €		
33123200-0	ElettroCardiografi	Z120503	**ELETTROCARDIOGRAFI**	80.000,00 €	Quantità da definire Importo Presunto	80.000,00 €		
		Z120504	STRUMENTAZIONE PER SISTEMI HOLTER PER PARAMETRI CARDIOVASCOLARI	80.000,00 €	Quantità da definire Importo Presunto	80.000,00 €		
		Z120507	STRUMENTAZIONE PER POLIGRAFIA CARDIOLOGICA	200.000,00 €	Quantità da definire Importo Presunto	200.000,00 €		
33155000-1	Attrezzatura per fisioterapia	Z120602	APPARECCHIATURE PER FISIOTERAPIA	50.000,00 €	Quantità da definire Importo Presunto	50.000,00 €		
		Z1208	STRUMENTAZIONE PER GINECOLOGIA E MATERNO-INFANTILE	**100.000,00 €**	Quantità da definire Importo Presunto	100.000,00 €		
		Z120803	STRUMENTAZIONE DI SUPPORTO AL PARTO E PER L'ASSISTENZA MATERNA	80.000,00 €	Quantità da definire Importo Presunto	80.000,00 €		
		Z120804	STRUMENTAZIONE PER NEONATOLOGIA	100.000,00 €	Quantità da definire Importo Presunto	100.000,00 €		
33152000-0	Incubatrici	Z12080403	INCUBATRICI NEONATALI	100.000,00 €	Quantità da definire Importo Presunto	100.000,00 €		
		Z1210	STRUMENTAZIONE PER NEUROLOGIA E NEUROCHIRURGIA	100.000,00 €	Quantità da definire Importo Presunto	100.000,00 €		
		Z121003	STRUMENTAZIONE PER ELETTROENCEFALOGRAFIA	25.000,00 €	2	50.000,00 €		
		Z121011	STRUMENTAZIONE PER STIMOLAZIONE E VALUTAZIONE NEUROLOGICA PERIFERICA O CENTRALE	15.000,00 €	Quantità da definire Importo Presunto	15.000,00 €		
		Z121202	STRUMENTAZIONE PER TRATTAMENTI TERAPEUTICI E CHIRURGICI IN OFTALMOLOGIA	100.000,00 €	Quantità da definire Importo Presunto	100.000,00 €		
		Z1213	STRUMENTAZIONE PER ORTOPEDIA	100.000,00 €	Quantità da definire Importo Presunto	100.000,00 €		

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD
U.O.C. SVILUPPO GEST. ATT SANITARIE

		Z121302	STRUMENTAZIONE PER TRAZIONI ORTOPEDICHE	50.000,00 €	Quantità da definire Importo Presunto	50.000,00 €		
		Z121390	STRUMENTAZIONE VARIA PER ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	**50.000,00 €**	Quantità da definire Importo Presunto	50.000,00 €		
		Z1214	STRUMENTAZIONE PER OTORINOLARINGOIATRIA	50.000,00 €	Quantità da definire Importo Presunto	50.000,00 €		
		Z121490	STRUMENTAZIONE VARIA PER OTORINOLARINGOIATRIA	50.000,00 €	Quantità da definire Importo Presunto	50.000,00 €		
		Z1215	STRUMENTAZIONE PER PNEUMOLOGIA E FISIOPATOLOGIA RESPIRATORIA	100.000,00 €	Quantità da definire Importo Presunto	100.000,00 €		
		Z12150172	STRUMENTAZIONE PER SPIROMETRIA	20.000,00 €	3		60.000,00 €	
			EMOGASANALIZZATORI	20.000,00 €	3	60.000,00 €		
		Z1216	STRUMENTAZIONE PER UROLOGIA	150.000,00 €	Quantità da definire Importo Presunto	150.000,00 €		
			FRIGORIFERI	100.000,00 €	**Quantità da definire** **Importo Presunto**	100.000,00 €		
		Z121701	FRIGOEMOTECHE	40.000,00 €	Quantità da definire Importo Presunto	40.000,00 €		
		Z129007	**PENSILI PER SALA OPERATORIA E TERAPIA INTENSIVA**	200.000,00 €	Quantità da definire Importo Presunto	200.000,00 €		
		Z129008	**POLTRONE PER TERAPIA GENERICA**	20.000,00 €	Quantità da definire Importo Presunto	20.000,00 €		
TOTALI						9.765.000,00 €		

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD
U.O.C. SVILUPPO GEST. ATT. SANITARIE

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019

Sede Legale: Torre del Greco - Via Marconi n. 66
P.E.C. protocollo@pec.aslnapoli3sud.it
fax 0818490622
P.I. 06322711216

PREMESSA

Il presente documento, redatto a corredo del bilancio di previsione 2019 dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud, si propone lo scopo 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.

L'elaborazione del Bilancio di Previsione 2019 è ispirata al risanamento del SSR, sia pur in parte, definito dal D.C.A. n. 99 del 14.12.2018, ai sensi del Piano triennale 2019-2021 di sviluppo e riqualificazione del Servizio Sanitario Campano ex art. 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, adottato dall'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud con **Delibera Aziendale n. 135 del 11.02.2019**, ottemperando congiuntamente al mantenimento dell'equilibrio economico ed al miglioramento della qualità dell'assistenza, orientato al fine ultimo del passaggio dalla gestione straordinaria commissariale alla gestione ordinaria regionale, con il processo di riordino e sviluppo dell'assistenza sanitaria regionale per il triennio in esame.

Tra le novità più significative finora introdotte dalla Legge di Stabilità 2019, vi sono:

- 350 milioni in tre anni per la riduzione delle liste di attesa; 150 milioni di euro per l'anno 2019 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 (commi 510-511-512);
- 4,5 miliardi per il fabbisogno sanitario nazionale in tre anni. Per l'anno 2019, il livello del finanziamento è determinato in 114 miliardi e 439 milioni di euro, incrementato di 2 miliardi per l'anno 2020 e di ulteriori 1,5 miliardi per l'anno 2021. Per gli anni 2020 e 2021, l'accesso delle regioni all'incremento del livello del finanziamento è subordinato alla stipula, entro il 31 marzo 2019, del nuovo Patto per la salute (commi 514-516);
- 4 miliardi di euro in più per ammodernare e ristrutturare gli ospedali. Il fondo dedicato passa da 24 a 28 miliardi (comma 555);
- 10 milioni per incrementare le borse di studio in medicina generale (comma 518);
- 22,5 milioni di euro per l'anno 2019 per i contratti di formazione specialistica dei medici, che aumentano a 45 milioni di euro per l'anno 2020, 68,4 milioni di euro per l'anno 2021, 91,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 (comma 521). Inoltre (commi 547-548) i medici in formazione specialistica iscritti all'ultimo anno del relativo corso sono ammessi ai concorsi per la dirigenza sanitaria (commi 547-548);
- 5 milioni di euro per gli IRCCS della Rete oncologica impegnati nello sviluppo delle nuove tecnologie antitumorali CAR-T (comma 523);
- 5 milioni di euro per gli IRCCS della Rete cardiovascolare impegnati nei programmi di prevenzione primaria cardiovascolare (comma 523);
- 25 milioni di Euro in tre anni per l'adroterapia, terapia innovativa per la cura dei tumori, 5 mln per il 2019 e 10 mln per ciascuno degli anni 2020 e 2021 a favore del Centro nazionale di adroterapia oncologica - Cnao (comma 559).

Gli aumenti per il biennio 2020-2021 sono subordinati alla stipula entro il 31 marzo 2019 di una specifica Intesa in Stato Regioni per il Patto per la salute 2019-2021, che contempli misure di programmazione e di miglioramento della qualità delle cure e dei servizi erogati e di efficientamento dei costi.

Queste misure riguardano in particolare:

- la revisione del sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti al fine di promuovere maggiore equità nell'accesso alle cure;
- il rispetto degli obblighi di programmazione a livello nazionale e regionale in coerenza con il processo di riorganizzazione delle reti strutturali dell'offerta ospedaliera e dell'assistenza territoriale, con particolare riferimento alla cronicità e alle liste d'attesa;
- la valutazione dei fabbisogni del personale del SSN e riflessi sulla programmazione della formazione di base e specialistica e sulle necessità assunzionali, ricomprendendo l'aggiornamento del parametro di riferimento relativo al personale;
- l'implementazione di infrastrutture e modelli organizzativi finalizzati alla realizzazione del sistema di interconnessione dei sistemi informativi del SSN che consentiranno di tracciare il percorso seguito dal paziente attraverso le strutture sanitarie e i diversi livelli assistenziali del territorio nazionale tenendo conto delle infrastrutture già disponibili nell'ambito del sistema Tessera Sanitaria e del fascicolo sanitario elettronico;
- la promozione della ricerca in ambito sanitario;
- il miglioramento dell'efficienza e dell'appropriatezza nell'uso dei fattori produttivi, e l'ordinata programmazione del ricorso agli erogatori privati accreditati che siano preventivamente sottoposti a controlli di esiti e di valutazione con sistema di indicatori oggettivi e misurabili (quest'ultima parte novità introdotta al Senato, che richiama quanto già previsto sul privato accreditato dal contratto di Governo sottoscritto da M5S e Lega);
- la valutazione del fabbisogno di interventi infrastrutturali e di ammodernamento tecnologico.

I due macro obiettivi che qualificano le strategie aziendali sono:

- il perseguimento di un costante innalzamento del livello dell'appropriatezza nell'erogazione delle prestazioni assistenziali, declinata sotto i tutti i profili, da quello clinico - professionale a quello gestionale – organizzativo,
- lo sviluppo di molteplici processi di integrazione professionale e gestionale all'interno dell'Azienda e fuori da essa.

Tale strategia ha consentito all'Azienda di contenere i costi senza intaccare i livelli quali-quantitativi assistenziali, senza, cioè, determinare una reale contrazione della produzione di servizi e prestazioni all'utenza, che, di converso, si sono sostanzialmente mantenuti sugli stessi livelli degli anni precedenti, risultando, rispetto a questi ultimi, maggiormente qualificati sotto il profilo della congruità delle modalità organizzative e dei *setting* assistenziali adoperati.

In particolare, questa Azienda intende confermare nel 2019 il proprio impegno a proseguire il percorso virtuoso, in conformità alla linee di indirizzo della programmazione 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.

