



(Allegato E alla delibera n. ____ del _____)

BILANCIO DI PREVISIONE 2024

PIANO INVESTIMENTI (Annualità 2024-2026)

D.L.gs 23 giugno 2011, n. 118

Direttore Generale
Ing. Gennaro Sosto

Curato da:

Dirigenti

Dott.ssa M. Anna Fiocco _____

Dott. Ettore Ferullo _____

Dirigenti referenti

Arch. Maurizio Pilerci _____

Ing. Francesca Perrina _____

Dott. Vito Gianni _____

1. PIANO INVESTIMENTI

L’Azienda impronta la programmazione economico-finanziaria al principio di salvaguardia della qualità delle prestazioni assistenziali, garantendo alle strutture operative a servizio dell’utenza una adeguata dotazione di apparecchiature biomedicali ed una appropriata ricettività alberghiera. A tale scopo definisce un piano di investimenti per l’acquisizione di attrezzature sanitarie e di manutenzioni straordinarie per l’adeguamento e la messa in sicurezza del patrimonio strutturale e impiantistico, prevedendo anche, a salvaguardia delle tecnologie cosiddette ICT dell’informazione e comunicazione, l’adeguamento software e hardware delle proprie infrastrutture informatiche nonché l’acquisto di macchine elettroniche a supporto di tutti i Macrocentri e le articolazioni organizzative dell’Azienda.

Con il piano di investimenti 2024, vengono curati gli allestimenti tecnologici e strutturali degli ambiti a maggiore rilevanza per i bisogni assistenziali dell’utenza e viene recepito il programma triennale dei lavori pubblici per gli interventi straordinari di adeguamento del patrimonio immobiliare e impiantistico.

Gli investimenti programmati configurano un impegno economico complessivo sul Bilancio di Previsione 2024 pari ad **euro 57.888.083** (sottostante prospetto tab. 1).

Tab. 1 INVESTIMENTI ANNO 2024 (finanziamento da bilancio aziendale)	
a. Manutenzione straordinaria immobili e impianti	40.493.438
b. Acquisti attrezzature sanitarie	12.415.650
c. Acquisti di strumentario chirurgico	927.842
d. Acquisto strumentazione IDV	1.924.703
e. Nuove Centrali telefoniche e aggiornamento reti locali	700.000
f. Acquisti di mobili e arredi e macchine elettroniche	595.700
g. Ausili per la mobilità personale (carrozze, etc.)	572.750
h. Diritti di brevetto - Software	258.000
Totale investimenti (finanziamento: Bilancio aziendale)	57.888.083

Tale piano di investimenti avrà realizzazione secondo le tempistiche tecniche delle procedure e le correlate dinamiche contabili.

Ulteriori interventi altresì coperti da altre fonti di finanziamento (art. 20 L. 67/88; PNRR; Finanziamenti CIPE, etc.) - che quindi non hanno impatto sui costi iscritti al bilancio di previsione 2024 - sono configurati sia nell’ambito degli adeguamenti strutturali che in quello delle acquisizioni di attrezzature sanitarie e elettromedicali, come di seguito compendiate (sottostante tab. 2).

Tab. 2 Investimenti anno 2024 da altre fonti di finanziamento	
i. Lavori di riqualificazione, adeguamenti funzionali ed impiantistici, nuove opere (finanziamento: art. 20 L. 67/88)	17.966.562
l. Lavori diversi finanziamento fondi regionali	1.200.000
m. Interventi di cui alla Delega regionale nell’ambito del PNRR Missione 6 Salute ambiti C1 e C2 (Case e Ospedali di Comunità - Centrali operative territoriali - Adeguamenti sismici)	33.419.771
n. Lavori DIVERSI finanziamento CIPE Del. 16/2023	2.045.000
o. Lavori adeguamento strutture fondi superamento OPG	250.000
p. Lavori adeguamento strutture finanziamento DGRC n. 378/2020	1.200.000

q. Ammodernamento parco digitale e tecnologico ospedaliero(Digitalizzazione DEA) in ottemperanza a misura PNRR (finanziamento: PNRR - M6.C2 - 1.1.1)	7.266.333
r. Progettualità PNRR M1 C1 - 1.1 - 1.2 Migrazione al Polo Strategico Nazionale	2.000.000
s. Acquisizione attrezzature per ammodernamento parco digitale e tecnologico ospedaliero(Grandi Apparecchiature Sanitarie) in ottemperanza a misura PNRR (finanziamento: PNRR - M6.C2 - 1.1.2)	18.369.189
t. Ammodernamento tecnologico ambulatori distrettuali (DCA 134/2016)	3.270.212
Totale investimenti (finanziamento: altri fondi)	86.987.067

1.1 Manutenzioni straordinarie alle strutture edilizie

Gli interventi di manutenzione straordinaria sono programmati secondo una formulazione annuale 2024 e triennale 2024-2026, tenendo conto delle priorità in termini di sicurezza strutturale e impiantistica e delle esigenze di adeguamento degli spazi destinati all'accoglienza, secondo gli assetti organizzativi definiti in ciascun Macrocentro.