In conformità a queste direttrici di azione la Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud, per il 2019, sta dando piena attuazione al nuovo impianto organizzativo riveniente dall'Atto Aziendale, D.C.A. n. 39/2017, che

prefigura un recupero di razionalizzazione ed efficientamento strutturale, sforzandosi di non abbassare il livello quali-quantitativo di prestazioni erogate, senza comunque allentare la tensione verso il controllo dei costi, l'efficienza gestionale, la compatibilità economica e la responsabilizzazione sull'utilizzo delle risorse, al fine di non vanificare i risultati conseguiti nel corso di questi anni.

PIANO DI INTERVENTO AZIENDALE

Si evidenzia che per l'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud sono operativi tutti i processi per l'adeguamento e l'accelerazione delle procedure di liquidazione, preordinate al tempestivo pagamento dei debiti correnti entro i 60 giorni previsti per le aziende sanitarie dal D.lgs. 9 novembre 2012, n. 192, nonché a porre in essere ogni azione possibile per una puntuale ricognizione - anche attraverso le riconciliazioni dei partitari con gli operatori economici di questa ASL - del debito commerciale pregresso, anche sottoposto a 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 sulla piattaforma MEF.

Le carte contabili, relative a provvedimenti giudiziali di assegnazione presso il banco tesoriere, residuano complessivamente per un importo pari a circa 5.552.088 euro, ridottosi rispetto a quello degli anni passati prevedendosi che per l'esercizio 2019 vengano ad estinguersi in ordine alle annualità pregresse.

Contestualmente, al fine di fronteggiare il rischio di ipotetici doppi incassi per gli operatori economici, prima di procedere a pagamenti per mensilità pregresse si acquisiscono dichiarazioni di responsabilità ai sensi del DPR 445/2000 per l'attestazione del mancato percepimento delle somme richieste e certe, liquide ed esigibili, anche attraverso procedimenti esecutivi. Tali dichiarazioni vengono successivamente sottoposte a verifiche, al fine di accertarne la veridicità, da parte dei settori competenti.

Tale processo è in miglioramento attraverso l'adozione di apposito sistema applicativo informatico, che segua tutte le fasi del processo di gestione degli atti contabili ivi compreso quello giudiziale.

Il presente documento dopo una breve descrizione sulle caratteristiche del territorio afferente all'A.S.L. Napoli 3 Sud, descrive i costi previsti per l'anno 2019 suddivisi per macro categorie e fornisce un'elencazione della disciplina regionale emanata (D.G.R.C. e D.C.A.) per la regolamentazione del funzionamento delle AA.SS.LL., in termini di gestione e di misure di contenimento dei costi.

L'ORGANIZZAZIONE

L'ASL Napoli 3 Sud, è in piena fase di riorganizzazione, dopo l'approvazione dell'Atto Aziendale, con l'obiettivo di garantire una qualità elevata dell'assistenza sanitaria prestata alla popolazione di competenza, offrendo prestazioni e servizi intersettoriali mirati al fabbisogno reale, rispettando i principi dell'efficacia, dell'efficienza, dell'appropriatezza, ma anche della sicurezza e della sostenibilità.

L'Azienda è organizzata in Distretti Sanitari 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 20.3.2009, nel DCA n. 33 del 17.5.2016 e successivo DCA n. 8 dell'1.02.2018.

L'organizzazione dei servizi, inoltre, si struttura anche attraverso il Dipartimento di Prevenzione, il Dipartimento Salute Mentale, il Dipartimento delle Dipendenze, il Dipartimento delle Attività Territoriali ed Integrazione Socio Sanitaria, il Dipartimento Farmaceutico, il Dipartimento Integrato dell'Emergenza ed i Dipartimenti funzionali ospedalieri.

Il Distretto Sanitario 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.

Tuttavia, la necessaria ricerca dell'appropriatezza dell'ambito di cura, attraverso l'elaborazione di linee guida diagnostico-terapeutiche e di percorsi assistenziali condivisi per macro-patologie, impone che la rete di offerta dei servizi sia configurata quale insieme fortemente integrato Ospedale-Territorio, con una modalità di produzione dell'offerta individuata come una piattaforma unica, a valenza sia territoriale che ospedaliera, avulsa da elementi di divisione ma articolata su una linea continua di gradienti di intensità della risposta socio-assistenziale-sanitaria, calibrata sul reale bisogno di salute.

Nell'ambito delle attività distrettuali, pertanto, si concretizzano anche i rapporti con gli Ambiti sociali individuati per lo stesso territorio, al fine di favorire le integrazioni delle prestazioni sociali ad alto contenuto sanitario, in una logica di interazione che porta ad individuare e soddisfare i bisogni dei cittadini anche nel campo delle valutazioni socio-sanitarie.

SISTEMA DI OFFERTA

Il territorio della Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud comprende n. 57 Comuni con una popolazione residente pari a 1.044.673. È opportuno precisare che questa Azienda si articola in n. 13 Distretti, ognuno dei quali comprende, in media, una popolazione compresa tra 80.000 e 100.000 residenti. Appare evidente da questi dati che ogni singolo distretto presenta una maggiore complessità sotto il profilo sia gestionale che organizzativo. Infine è necessario rilevare che il territorio è anche caratterizzato da un considerevole flusso di immigrati extracomunitari.

Il contesto di offerta dell'ASL Napoli 3 Sud vede la presenza di:

Assistenza territoriale

L'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud opera mediante strutture a gestione diretta e 269 strutture accreditate a gestione indiretta.

La strutture a gestione diretta sono:

- n. 38 Ambulatori / Presidi;
- n. 19 Consultori;
- n. 7 Sert;
- n. 10 Centri di salute mentale;
- n. 15 Strutture semi-residenziali;
- n. 8 Strutture residenziali di cui n. 6 SIR e n. 2 RSA per anziani.

Con le proprie strutture territoriali a gestione diretta viene assicurata l'attività clinica, la diagnostica strumentale e per immagini, l'attività di laboratorio, le attività consultoriali (materno infantile) e l'assistenza psichiatrica, ai tossicodipendenti, agli anziani, ai disabili psichici ed ai malati terminali.

Relativamente alla medicina generale, l'Azienda opera mediante circa n. 800 medici di Medicina Generale e circa n. 150 Pediatri di Libera Scelta. Inoltre, la Continuità Assistenziale opera attraverso circa n. 240 medici titolari e n. 33 e 81 supplenti.

Distretti

Le attività del Distretto fanno capo alle seguenti fondamentali aree di intervento:

- Assistenza sanitaria di base;
- Materno - Infantile;
- Riabilitazione e protesica;
- Geriatria, Cure domiciliari, Cure palliative;
- Farmacia.

Le attività di Assistenza sanitaria di base sono organizzate anche attraverso nuove articolazioni contemplate ai sensi della Legge n. 189 del'8.11.2012, secondo gli indirizzi regionali di cui ai DCA n.18/2015 (Modello di

riorganizzazione delle Cure Primarie) e DCA n. 99/2016 (Piano regionale di programmazione della Rete per l'Assistenza Territoriale).

Sono pertanto costituite nel Distretto nuove articolazioni organizzative denominate "aggregazioni funzionali territoriali (AFT)", all'interno delle quali operano Medici di medicina generale e Pediatri di libera scelta o Specialisti ambulatoriali coordinati in team funzionali, che condividono, in forma strutturata, obiettivi e percorsi assistenziali, strumenti di valutazione della qualità assistenziale, linee guida, audit e strumenti analoghi.

Il Distretto, rappresenta anche il luogo privilegiato per presidiare i percorsi di cura delle persone affette da malattia cronica, sempre attraverso una forte integrazione con i servizi socio-sanitari e in continuità con i servizi ospedalieri per i casi ad alta complessità e severità.

Il vero obiettivo è quello di mantenere il più a lungo possibile la persona malata al proprio domicilio evitandone l'ospedalizzazione, attivando ove possibile (per condizioni abitative e presenza del *caregiver*) le cure domiciliari, che rappresentano il più appropriato *setting* per l'assistenza alla persona malata in condizione di fragilità, accrescendone l' *empowerment* e la capacità di autogestione dei propri bisogni.

Tale *setting*, inoltre, consente di realizzare le dimissioni programmate e/o protette dai reparti ospedalieri per acuti, dalle strutture riabilitative post-acute e dalle Residenze Sanitarie Assistite (RSA).

In chiave strategica, è obiettivo perseguito dall'Azienda, quello di promuovere un modello di integrazione dell'accesso ai servizi sanitari e socio-sanitari allo scopo di orientare i soggetti, promuovere la capacità di scelta informata, realizzare percorsi assistenziali maggiormente di tipo domiciliare rispetto alla residenzialità, innalzare la capacità di risposta del sistema sanitario ai bisogni del cittadino, implementare progetti personalizzati per la presa in carico integrata tra il sistema sanitario ed il sistema sociale, favorire la continuità dei percorsi assistenziali.

Al fine di assicurare l'equità di accesso a tale sistema integrato delle cure, la Porta Unitaria di Accesso realizzata nel Distretto rappresenta l'anello operativo strategico per il recepimento unitario della domanda per tutti i servizi sociali e sanitari a gestione integrata e compartecipata.

La presa in carico dell'assistito avviene attraverso la valutazione multiprofessionale che, in presenza di bisogni di diversa natura, è anche multidimensionale con attivazione della Unità di Valutazione Integrata (UVI) distrettuale e stesura del percorso assistenziale individuale/piano di cura personalizzato centrato sui bisogni globali (non solo clinici), sulle aspettative e sui desideri della persona malata.

Il piano di cura personalizzato, oltre a definire la pianificazione delle attività, prevede la valutazione evolutiva dei relativi esiti da intendere come insieme dei risultati intermedi e finali riferiti, oltre che agli aspetti clinici, anche alla disabilità e alla qualità della vita, utilizzando indicatori che siano in grado di esaminare lo stato di salute globale della persona.

Nei casi in cui non è possibile attivare l'ADI, per mancanza della rete socio-familiare e/o per inidoneità dell'abitazione, l'assistito viene ospitato presso le diverse tipologie di strutture semiresidenziali o residenziali pubbliche o accreditate in relazione alla specificità del bisogno presentato.

Con qualsiasi *setting* di cura attivato, il sistema deve assicurare la presa in carico globale e la relazione con la persona malata e i suoi familiari improntata sull'accoglienza, l'ascolto attivo e l'empatia.

Le diverse fasi della malattia terminale, necessitano della rete integrata dei servizi che deve assicurare la continuità socio-assistenziale al paziente e alla sua famiglia. La rete delle cure palliative, con anche la partecipazione delle associazioni di volontariato in osservanza della L. 38/2010 e delle vigenti Linee di Indirizzo regionali, è costituita da MMG o PLS, ambulatori specialistici, cure domiciliari, centri residenziali per le cure palliative (*Hospice* e *day-Hospice*), ricovero ospedaliero in regime ordinario e di *day-hospital*.

Tutto quanto, richiede un modello di presa in carico globale, al fine di combattere il dolore inutile e la sofferenza che ne deriva, fornendo alla persona malata e all'intero nucleo familiare un adeguato sostegno psicologico, sociale e culturale, indispensabile nella fase del trapasso.

Tendere all'intervento presso l'abitazione del paziente, che solo quando non può più essere assistito al proprio domicilio, o nei casi di difficoltà temporanea della famiglia, potrà essere ospitato nel Centro residenziale per le cure palliative, *Hospice*, che fornisce assistenza sanitaria e tutela alberghiera in modalità che riproduce l'ambiente domestico e di vita.

Sia a domicilio che in *Hospice*, infatti, obiettivi principali delle cure sono la qualità di vita e il rispetto della dignità della persona affetta da patologia progressiva, in fase avanzata, a rapida evoluzione e a prognosi infausta, per la quale non sussiste più alcuna possibilità di trattamento specifico finalizzato al miglioramento dei sintomi e/o alla guarigione.

Per la integrazione e la continuità assistenziale tra la domiciliarità e la residenzialità in Hospice, l'Azienda favorisce la possibilità di erogare le cure domiciliari da parte della stessa equipe che opera in *Hospice*. Ciò è reso possibile attraverso l'apertura di due Hospice accreditati.

Presidi ospedalieri

L'azienda opera mediante tre Ospedali Riuniti e due presidi ospedalieri a gestione diretta e 12 case di cura accreditate.

Le strutture a gestione diretta, come da punto 1 tab F mod. HSP11, sono:

- OO.RR. Area Stabiese, comprensivi di n. 2 stabilimenti ospedalieri (P.O. S. Leonardo e Stabilimento Gragnano);
- OO.RR. Penisola Sorrentina, comprensivi di n. 2 stabilimenti ospedalieri (P.O. Sorrento e P.O. Vico Equense);
- OO.RR. Area Nolana, comprensivi di n. 2 stabilimenti ospedalieri (P.O. Santa Maria della Pietà Nola e Stabilimento Cav. R. Apicella Pollena);
- Presidio Ospedaliero di Torre del Greco;
- Presidio Ospedaliero di Boscotrecase.

Le strutture a gestione indiretta, come da punto 5 tab F del mod. HSP 11, sono:

- Casa di Cura S. Maria del Pozzo;
- Casa di Cura N.S. di Lourdes;

- Casa di Cura IOS ex Meluccio;
- Casa di Cura IOS già Meluccio ex S. Felice;
- Casa di Cura La Madonnina;
- Casa di Cura Cardiomed ex Trusso;
- Casa di Cura S. Lucia;
- Casa di Cura Villa Stabia;
- Casa di Cura A. Grimaldi;
- Casa di Cura S. Maria La Bruna;
- Casa di Cura M. Rosaria;
- Stazione Climatica Bianchi.

L'attività di ricovero rappresenta un imponente capitolo delle prestazioni sanitarie a cui si associa un assorbimento di risorse economiche notevole. In questo particolare momento storico è diffusa in tutti i sistemi sanitari avanzati la tendenza alla deospedalizzazione che trova riscontro non solo nelle attuali risorse economiche limitate ma, è supportata anche dalle società scientifiche mediche che chiedono il trattamento di patologie a bassa complessità in *setting* assistenziali diversi dall' ospedaliero sia per non allontanare il paziente dal suo ambiente sia per non esporlo a patologie connesse alla permanenza in ospedale. La domanda di prestazioni di ricovero è diffusa in tutta la popolazione ma, si incrementa maggiormente in quei territori ove non è sviluppata un adeguata offerta di prestazioni sanitarie sostitutive secondo modelli organizzativi di tipo territoriale.

LA DOMANDA DI PRESTAZIONI DI RICOVERO

L'analisi della domanda dei ricoveri effettuati in Regione merita particolare attenzione in quanto rappresenta oltre il 90% dei ricoveri totali erogati alla popolazione residente dell'ASL Napoli3 Sud e possiamo considerarla come l'intera domanda della popolazione.

Inoltre, considerato che l'ASL è abbastanza centrale rispetto al territorio regionale, le distanze sono facilmente colmabili, tutte le Aziende ospedaliere della Regione sono facilmente raggiungibili, la migrazione intra-regionale non si configura come mancata offerta ma è dovuta alla libera scelta del paziente.

A questo si aggiunga che l'ASL è confinante con la città di Napoli, ove è concentrata la maggiore densità di posti letto della Regione, che per tradizione e vocazione delle popolazioni limitrofe rappresentano il riferimento ospedaliero.

La migrazione sanitaria intra-regionale è tale solo secondo una stima economico-finanziaria in quanto i ricoveri erogati in regione, a parer nostro, devono essere considerati complessivamente, senza effettuare una differenza tra ricoveri intra-aziendali ed extra- aziendali e costituiscono la reale risposta alla domanda di ricovero della popolazione.

QUADRO OFFERTA PUBBLICA COMPLESSIVA

La distribuzione delle strutture sul territorio aziendale è abbastanza omogenea, l'unico distretto a non essere coperto da una struttura di ricovero è il distretto di Ercolano.

L' attività è erogata dalle singole UU.OO. delle strutture di ricovero configurate secondo la disciplina di appartenenza, utilizzando i modelli assistenziali del R.O. e D.H. previsti in Regione Campania. Dall' anno 2015, a seguito dell'emissione DCA 17/14, sono stati attivati, presso le strutture di ricovero, i modelli ambulatoriali dei P.A.C.C. , ottenuti per riconversione dei ricoveri a bassa complessità erogabili nel setting assistenziale del regime ambulatoriale.

L' analisi condotta tramite la banca dati del flusso SDO, contenente tutte le SDO trasmesse alla funzione centrale aziendale dai direttori di presidio e case di cura accreditate, allineate al software di controllo tramite interfaccia al *Grouper* con attribuzione del DRG e della corrispondente tariffa regionale, offre un quadro generale dell'offerta aziendale dell'attività di ricovero così come è articolata e declinata nelle diverse strutture. Per utilità di sintesi riportiamo i dati relativi al periodo compreso tra l'01/01/2018 e il 31/12/2018 suddiviso nei due blocchi di gestione diretta e indiretta e un raffronto sintetico con il 2017.

L'attività di ricovero anno 2018 delle strutture incidenti sulle ASL Napoli 3 Sud ha registrato un decremento, la contrazione percentuale è stata maggiore nelle strutture a gestione indiretta rispetto ai presidi ospedalieri. Di seguito si riporta la tabella esplicativa:

	ASLNa3 Sud Totale	CdC R.O.	Cdc D.H.	PP.OO. R.O.	PP.OO. D.H.
Anno 2018	84169	37504	13041	26309	7315
Anno 2017	97368	44825	16925	27435	8183

La contrazione dei ricoveri delle strutture accreditate è stata realizzata per conversione del *setting* assistenziale di ricovero nei P.A.C.C., lo stesso fenomeno non è stato registrato per le strutture a gestione diretta.

L' attività di ricovero, per l'anno 2018, delle strutture incidenti sulla ASL Napoli 3 Sud ha registrato n. 84169 dimessi. I volumi di attività erogati durante l'anno solare mostrano una distribuzione di frequenza che rispecchia l'andamento epidemiologico atteso:

- contrazione dei ricoveri durante il periodo estivo e nell' arco temporale delle vacanze natalizie;
- picchi di ricovero in urgenza durante l' epidemia influenzale;
- incremento dei dimessi da D.H. per chiusura obbligatoria della cartella clinica entro l' anno solare.

STRUTTURE GESTIONE DIRETTA – ANNO 2018

I presidi ospedalieri, durante l'anno 2018 hanno erogato n. 33624 ricoveri.

I presidi sonno inseriti nella rete territoriale di emergenza ed effettuano tutti il servizio di Pronto Soccorso. Le discipline presenti sono a media assistenza e conformi a presidi di ASL.

I ricoveri ordinari presentano una degenza media in linea con le discipline eroganti. I tassi di occupazione del posto letto variano secondo la disciplina essendo molto vicini alla saturazione per le branche di emergenze e presentando dei decrementi per le branche in elezione. Il peso medio per presidio è di poco inferiore all' unità anche se alcune discipline presentano un peso superiore all' unità. La distribuzione per tipo dei DRG è in netto favore ai DRG medici.

I ricoveri in *day – hospital* sono attivati per tutte le discipline a media assistenza ed è particolarmente sviluppato per le branche chirurgiche con applicazione del *day-surgery*, l'accesso medio è di circa tre indicando un'applicazione di percorsi terapeutici. Il peso medio è ovviamente inferiore ai ricoveri ordinari prediligendo per la bassa complessità questo modello assistenziale. La distribuzione percentuale dei DRG è a favore dei DRG Chirurgi essendo particolarmente sviluppato il *day Surgery*.

STRUTTURE A GESTIONE INDIRETTA - ANNO 2018

Le strutture di ricovero accreditate, durante l'anno 2018 hanno erogato n. 50.545 ricoveri.

Le discipline presenti sono a media assistenza e in particolare sono presenti discipline di riabilitazione e lungodegenza non presenti sulla rete aziendale a gestione diretta.

I ricoveri ordinari presentano una degenza media in linea con le discipline eroganti. La distribuzione per tipo dei DRG varia e si allinea alla prevalenza delle discipline accreditate.

I ricoveri in *day – hospital* sono attivati per tutte le discipline a media assistenza ed è particolarmente sviluppato per le branche chirurgiche con applicazione del *day-surgery*.

La distribuzione percentuale dei DRG è a favore dei DRG Chirurghici essendo particolarmente sviluppato il *day-surgery.*

La notevole contrazione dei ricoveri che si registra nell' area accreditata e sostanzialmente dovuta a due fattori:

- la mancata trasmissione delle prestazioni di prima assistenza come file A (prestazioni di ricovero);
- applicazione sempre più diffusa del *setting* assistenziale del P.A.C.C..

PROGRAMMAZIONE 2019

In conformità al piano regionale di rientro, che vuole un decremento del tasso di ospedalizzazione regionale; è necessario a livello aziendale proseguire ed incentivare le politiche di deospedalizzazione affinché il loro trend sia in continuo decremento.

Le patologie per cui la popolazione ricorre al ricovero sono quelle ampiamente diffuse nella popolazione quali le malattie cardiovascolari e le patologie neoplastiche.