Il quadro complessivo dei costi di investimento 2024 che impattano sul bilancio aziendale, è articolato come di seguito:

- costi relativi ai nuovi lavori da realizzare nel 2024 per euro 12.710.000,00;
 - lavori in corso di esecuzione per euro 4.940.000,00;
 - somme urgenze e costi per interventi programmati di importo inferiore ad euro 100.000, per euro 3.200.000,00;
 - lavori di adeguamento sismico, per euro 11.300.000,00;
 - lavori di adeguamento antincendio, per euro 4.460.000,00;
 - costi per lavori a Finanziamento ex art. 20 L. 67/88 parziale, per euro 3.883.438,04 (quota a carico bilancio ASL);
 - quadro 1 lavori art. 20 per euro 3.383.438,04;
 - quadro 2 lavori art. 20 per euro 500.000;
- per un totale dei costi 2024 di **euro 40.493.438,04**.

Sono inoltre inseriti nella previsione 2024 i costi di investimento che non impattano sul bilancio aziendale in quanto relativi ad interventi coperti da altre fonti di finanziamento, ossia:

- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per euro 33.419.771,22;
 - Finanziamento regionale per euro 1.200.000,00;
 - Finanziamento ex art. 20 L. 67/88 per euro 17.966.561,96;
 - Finanziamento CIPE Del. 16/2013 per euro 2.045.000,00;
 - Fondi superamento OPG per euro 250.000;
 - Finanziamento ex DGRC n. 378 del 23/07/2020 per euro 1.200.000,00;
- per un totale dei costi 2024 di **euro 56.081.133,18**.

Di seguito il prospetto in dettaglio del Programma Triennale delle Opere Pubbliche con evidenziazione della fonte di finanziamento, per le annualità 2024 e 2025-2026,.

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024/2026 - ASL SALERNO
ELENCO ANNUALE DEI LAVORI - ANNO 2024/ 2025-2026

QUADRO 1 (Q1)					
LAVORI ART. 20 III FASE 1° stralcio					
		Descrizione intervento	Tipologia risorsa	Importo annualità 2024	Importo annualità 2025-2026
	1	Lavori presso il P.O. di Nocera Inferiore di adeguamento funzionale ed impiantistico al fine di ospitare le destinazioni previste nella programmazione sanitaria regionale	fondi di cui all'art. 20 L. 67/88 di cui ed € 2.000.000,00 con fondi di bilancio	2.100.000	9.000.000
	2	Lavori presso il P.O. di Eboli di adeguamento funzionale ed impiantistico al fine di ospitare le destinazioni sanitarie previste nella programmazione sanitaria regionale	fondi di cui all'art. 20 L. 67/88 ed € 413.438,04 con fondi di bilancio	600.000	2.400.000
	3	Lavori presso il P.O. di Battipaglia di adeguamento funzionale ed impiantistico al fine di ospitare le destinazioni sanitarie previste nella programmazione sanitaria regionale	fondi di cui all'art. 20 L. 67/88	1.000.000	3.500.000
	4	Lavori presso il P.O. di Oliveto Citra di adeguamento funzionale ed impiantistico al fine di ospitare le destinazioni d'uso previste dalla programmazione sanitaria regionale	fondi di cui all'art. 20 L. 67/88 di cui € 970.000,00 con fondi di bilancio	900.000	2.950.000
	5	Lavori presso il P.O. di Vallo della Lucania di adeguamento funzionale ed impiantistico al fine di ospitare le destinazioni d'uso previste dalla programmazione sanitaria regionale	fondi di cui all'art. 20 L. 67/88	1.500.000	5.000.000
	6	Lavori presso il P.O. di Roccaspide di adeguamento funzionale ed impiantistico al fine di ospitare le destinazioni sanitarie dell'Ospedale di Comunità	fondi di cui all'art. 20 L. 67/88	500.000	1.000.000
			Totale	6.600.000	23.850.000

QUADRO 2 (Q2)					
LAVORI ART. 20 III FASE 2° stralcio					
		Descrizione intervento	Tipologia risorsa	Importo annualità 2024	Importo annualità 2025-2026
	7	Ristrutturazione del Pronto Soccorso, delle Sale Operatorie e della Rianimazione nonché adeguamento normativo delle strutture e degli impianti del P.O. "M. Scarlato	fondi di cui all'art. 20 L. 67/88	€ 1.500.000,00	€ 4.500.000,00
	8	Lavori di riqualificazione del corpo di fabbrica denominato "2° Padiglione" da adibire a Radioterapia presso il P.O. "A. Tortora" di Pagani	fondi di cui all'art. 20 L. 67/89	€ 1.800.000,00	€ 18.000.000,00
	9	Realizzazione di una nuova RSA all'interno del P.O. "A. Tortora" di Pagani	fondi di cui all'art. 20 L. 67/90	€ 100.000,00	€ 1.000.000,00
	10	Adeguamento delle strutture alla normativa antisismica del P.O. di Eboli e costruzione edificio da adibire a nuova piastra di emergenza	fondi di cui all'art. 20 L. 67/91	€ 1.600.000,00	€ 16.100.000,00