La domanda di ricovero per le patologie trattabili in *day-hospital* è ben orientata conferendo un appropriatezza organizzativa. Tuttavia il tasso di ospedalizzazione deve ancora decrescere per poter giungere ad un'appropriatezza clinica ed organizzativa compatibile con un sistema sanitario efficace ed efficiente a risorse limitate.

Nell' ASL Napoli 3 Sud si lavora per attuare quanto previsto dal piano di rientro della Regione Campania: riduzione del tasso di ospedalizzazione e sostituzione dell'offerta di attività ricovero con *setting* assistenziali alternativi.

La nostra azienda in questa ottica sta lavorando per implementare e rafforzare tutte quelle attività sanitarie la cui offerta consente di attivare percorsi di cura appropriati.

Le strategie che la direzione ha già adottato e con cui intende proseguire questo percorso di appropriatezza sono le seguenti:

- verifica dell' appropriatezza dei ricoveri a cui sono sottoposte tutte le strutture di ricovero;
- potenziamento dell' ADI e dell' ADO che già risultano implementate sul territorio aziendale con soddisfacente copertura dello stesso;
- coinvolgimento degli operatori sanitari non ospedalieri nell' offerta sempre più varia di forme di assistenza alternative al ricovero quale l' ADI (Assistenza domiciliare integrata).
- attivazione distrettuale di percorsi terapeutici con prevenzione delle complicanze per la terapie di patologie croniche a larga diffusione
- migliorare l' integrazione tra ospedale e MMG sia a livello di prericovero, appropriatezza prescrittiva, sia durante il ricovero, informativa sull' evoluzione della patologia, sia alla dimissione, attivazione di percorsi territoriali per il prosieguo delle cure.
- diffusione delle carte dei servizi per la conoscenza e la scelta del paziente per i servizi che offrono la risposta più specifica al loro bisogno di salute, appropriatezza clinica.
- conversione delle attività sanitaria ospedaliera a bassa complessità verso i regimi a ciclo diurno e verso l' attività ambulatoriale (P.A.C.C.).

Il raggiungimento dell'appropriatezza prescrittiva, clinica, temporale ed organizzativa in sanità è un obiettivo ambizioso e non facilmente raggiungibile ma, sicuramente l'attività di ricovero è quella che meglio si presta a questa sfida e pertanto la nostra azienda ha accolto questa sfida.

La deospedalizzazione unita all' appropriatezza sono un traguardo non facile ma, il loro raggiungimento associato al soddisfacimento degli obiettivi Lea consente l'erogazione di prestazioni conformi ai dettami di un piano di rientro ma, conferiscono anche un livello qualitativo ottimale.

Dipartimenti

L'Organizzazione dipartimentale è articolata nelle seguenti tipologie di Strutture Organizzative:

- Strutture Complesse (Unità Operative Complesse - U.O.C.);
- Strutture Semplici a valenza dipartimentale (Unità Operative Semplici Dipartimentali - U.O.S.D.);
- Strutture Semplici (Unità Operative Semplici sub articolazioni di strutture complesse - U.O.S.);
- Gruppi Operativi Interdisciplinari (G.O.I.).

Nei dipartimenti sono applicate logiche di governo collegiale e processi di coordinamento e controllo, previsti e descritti in appositi Regolamenti, redatti sulla base di linee guida approvate dalla Direzione Aziendale, sentito il Collegio di Direzione.

Le Unità Operative Complesse del Dipartimento (U.O.C.) sono caratterizzate da un elevato grado di autonomia gestionale e da piena responsabilità nella realizzazione di processi integrati, e possono presentare sub-articolazioni quali Unità Operative Semplici (U.O.S.).

Le Unità Semplici a valenza dipartimentale (U.O.S.D.) sono istituite in area sanitaria per far fronte a particolari processi assistenziali che richiedono un coordinamento interdisciplinare di processi assistenziali trasversali rispetto a più strutture complesse. Sono caratterizzate da autonomia operativa che comporta l'utilizzazione e/o la gestione di risorse umane, strutturali o strumentali dedicate o condivise con altre strutture. Dipendono gerarchicamente e funzionalmente dal Direttore del Dipartimento di appartenenza.

Il Direttore di Unità Operativa Complessa e il Dirigente Responsabile di Unità Semplice a valenza dipartimentale, salva diversa determinazione del Direttore Generale, sono responsabili dei procedimenti di competenza dell'Unità medesima.

RICAVI

Per i ricavi, non disponendo allo stato attuale di atti regionali di ripartizione del Fondo Sanitario Regionale, questa Azienda prende a riferimento il DCA 46/2018.

COSTI DELLA PRODUZIONE

Acquisto di Beni Sanitari

Questa voce di costo è rappresentata per oltre la metà dai prodotti farmaceutici ed emoderivati che sono utilizzati e distribuiti presso i Distretti Sanitari ed i Presidi Ospedalieri pubblici. A riguardo si fa presente che a livello aziendale il consumo di questi prodotti è sotto monitoraggio continuo, al fine di contenere la spesa attraverso azioni rivolte essenzialmente alla verifica dell'appropriatezza prescrittiva. Particolare attenzione viene posta nel promuovere l'utilizzo dei farmaci biosimilari utilizzando per il monitoraggio la piattaforma informatica regionale SaniARP. A questa voce afferisce anche il costo concernente i materiali protesici, che complessivamente incide per poco più di un decimo sull'intera spesa per l'acquisto di beni sanitari. Per questi materiali, le misure di contenimento della spesa avvalendosi dell'adozione di gare d'acquisto uniche si stanno rilevando una misura efficace. Per quanto concerne invece l'acquisto di prodotti farmaceutici per assistenza integrativa il dato tendenziale fa registrare un incremento. La dinamica va imputata al maggior consumo di tali prodotti dovuto a: specifiche patologie croniche che tendenzialmente sono in aumento su tutto il territorio nazionale (celiachia, diabete, ecc.).

Anche per quanto riguarda reagenti e materiali di laboratorio, l'attività posta in essere per ridurre i costi è rilevante e si basa soprattutto sulla limitazione nei Pronto Soccorso ai soli esami necessari ad inquadrare e stabilizzare il paziente rinviando al momento del ricovero la valutazione circa la necessità di eseguire ulteriori accertamenti. Anche in tale fase le indagini vengono analiticamente prescritte al fine di evitare il ripetersi di indagini inutili o inappropriate.

Acquisto di Beni Non Sanitari

Per quanto riguarda l'acquisto di beni non sanitari si rileva che l'incidenza di tale Area di spesa è marginale sulla voce complessiva di Bilancio relativa ai beni (sanitari e non sanitari). Questa voce di costo è rappresentata per più dell'80% degli acquisti da: combustibili, carburanti e lubrificanti. Per gli altri costi quali: materiali di guardaroba, pulizia e convivenza si osserva una sostanziale invarianza, laddove si prevede un aumento per l'acquisto di supporti informatici e cancelleria.

Acquisto di Servizi Sanitari

L'acquisto di servizi sanitari rappresenta senza dubbio il costo maggiore in ambito aziendale, infatti incide per più della metà del bilancio aziendale, dovendo rispondere alla domanda di assistenza dell'utenza. Com'è noto tale spesa va riferita ai costi derivanti dall'acquisto di prestazioni da strutture private accreditate (Case di Cura, Laboratori di analisi, Centri riabilitazione, Studi di radiologia, ecc.). Al riguardo, considerando che negli anni precedenti i costi sostenuti per l'acquisto di tali prestazioni hanno quasi sempre superato i limiti assegnati dalla Giunta Regionale, il risultato raggiunto è piuttosto apprezzabile. Infatti negli ultimi due anni una attenta politica aziendale sia di monitoraggio che di controllo sia sui limiti di spesa che sull'appropriatezza delle prestazioni rese ha evitato fenomeni di sforamento senza purtuttavia ridurre le prestazioni. Tale obiettivo è stato raggiunto anche attraverso una politica di implementazione dell'offerta sanitaria interna soprattutto nell'area delle prestazioni territoriali molto apprezzata dalla popolazione e che vede una inversione di tendenza da una offerta solo del privato accreditato ad una offerta pubblica importante e qualificata, Inoltre con la progressiva chiusura dei tavoli tecnici, da ultimarsi entro giugno 2019, potrà procedersi all'applicazione della Regressione Tariffaria, con la definitiva chiusura di una problematica decennale causa di contenziosi oltre che di impossibilità ad applicare l'istituto. In ogni

caso, i controlli continui e costanti su tale importante voce di spesa che vedrà nell'anno 2019 l'implementazione di un sistema informatico dedicato, consentirà un monitoraggio continuo ed il non superamento del tetto previsto.

Analogamente dicasi per la specifica branca della specialistica ambulatoriale. Anche in tal caso si applicheranno i percorsi già adottati per l'anno 2018 e che hanno consentito ai cittadini di accedere al sistema sanitario per l'intero anno senza limitazioni conseguenti al superamento anticipato del tetto di spesa. I meccanismi applicati sono gli stessi di cui in precedenza ed in particolare: implementazione dell'offerta pubblica, controllo delle liste di attesa da pubblico il cui superamento genera per i cittadini il ricorso al privato accreditato, monitoraggio continuo dell'appropriatezza prescrittiva.

Altro Servizio Sanitario particolarmente incidente sull'intera spesa prevista per l'acquisto di servizi (sanitari e non sanitari) è quello concernente la Farmaceutica da convenzione (oltre un quarto della suddetta spesa prevista). In questo caso è stata posta in essere un'azione di monitoraggio e controllo della spesa che senza alcun dubbio può determinare un contenimento della spesa in modo tale da non superare quello previsto. Tali azioni si fondano essenzialmente sulla verifica dell'appropriatezza delle prescrizioni effettuate da Medici di Base (Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta, Medici di Continuità Assistenziale, ecc.). Inoltre, si provvede a diffondere con tempestività e a promuovere con interventi di informazione e formazione quanto negli indirizzi nazionali e regionali in merito alla prescrizione dei farmaci equivalenti, mettendo in evidenza anche la disponibilità di confezionamenti dei farmaci che consentono di ottenere risparmi nel caso del trattamento a lungo termine dei pazienti cronici. Infine è necessario evidenziare che in questa voce di spesa sono previsti anche costi derivanti dalla mobilità passiva, cioè i costi generati dai residenti nel territorio dell'A.S.L. Napoli 3 Sud cui sono state erogate prestazioni in strutture ubicate in altre Aziende Sanitarie regionali. Tale spesa però non sempre è prevedibile in maniera accurata in quanto il flusso della mobilità passiva è causato da fenomeni non prevedibili, legati a scelte individuali degli assistiti e dalla vicinanza di asl limitrofe di più facile accesso per i cittadini o per l'offerta specialistica delle strutture insistenti nella città di Napoli.

Acquisto di Servizi Non Sanitari

Per l'acquisto di servizi non sanitari è stata prevista una spesa poco incidente sull' intera spesa per l'acquisto dei servizi. I suddetti servizi non sanitari sono rappresentati in gran parte da: vigilanza, lavanderia, disinfestazione, pulizia e buoni pasto. Afferiscono a questa voce di spesa anche tutte le utenze (telefoniche, elettricità, ecc.).

Il completamento di alcune gare da parte di SORESA(lavanderia), e aziendali (vigilanza) o in itinere Consip (pulizia), consentirà la riduzione del ricorso a proroghe. Nel contempo l'Azienda ha posto in essere un attento sistema di controlli sulla regolare esecuzione dei contratti al fine di, ridurre le infezioni ospedaliere e migliorare lo standard alberghiero al fine di incentivare l'accesso alle nostre strutture ed intervenendo su fenomeni di mala gestio che possono condizionare il regolare espletamento dei servizi.

Manutenzione e Riparazione di Beni Mobili ed Immobili

Nell'ambito della manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni mobili ed immobili, il bilancio di previsione ha tenuto conto del rispetto degli obblighi normativi soprattutto degli adeguamenti per la sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi della normativa vigente (D. Lgs. n. 81/08). In particolare sono stati considerati prioritari i lavori di manutenzione e riparazione dei fabbricati dei Distretti degli Ospedali e dei Dipartimenti.

Notevoli gli investimenti per adeguamenti di strutture ospedaliere e territoriali indispensabili ad assicurare prestazioni in linea con i moderni sistemi assistenziali. Per i prossimi tre esercizi 2019/2020, è stata condotta una attenta analisi degli interventi alle strutture ancora da effettuare, necessari sia per

implementare l'offerta pubblica ed attualizzarla a quanto previsto nell'atto aziendale sia per adeguare le stesse alle normative vigenti.

Il piano di programmazione approvato con Delibera n. 246 del 15.3.2019 ha differenziato gli interventi per anno, tenendo conto attraverso studi di fattibilità concordati con l'area tecnica e sanitaria, delle priorità generate o della necessità di adeguamenti indispensabili a rendere le strutture adeguate (Emodialisi e Gastroenterologia P.O. di Nola, o attivare strutture legate alla emergenza (*Stroke Unit*) o ancora migliorare UU.OO. la cui implementazione è indispensabile a raggiungere standard adeguati(Terza S,O. e centrale di sterilizzazione P.O. Castellammare),In tale programmazione si è tenuto conto delle opere già previste dai piani di finanziamento di cui all'art.20 L.67/88 che vede già finanziate ed in fase di gara l'adeguamento della Rianimazione di Sorrento e l'Emodinamica del P.O. di Castellammare ed in discussione presso il Ministero di una serie di interventi anch'essi riportati nel piano di programmazione e la cui assegnazione determinerà senz'altro un salto di qualità per l'intera azienda. Non ultimi gli interventi previsti per le strutture territoriali. Notevole è l'impegno profuso con i comuni per ottenere strutture in comodato d'uso trentennale al fine di incrementare l'offerta e ridurre i fitti passivi, Nel piano sono descritti gli adeguamenti necessari oltre che gli interventi necessari alle strutture territoriali in proprietà.

E' chiaro che oltre agli adeguamenti strutturali particolare attenzione va rivolta anche agli investimenti tecnologici. La installazione nel corso del 2019 di due Risonanze Magnetiche e l'acquisto avvenuto nel corrente anno di una seconda TAC AD ALTA RISOLUZIONE sia presso il P.O. di Castellammare che presso il P.O. di Nola, oltre a migliorare il livelli assistenziali eviterà che in caso di guasto il paziente debba essere trasferito.

Il piano di implementazione approvato con Delibera n. 319 dell'1.4.2019, prevede per tutta una serie di interventi sia tesi alla sostituzione di apparecchiature obsolete sia alla implementazione di attività assistenziali.

Programmazione degli acquisti di beni e di servizi

Con deliberazione n. 724 del 27 settembre 2018 si è provveduto all'adozione del programma biennale degli acquisti di beni e di servizi relativa agli anno 2019/2020, in conformità all'art. 21 del D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016, fabbisogno debitamente comunicato alla S.p.A. So Re.Sa..

I relativi volumi di spesa hanno tenuto conto, anche se opportunamente rivisitati con una riduzione prudenziale degli importi, della citata programmazione biennale, la quale prevedeva per l'anno 2019 un fabbisogno complessivo per € 245.464.873,00 e per il successivo esercizio finanziario 2020 € 245.464.873,00.

Attuazione Atto Aziendale e Costo del Personale

L'approvazione dell'atto aziendale (D.C.A. n. 39 del 25.9.2017) e l'adozione del piano di fabbisogno (Deliberazione n. 813 del 19.10.2018, integrata con la deliberazione n. 1035 del 20.12.2018, approvata con D.C.A. n. 17 del 22.1.2019), ha costituito la premessa per procedere al riassetto organizzativo aziendale.

La presenza rilevante di incarichi di sostituzione non ha giovato alla organizzazione determinando nel tempo una situazione di precarietà e di scarsa implementazione dei processi produttivi.

L'anno 2019 costituirà uno spartiacque tra il passato ed il presente.

A seguito di procedure concorsuali sono stati infatti già conferiti i sotto indicati incarichi di Direzione di Struttura Complessa:

- Direzione dei Distretti Sanitari ex art. 3 d.lgs. 502/92;

- Direzione delle UUOOCC Amministrative (ABS, AA.LL., AA.GG., GRU, GEF, AA.II. e Segreterie, UOC Amministrativa afferente al Dipartimento di Prevenzione, UOC Coordinamento Amm/vo Assistenza Territoriale ed Integrazione Socio-Sanitaria, UOC Coordinamento Amm/vo PPOO Castellammare di Stabia/Gragnano e Sorrento/Vico Equense;
- Direzione Sanitaria PO di Boscotrecase e PO di Torre del Greco;
- Direzione Sanitaria PO di Castellammare di Stabia/Gragnano;
- Direzione UOC MCAU del PO di Castellammare di Stabia;
- Direzione UOC Servizio Veterinario Sanità Animale, Area A;
- Direzione UOC MCAU PO di Boscotrecase;
- Direzione UOC MCAU PO di Sorrento;
- Direzione UOC Chirurgia Generale PO di Castellammare di Stabia.

I concorsi, per la quasi totalità degli incarichi ancora scoperti, sono stati pubblicati in G.U. e nel corso del 2019 si prevede di completarli.

Anche la nomina dei Direttori di Dipartimento, previsti solo dall'attuale atto aziendale, ha costituito una svolta rilevante. La funzione di Coordinamento dagli stessi esercitata ha consentito di superare molte criticità, lavorando non più a compartimenti stagni ma in un'ottica di condivisione e di miglioramento continuo.

Altra nota rilevante è l'approvazione dei processi di riorganizzazione per il conferimento degli incarichi di struttura semplice e professionale, già validati dal Collegio di Direzione e Consiglio dei Sanitari. Anche in tal caso la chiara indicazione delle linee di attività di ogni dirigente, dare certezza alla organizzazione e implementerà i processi produttivi facilitando altresì la valutazione da parte dell'Organismo preposto.

Per quanto riguarda il costo annuo del personale dipendente, stimato in € 257.713.949, esso costituisce una voce di spesa significativa per la sua incidenza sul bilancio economico preventivo, benché in linea con la soglia di cui alla Legge n. 191/2009 (ossia il costo del personale riferito all'anno 2004 incrementato dell'1,4%). La spesa viene valutata in aumento rispetto all'esercizio 2018 per effetto del reclutamento di nuove risorse umane, soprattutto appartenenti al profilo sanitario, con procedure concorsuali già concluse o ancora in via di espletamento. L'incremento di spesa potrebbe essere più contenuto, per effetto del collocamento in quiescenza di dipendenti previsto per l'annualità 2019, peraltro amplificato dalle recenti disposizioni normative nazionali in materia previdenziale e pensionistica, che farebbero conseguire risparmi di spesa in misura più consistente degli incrementi stessi. Per quanto attiene il trattamento economico accessorio, in ordine al personale del comparto si è fatto riferimento alla determinazione provvisoria dei Fondi contenuta nelle Deliberazioni del Direttore Generale n° 283 del 25 marzo 2019 strutturata sulla base del DCA n° 98 del 3 dicembre 2018, mentre per quanto attiene l'Area della Dirigenza, la quantificazione delle spesa è avvenuta sulla base della Deliberazione Aziendale n° 282 del 25 marzo 2019 con la quale sono stati costituiti i relativi fondi sempre a carattere provvisorio.

Si riportano, di seguito, per una più facile lettura ed immediata interpretazione, i numeri di sintesi del Bilancio di Previsione dell'ASL NA 3 Sud di Torre del Greco dell'anno 2019 elaborati in termini economici-finanziari.

SITUAZIONE ECONOMICA	2019
PRODUZIONE LORDA DI CUI	1.721.918.728

CONTRIBUTI INDISTINTI	1.556.094.660
CONTRIBUTI VINCOLATI	45.310.047
CONTRIBUTI EXTRA FONDO	-
CONTRIBUTI DA PRIVATI	-
ALTRI RICAVI	120.514.021
CONSUMI/COSTO MATERIALI(*)	198.328.684
SERVIZI(**)	1.146.270.506
ALTRI ONERI	95.721.778
COSTO DEL LAVORO	257.713.949
MARGINE OPERATIVO LORDO	23.883.811
AMMORTAMENTI(***)	4.634.726
Risultato OPERATIVO (EBIT)	19.249.085
GESTIONE FINANZIARIA	(34.000)
COMPONENTI STRAORDINARIE	-
IMPOSTE E TASSE	19.215.085
UTILE/PERDITA	**ZERO**

Il risultato operativo (EBIT), di € 19.249.085, segnala comunque la totale copertura dei costi della gestione ordinaria aziendale.

La composizione dei ricavi (produzione lorda) è la seguente:

COMPOSIZIONE RICAVI	PREVISIONALE 2018	PREVISIONALE 2019
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	1.580.025.328	1.633.404.707
RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE	113.806.392	119.524.225
CONCORSI RECUPERI E RIMBORSI	1.949.980	2.024.974
COMPARTECIPAZIONE SPESA SANITARIA	6.415.555	6.579.203
ALTRI RICAVI E PROVENTI	8.690.212	6.385.619
TOTALE RICAVI LORDI	**1.710.887.467**	**1.767.918.728**

Si registra un incremento dei contributi in c/esercizio in virtù della nuova ripartizione del FSR 2018 definita dalla Regione Campania.

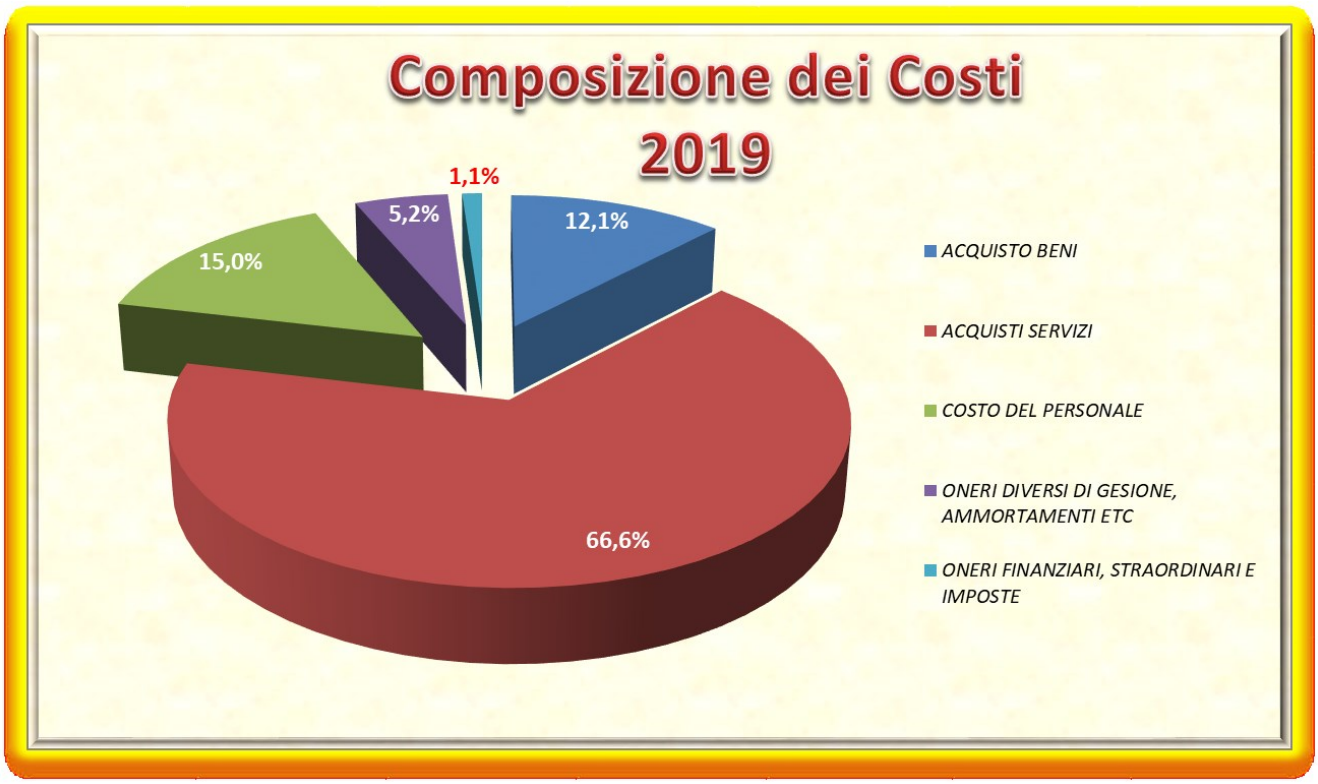
VALORE DELLA PRODUZIONE	2018	2019
CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	1.560.275.328	1.601.404.707
RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE	113.806.392	119.524.225
CONCORSI RECUPERI E RIMBORSI	1.949.980	2.024.974
COMPARTECIPAZIONE SPESA SANITARIA	6.415.555	6.579.203
ALTRI RICAVI E PROVENTI	1.701.592	-12.210.285
COSTI CAPITALIZZATI	6.988.620	4.595.904
Totale valore della produzione	**1.691.387.467**	**1.721.918.728**

Si riporta di seguito la rappresentazione grafica della previsione aziendale.

I costi, raffrontati con i dati del bilancio previsionale 2018 e quelli di previsione 2019, sono così composti:

COMPOSIZIONE DEI COSTI TOTALI	PREVISIONALE 2018	PREVISIONALE 2019
ACQUISTO BENI	220.536.794	208.328.684
ACQUISTI SERVIZI	1.099.949.521	1.146.270.506
COSTO DEL PERSONALE	257.046.225	257.713.949
ONERI DIVERSI DI GESIONE, AMMORTAMENTI ETC.	91.093.739	90.356.504
ONERI FINANZIARI,S TRAORDINARI E IMPOSTE	22.761.188	19.249.085
TOTALE	**1.691.387.467**	**1.721.918.728**
RISULTATO DI ESERCIZIO	**ZERO**	**ZERO**

La composizione dei valori della produzione totali del previsionale 2019 è così determinata:



NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Con riferimento al Piano delle azioni che l'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud su cui intende procedere, si riportano di seguito i principali provvedimenti legislativi che hanno avviato la "*spending review*" introducendo le misure di contenimento della spesa sanitaria, cui l'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud si è adeguata nel corso di questi anni:

- D.G.R.C. n. 8306/96: "Direttive per l'impianto e l'attivazione […] del sistema di contabilità economico-patrimoniale delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere";
- D.G.R.C. n. 1364/01: "Principi e criteri direttivi, ai sensi dell'art. 3, comma 1 bis D.L.vo 502/92 e s.m.i., per l'adozione da parte delle A.O. e delle A.S.L. dell'atto aziendale concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'azienda stessa";
- D.L.vo n. 165/01: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- D.G.R.C. n. 1271/03: "Bilancio e contabilità delle AA.SS.LL. e delle AA.OO. – D.M. 11/02/02 e art. 37 L.R. 10/01";
- D.G.R.C. n. 1471/05: "Strumenti di programmazione finanziaria: - D.D.L. disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania (Legge Finanziaria 2006). – D.D.L. Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e Bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 con allegati schemi di bilancio";
- D.G.R.C. n. 800/06: "Volumi di prestazioni sanitarie per l'anno 2006 e correlati limiti di spesa – Determinazioni";
- D.G.R.C. n. 460/07: "Approvazione del Piano di Rientro dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del Servizio Sanitario Regionale ai fini della sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Campania ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004";
- D.G.R.C. n. 256/08: "Piano 2007-2009 di Rientro dal Disavanzo Sanitario approvato dalla DGRC n. 460 del 20 marzo 2007 – Obiettivi di contenimento dei costi delle singole aziende sanitarie regionali – Disposizioni";
- D.G.R.C. n. 1269/09: "Piano 2007 - 2009 di Rientro dal disavanzo sanitario, volumi di prestazioni sanitarie 2009 e 2010 e correlati limiti spesa: integrazioni ed aggiornamenti delle disposizioni in materia di prestazioni sanitarie acquistate da privati accreditati e/o provvisoriamente accreditati, in conseguenza della razionalizzazione degli ambiti territoriali e distrettuali delle Aziende Sanitarie Locali operata dalla L.R. 16/08 e dalle DGRC n. 504 e n. 505 del 20 marzo 2009, e annullamento delle DGRC n. 1149/09 e n. 1232/09";
- Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n. 35/2010;
- Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n. 37/2010;
- Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n. 65/2010;
- Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n. 48/2010;

- Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n. 49/2010;
- Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n 7/2011;
- Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n 11/2011;
- Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n 15/2011;
- Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n 23/2011;
- Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n 24/2011;
- Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n 25/2011;
- Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n 33/2011;
- Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n 34/2011;
- Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n 60/2011;
- D.L. n 98 del 6/7/2011;
- Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n 63/2011;
- Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n 66/2012;
- Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n 67/2012;
- Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n 68/2012;
- Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n 76/2012;
- Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n 85/20121;
- Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n 86/2012;
- Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n 87/2012;
- Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n 75/2013;
- Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n

86/2013;

- Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n 88/2013;
- Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n 91/2013;
- Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n 6/2014;
- Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n 12/2014;
- Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n 22/2014;
- Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n 41/2014;
- Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n 70/2014;
- Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n 71/2014;
- Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n 72/2014;
- Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n 74/2014;
- Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n 89/2014;
- Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n 90/2014;
- Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n 91/2014;
- Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n 103/2014;
- Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n 129/2013;
- Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n 58/2015;
- Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n 55/2016;
- Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n 41/2017;
- Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n 8/2018;
- Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n

41/2017;

- Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n 41/2018;
- Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n 43/2018;
- Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n 46/2018;
- Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n 48/2018;
- Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n 53/2018;
- Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n 96/2018;
- Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n 80/2018;
- Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n 84/2018;
- Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n 85/2018;
- Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n 87/2018;
- Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n 100/2018.

F.to Il Direttore Generale

Dr.ssa Antonietta

Costantini

regione campania
aslnapoli3sud

Regione Campania
Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud
Collegio Sindacale

Sede Legale Azienda: Via Marconi, 66 (ex Presidio Bottazzi) – **80059 - Torre del Greco (NA)**
Sede Collegio: Corso Alcide de Gasperi, 167 - **80053 - Castellammare di Stabia (NA)**
Codice Fiscale e Partita IVA 06322711216
e-mail **collegiosindacale@pec.aslnapoli3sud.it**

PROT. N. 48829 DEL 27/3/2019

Al Presidente della Conferenza dei Sindaci presso il Comune di Torre del Greco.
80059 Torre del Greco

Al Direttore Generale
Al Direttore Amministrativo Aziendale

Oggetto: Verbale n° 4 del 27/03/2019 del Collegio Sindacale.

Si allega alla presente, il verbale in oggetto, redatto secondo le modalità previste dal sistema P.I.S.A., di cui alla Circolare n° 10 del 13.03.2012 del MEF - Dipartimento R.G.S. - IGF - Ufficio V.

Al verbale, risulta essere allegato, il parere al bilancio preventivo economico per l'anno 2019.

Il Presidente
Dott Francesco INGARRA

Ente/Collegio: AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD

Regione: Campania

Sede: Torre del Greco

Verbale n. 4 del COLLEGIO SINDACALE del 27/03/2019

In data 27/03/2019 alle ore 09:00 si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

FRANCESCO INGARRA Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

FRANCESCA BARRA Presente

Componente in rappresentanza della Regione

VINCENZO CAMPANILE Presente

Partecipa alla riunione

Gli argomenti all'ordine del giorno risultano essere i seguenti:

1) Ratifica delle attività istruttorie effettuate alle date del 18, 25 e 26 marzo 2019;
2) Parere al Bilancio Preventivo Economico dell'esercizio 2019.

ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

ratificare, nella sua composizione e presso la sede di Torre del Greco, le attività istruttorie dei giorni 18, 25 e 26 marzo 2019 che si accludono al presente verbale

La seduta viene tolta alle ore 14:00 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

****

PARERE AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ANNO 2019.
Il Collegio, sulla scorta delle attività istruttorie, definisce il parere al bilancio preventivo economico per l'anno 2019, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale.
****

Questo Organo di Controllo, considerata l'inderogabile necessità di definire, nei termini previsti, il parere al Bilancio Preventivo Economico dell'esercizio 2019, si riserva di esprimere il proprio parere sull'ipotesi di contrattazione integrativa in ordine alla certificazione di compatibilità economico-finanziaria, di cui all'art. 40-bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, atteso che la certificazione medesima risultava essere subordinata alla completa copertura in bilancio dei costi derivanti dalla contrattazione stessa, che trova riscontro nel Bilancio preventivo.

RELAZIONE DEL COLLEGIO AL BILANCIO PREVENTIVO

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ANNO 2019

In data 27/03/2019 si é riunito presso la sede della AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD

il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, per procedere all'esame del Bilancio Preventivo economico per l'anno 2019.

Risultano essere presenti /assenti i Sigg.:
Presidente Dott. Francesco INGARRA, in rappresentanza del MEF;
Componente Dott.ssa Francesca BARRA, in rappresentanza del Ministero della Salute;
Componente Dott. Vincenzo CAMPANILE, in rappresentanza della Regione Campania

Il preventivo economico di cui alla delibera di adozione del Direttore generale n. del

è stato trasmesso al Collegio sindacale per le relative valutazioni in data 13/03/2019 , con nota prot. n. 38535

del 08/03/2019 e, ai sensi dell'art. 25 del d. lgs. N. 118/2011, è composto da:

☒ conto economico preventivo

☒ piano dei flussi di cassa prospettici

☒ conto economico di dettaglio

☒ nota illustrativa

☐ piano degli investimenti

☒ relazione del Direttore generale

Il Collegio, al fine di acquisire ulteriori elementi informativi sul bilancio preventivo, con riferimento anche alla relazione del Direttore Generale, ha ritenuto opportuno conferire con lo stesso che in merito all'argomento ha così relazionato:

Il Collegio, nel prendere atto del contenuto della Relazione del Direttore Generale, al fine di acquisire ulteriori elementi informativi sul bilancio preventivo, ha richiesto, con proprio verbale n° 3 del 13 marzo 2019, opportune integrazioni nella Relazione medesima con riferimento ai costi del personale al fine di poter disporre di un dettagliato prospetto sulla consistenza dei Fondi contrattuali per il personale di comparto e per tutte le Aree della Dirigenza, occorrente anche per la verifica della completa copertura in bilancio dei costi derivanti dalla contrattazione integrativa. I richiesti elementi informativi sono stati forniti con nota aziendale Prot. n° 46082 del 22 marzo 2019. Si fa rilevare che la richiesta di formulazione del parere, propedeutica all'adozione della conseguente deliberazione, così come statuito dall'art. 25 del D. Lgs. n° 118/2011 e dall'art. 20 comma 3 del D. Lgs n° 123/2011, è avvenuta preventivamente all'adozione della delibera sul bilancio preventivo anno 2019, ma occorre precisare che l'adozione del bilancio preventivo economico avverrà ad esercizio 2019 già in corso, e quindi non con tempestività rispetto alla funzione che il documento contabile è chiamato ad assolvere. Per prassi, l'adozione del bilancio preventivo economico annuale viene fissata alla data del 30 novembre dell'anno precedente a quello dell'esercizio di riferimento. Inoltre, la bozza pervenuta risulta essere sprovvista del piano degli investimenti, cui si fa riferimento nella nota illustrativa al bilancio, quantificando solo la spesa necessaria per gli investimenti da effettuarsi per adeguamenti strutturali ed ammodernamenti per l'ammontare di € 23.000.000,00 pari a quota del contributo regionale, in assenza di uno specifico provvedimento deliberativo. Risulta che la competente struttura U.O.C. Valorizzazione e manutenzione patrimonio immobiliare ha provveduto, con deliberazione n° 246 del 15 marzo 2019, ad adottare il Programma Triennale LL.PP. 2019 - 2021 che dovrebbe costituire il Piano degli Investimenti, così come citato dal richiamato art. 25 del D. Lgs n° 118/2011. Sul punto, questo

Organo di Controllo, oltre a lamentare il consistente ritardo con cui il programma è stato definito, pregiudicando anche le conseguenti attività di predisposizione del bilancio preventivo economico, rileva l'incompletezza del programma stesso che rispetta solo formalmente il dettato normativo, ma difetta di una relazione di dettaglio delle specifiche esigenze degli interventi di spesa di cui le singole strutture risultano necessitare.
Per quanto attiene la relazione del Direttore Generale e la nota illustrativa, le medesime sono carenti di adeguati elementi informativi e esplicativi delle previsioni di spesa e delle politiche aziendali di contenimento della stessa e delle strategie programmatiche da osservare nel corso dell'annualità 2019 per il raggiungimento degli obiettivi, per cui si raccomanda, in futuro, di colmare tali lacune che non consentono una rappresentazione economica prospetticamente corretta dell'evoluzione della gestione nel corso dell'esercizio 2019.
Il Collegio,avendo accertato in via preliminare che il bilancio è stato predisposto su schema conforme al modello previsto dalla normativa vigente, passa all'analisi delle voci che compongono il bilancio stesso.

In particolare, per le voci indicate tra i ricavi il Collegio ha esaminato l'attendibilità dei valori iscritti nei vari conti sulla base della documentazione e degli elementi conoscitivi forniti dall'Ente.

Per quanto attiene l'analisi delle voci indicate tra i costi, ai fini di una valutazione di congruità, il Collegio ha esaminato con attenzione il Piano di attività per l'anno 2019, confrontando lo stesso con quello dell'anno precedente, valutando la coerenza delle previsioni con gli obiettivi da conseguire e la compatibilità con le risorse concretamente realizzabili nel periodo cui si riferisce il bilancio nonché l'attendibilità della realizzazione di quanto nello stesso previsto.

In particolare l'attenzione è stata rivolta:

- alle previsioni di costo per il personale, complessivamente considerato, con riferimento anche alla consistenza delle unità di personale in servizio, compreso quello che si prevede di assumere a tempo determinato, nonché agli oneri per rinnovi contrattuali;
- alle previsioni di costo per l'acquisto di beni di consumo e servizi, con riferimento al costo che si sosterrà relativo a consulenze nonché al lavoro a vario titolo esternalizzato per carenza di personale in organico;
- agli accantonamenti di oneri di non diretta manifestazione finanziaria;
- Altro:

Si riportano di seguito le previsioni economiche del bilancio per l'anno 2019 confrontate con le previsioni dell'esercizio precedente e con l'ultimo bilancio d'esercizio approvato:

CONTO ECONOMICO	(A) CONTO CONSUNTIVO ANNO 2017	BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2018	(B) BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2019	DIFFERENZA (B - A)
Valore della produzione	€ 1.743.597.504,00	€ 1.691.387.467,00	€ 1.721.918.728,00	€ -21.678.776,00
Costi della produzione	€ 1.675.529.896,00	€ 1.668.626.279,00	€ 1.702.669.643,00	€ 27.139.747,00
Differenza + -	€ 68.067.608,00	€ 22.761.188,00	€ 19.249.085,00	€ -48.818.523,00
Proventi e Oneri Finanziari + -	€ -3.897.531,00	€ -3.846.000,00	€ -34.000,00	€ 3.863.531,00
Rettifiche di valore attività fin. + -				€ 0,00
Proventi e Oneri straordinari + -	€ -37.322.343,00			€ 37.322.343,00
Risultato prima delle Imposte	€ 26.847.734,00	€ 18.915.188,00	€ 19.215.085,00	€ -7.632.649,00
Imposte dell'esercizio	€ 19.215.642,00	€ 18.915.188,00	€ 19.215.085,00	€ -557,00
Utile (Perdita) d'esercizio	€ 7.632.092,00	€ 0,00	€ 0,00	€ -7.632.092,00

Valore della Produzione: tra il preventivo 2019 e il consuntivo 2017 si evidenzia un decremento pari a € -21.678.776,00 riferito principalmente a:

	voce	importo
	CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA F.S.R.	€ -14.000.000,00
	RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI	€ -12.876.233,00
	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE ESERCIZI PRECEDENTI	€ 5.197.457,00

Costi della Produzione: tra il preventivo 2019 e il consuntivo 2017

si evidenzia un incremento pari a € 27.139.747,00 riferito principalmente a:

	voce	importo
	ACQUISTI BENI SANITARI	€ 22.035.829,00
	ACQUISTI BENI NON SANITARI	€ 4.632.415,00
	ACQUISTI SERVIZI SANITARI	€ 32.253.554,00
	ACQUISTI SERVIZI NON SANITARI	€ -2.019.468,00
	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	€ 3.040.713,00
	GODIMENTO BENI DI TERZI	€ 692.716,00
	COSTI DEL PERSONALE	€ -889.192,00
	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ -555.756,00
	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	€ -11.249.324,00
	ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO	€ -20.801.730,00

Proventi e Oneri Fin.: tra il preventivo 2019 e il consuntivo 2017 si evidenzia un incremento pari a € 3.863.531,00 riferito principalmente a:

	voce	importo
	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI	€ 3.863.531,00

Rettifiche di valore attività finanziarie: tra il preventivo 2019 e il consuntivo 2017

si evidenzia un pari a € 0,00 riferito principalmente a:

	voce	importo

Proventi e Oneri Str.: tra il preventivo 2019 e il consuntivo 2017

si evidenzia un incremento pari a € 37.322.343,00 riferito principalmente a:

	voce	importo
	PROVENTI STRAORDINARI	€ 4.478.504,00
	ONERI STRAORDINARI	€ -41.800.847,00

In riferimento agli scostamenti più significativi evidenziati si rileva quanto segue:
Il valore della produzione del Bilancio di previsione 2019 non si differenzia, in maniera sostanziale, dalle risultanze del Conto

Consuntivo dell'esercizio 2017, se non per la voce "RETTIFICA C/CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI", che fa rilevare una variazione incrementativa per l'importo di € 12.876.233. Rilevante risulta essere anche la movimentazione della posta "UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE ESERCIZI PRECEDENTI" per € 5.197.457.
In riferimento ai costi della produzione, gli incrementi di maggiore consistenza si riscontrano per "ACQUISTI DI BENI SANITARI (€ 22.035.829) e per "ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI" (€ 32.253.554), laddove per la voce "ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO", si registra un significativo decremento per ben € 20.801.730 per una presumibile riduzione di rischi ed oneri futuri, in assenza di motivazioni. Le rimanenze finali vengono considerate in aumento, ma non viene illustrata la loro dinamica.
Per l'Area Finanziaria, la non significatività degli oneri che impatteranno nell'esercizio 2019 fa presumere una regolarità nei pagamenti ed il rispetto dei tempi di attesa per soddisfare i creditori aziendali.
L'Area Straordinaria non riporta importo alcuno, coerentemente con la natura del Bilancio di Previsione, che non può essere interessato da eventi economici che rivestono carattere di straordinarietà. Le variazioni vanno imputate alle sole movimentazioni riportate nel Bilancio dell'esercizio 2017.
In merito alle previsioni di entrata, derivanti dal contributo FSR, per l'anno 2019, il Collegio rileva che le medesime sono state assunte con l'importo previsionale a valere sul bilancio dell'esercizio 2018, assumendo a riferimento il valore del DCA n. 46 del 14.06.2018 e sulla base della integrazione della manovra compensativa per la mobilità intra-regionale per le prestazioni erogate dagli ospedali pubblici (nota DGS 27.06.2017 n. 443740).
Non vi è un'analisi dettagliata dei costi della produzione in assenza di indicazione dei criteri osservati per la quantificazione della spesa da imputarsi soprattutto alla mancanza di una pianificazione analitica per centri di costo secondo le diverse articolazioni e funzioni di cui si compone l'Azienda. Per la voce del Costo del Personale, si rileva un decremento di € 889.192 rispetto ai valori dell'esercizio 2017, anche se si evidenzia un aumento della spesa rispetto al preventivo economico 2018, che è stata stimata tenuto conto delle assunzioni in atto soprattutto nel settore sanitario per effetto delle procedure concorsuali in itinere e delle riduzioni di spesa per il collocamento in quiescenza del personale, che potrebbe rilevarsi più sostanziale per le recenti disposizioni normative nazionali in materia previdenziale.
Appaiono in aumento i costi per acquisti sia di beni che di servizi sanitari. Per i primi, l'incremento viene attribuito all'aumento della spesa per patologie croniche, mentre per i secondi, il surplus di spesa viene motivato con una crescente domanda di assistenza dell'utenza attraverso il ricorso alle strutture private accreditate i cui costi non sono sempre sotto controllo, laddove sensibile è anche l'incidenza della mobilità passiva il cui andamento non è sempre ragionevolmente prevedibile ed è influenzata dalla maggiore attrazione di strutture sanitarie eccellenti presenti nella città di Napoli.
Gli accantonamenti dell'esercizio vengono stimati in riduzione rispetto al valore dell'esercizio 2017 per ben € 20.801.730, ed in leggero aumento a raffronto con il bilancio previsionale 2018. Non è possibile esprimere una valutazione sull'appropriatezza di tali stime, per l'assenza di un'analisi dettagliata per singola area di rischio. Infatti, non vengono fornite indicazioni sulle controversie esistenti che andranno ad incidere sull'esercizio 2019 e sul loro grado di soccombenza.

In considerazione di quanto sopra esposto, il Collegio esprime parere contrario sul bilancio preventivo per l'anno 2019 non ritenendo le previsioni attendibili, congrue e coerenti col Piano di attività 2019, con i finanziamenti regionali nonché con le direttive impartite dalle autorità regionali e centrali.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:
questo Organo di Controllo, pur apprezzando lo sforzo profuso dalla U.O.C. GEF, nell'osservanza del contenuto contemplato dall'art. 25 del D. Lgs. n° 118/2011 ai fini della predisposizione del bilancio preventivo economico dell'anno 2019, rileva che la mancanza di attività concorrenti di supporto delle altre strutture aziendali sono ostative alla formulazione di un parere favorevole, per cui questo Organo di Controllo non può superare un giudizio negativo.

Verbale di Ispezione e Controllo Individuale del 26/03/2019

In data 26/03/2019 alle ore 09:00 il sottoscritto Dott. Francesco INGARRA

in qualità di Presidente

CONTROLLO STRUTTURE:

CONTROLLO ATTI:

Questo Organo di Controllo, nella sua composizione e presso la sede di Castellammare di Stabia, prosegue le attività di predisposizione del parere al bilancio preventivo economico esercizio 2019, da definire in sede collegiale

Il presente verbale verrà presentato al collegio sindacale della azienda nella prima riunione utile, ai fini della necessaria ratifica. Detto atto formerà allegato al verbale redatto in occasione della predetta riunione.

Eventuali ulteriori osservazioni:

L'attività istruttoria ha termine alle ore 16:00.

Verbale di Ispezione e Controllo Individuale del 18/03/2019

In data 18/03/2019 alle ore 15:00 il sottoscritto Dott. Francesco INGARRA

in qualità di Presidente

CONTROLLO STRUTTURE:

CONTROLLO ATTI:

Il Collegio, nella sua composizione e presso la sede di Castellammare di Stabia, avvia l'esame della documentazione pervenuta ai fini della predisposizione del parere al bilancio preventivo economico dell'esercizio 2019, rilevando l'assenza del prescritto piano triennale degli investimenti non allegato al documento contabile. Pur tuttavia si procede alla verifica delle poste contabili, restando comunque in attesa dell'integrazione, di cui al verbale n° 3 del 13 marzo 2019 di questo Organo di Controllo, nella relazione del Direttore Generale di accompagnamento al bilancio preventivo medesimo del prospetto di dettaglio sulla composizione dei Fondi contrattuali per il personale di comparto e per tutte le Aree della Dirigenza, al fine di consentire la verifica della completa copertura in bilancio dei costi derivanti dalla contrattazione integrativa.

Il presente verbale verrà presentato al collegio sindacale della azienda nella prima riunione utile, ai fini della necessaria ratifica. Detto atto formerà allegato al verbale redatto in occasione della predetta riunione.

Eventuali ulteriori osservazioni:

L'attività istruttoria ha termine alle ore 18:00.

Verbale di Ispezione e Controllo Individuale del 25/03/2019

In data 25/03/2019 alle ore 09:00 il sottoscritto Dott. Francesco INGARRA

in qualità di Presidente

CONTROLLO STRUTTURE:

CONTROLLO ATTI:

Il Collegio, nella sua composizione e presso la sede di Castellammare di Stabia, prende atto che, con nota Prot. n. 46082 del 22 marzo 2019 della UOC GEF, l'Azienda comunica di aver provveduto ad integrare la relazione del Direttore Generale di accompagnamento al bilancio preventivo, con il richiesto prospetto di dettaglio sulla composizione dei Fondi contrattuali per il personale di comparto e per tutte le Aree della Dirigenza, al fine di consentire la verifica della completa copertura in bilancio dei costi derivanti dalla contrattazione integrativa. Pertanto si procede nell'attività propedeutica occorrente per la predisposizione del parere da formulare in sede collegiale.

Il presente verbale verrà presentato al collegio sindacale della azienda nella prima riunione utile, ai fini della necessaria ratifica. Detto atto formerà allegato al verbale redatto in occasione della predetta riunione.

Eventuali ulteriori osservazioni:

L'attività istruttoria ha termine alle ore 15:00.

ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

F.To FRANCESCO INGARRA _____

F.To FRANCESCA BARRA _____

F.To VINCENZO CAMPANILE _____

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
f.to Dott. 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 _____ A:

	DIRETTORE SANITARIO AZIENDALE		U.O.C. ASS.ZA CONSULT. MED. DI GENERE		
	DIRETTORE AMM. AZIENDALE		U.O.C. MEDICINA LEGALE PUBBL.VAL.		
	COLLEGIO SINDACALE		U.O.C. PATOLOGIA CLINICA		
	U.O.C. AFFARI ISTIT. E SEGRETERIE		U.O.C. PREVENZIONE E PROTEZIONE		
	U.O.C. CONTROLLO DI GESTIONE		U.O.C. PROGR. PIAN. VAL. ATTIV. SAN		
	U.O.C. AFFARI GENERALI		U.O.C. RELAZIONE CON IL PUBBLICO, TRASPARENZA, TUTELA, COMUNICAZIONE		DISTRETTO N. 53
	U.O.C. AFFARI LEGALI		U.O.C. RISK MANAGEMENT		DISTRETTO N. 54
	U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERV.		U.O.C. CONTROLLI INTEGRATI INTERNI ED ESTERNI		DISTRETTO N. 55
			DIPARTIMENTO RADIODIAGNOSTICA		DISTRETTO N. 56
	U.O.C. COORDINAMENTO ATTIVITA RIABILITATIVE		DIPARTIMENTO MEDICINA LABORATORIO E ANATOMIA PATOLOGICA		DISTRETTO N. 57
	U.O.C. ATTIVITA RIABILITATIVE		COORD.TO GESTIONE LIQUIDATORIA		DISTRETTO N. 58
			COORD. TO PROGETTI FONDI		DISTRETTO N. 59
	U.O.C. CURE PRIMARIE E ATTIVITA TERRITORIALI		DIPARTIMENTO ATTIVITA' TERRITORIALI ED INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIO		OO.RR. AREA NOLANA
	U.O.C. EPIDEMIOLOGIA VALUTATIVA		DIPARTIMENTO FARMACEUTICO		OO.RR. AREA STABIESE
	U.O.C. FASCE DEBOLI		DIPARTIMENTO PREVENZIONE		OO.RR. GOLFO VESUVIANO
	U.O.C. FORMAZIONE E S.R.U.		DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE		OO.RR. PENISOLA SORRENTINA
	U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINAN		DISTRETTO N. 34		U.O.S.D. A.L.P.I.
	U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE		DISTRETTO N. 48		
	U.O.C. SVILUPPO E GESTIONE ATTREZZATURE SANITARIE		DISTRETTO N. 49		U.O.C. SERVIZI AMM.VI OSPEDALIERI AREA SUD
	U.O.C. VALORIZZAZIONE E MANUT. PATRIMONIO IMMOBILIARE		DISTRETTO N. 50		U.O.C. SERVIZI AMM.VI OSPEDALIERI AREA NORD
	U.O.C. SISTEMI INFORMATICI ITC		DISTRETTO N. 51		
	U.O.C. PREV. E CURA PATOLOGIE DELLA DONNA E DEL BAMBNO		DISTRETTO N. 52		