ASL Salerno – Bilancio di Previsione 2024

11	Adeguamento normativo delle strutture alla normativa antisismica e degli impianti nonché funzionale del P.O. di Sapri in ragione della destinazione assegnatagli dal nuovo atto aziendale con l'ampliamento del corpo di fabbrica principale	fondi di cui all'art. 20 L. 67/92	€ 3.000.000,00	€ 6.000.000,00
12	Realizzazione di una nuova RSA a monte dell'area ospedaliera di Roccadaspide	fondi di cui all'art. 20 L. 67/93	€ 1.400.000,00	€ 3.000.000,00
13	Demolizione rustico e ricostruzione edificio da adibire a sede del Distretto di Eboli comprendente spazi per il Dip. di Prevenzione, UCCP e il Consultorio Familiare	fondi di cui all'art. 20 L. 67/94	€ 600.000,00	€ 6.000.000,00
14	Realizzazione della nuova sede del Distretto di Mercato San Severino comprendente spazi per il Dip. di Prevenzione, UCCP e il Consultorio Familiare	fondi di cui all'art. 20 L. 67/95 ed € 500.000,00 con fondi di bilancio	€ 250.000,00	€ 5.000.000,00
15	Realizzazione della nuova sede del Distretto di Vallo della Lucania comprendente spazi per il Dip. di Prevenzione, UCCP e il Consultorio Familiare	fondi di cui all'art. 20 L. 67/96	€ 3.000.000,00	€ 6.400.000,00
165	Completamento del P.O. di Pagani e Interventi sul DEA Mocera-Pagani-Scafati	fondi di cui all'art. 20 L. 67/88 II fase		€ 9.000.000,00
17	Realizzazione della nuova sede del Distretto di Capaccio - Roccadaspide	fondi di cui all'art. 20 L. 67/97	€ 2.000.000,00	€ 4.500.000,00
Totale			€ 15.250.000,00	€ 79.500.000,00

QUADRO 3 (Q3)

LAVORI FINANZIATI CON RISORSE PNRR

	Descrizione intervento	Tipologia risorsa	Importo annualità 2024	Importo annualità 2025-2026
18	Attuazione PNRR ASL SALERNO: Casa della Comunità, Ospedale di Comunità e Centrale Operativa Territoriale – Missione 6 Salute - Componente 1 (54 interventi a CUP)	Fondi PNRR	€ 17.642.521,22	€ 70.570.084,86
19	Interventi rientranti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e nel Piano Nazionale Complementare Missione 6 (Salute) Componente 2 (Verso un ospedale sicuro e sostenibile) adeguamento sismico Scheda 1 P.O. "Umberto I" di Nocera Inferiore	Fondi PNRR	€ 2.075.000,00	€ 8.300.000,00
20	Interventi rientranti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e nel Piano Nazionale Complementare Missione 6 (Salute) Componente 2 (Verso un ospedale sicuro e sostenibile) adeguamento sismico Scheda 2 P.O. "Umberto I" di Nocera Inferiore	Fondi PNRR	€ 2.075.000,00	€ 8.300.000,00
21	Interventi rientranti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e nel Piano Nazionale Complementare Missione 6 (Salute) Componente 2 (Verso un ospedale sicuro e sostenibile) adeguamento sismico Scheda 3 P.O. "Umberto I" di Nocera Inferiore	Fondi PNRR	€ 2.075.000,00	€ 8.300.000,00
22	Interventi rientranti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e nel Piano Nazionale Complementare Missione 6 (Salute) Componente 2 (Verso un ospedale sicuro e sostenibile) – Realizzazione corpo volano P.O. "Umberto I" di Nocera Inferiore	Fondi PNRR	€ 3.250.000,00	€ 13.000.000,00
23	Interventi rientranti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e nel Piano Nazionale Complementare Missione 6 (Salute) Componente 2 (Verso un ospedale sicuro e sostenibile) adeguamento sismico P.O. "Santa Maria della Speranza" di Battipaglia	Fondi PNRR	€ 2.850.000,00	€ 11.400.000,00

ASL Salerno – Bilancio di Previsione 2024

24	Interventi rientranti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e nel Piano Nazionale Complementare Missione 6 (Salute) Componente 2 (Verso un ospedale sicuro e sostenibile) Corpo Volano P.O. "Santa Maria della Speranza" di Battipaglia	Fondi PNRR	€ 3.015.000,00	€ 12.060.000,00
25	Supporto al RUP Missione 6 Componente 1	Fondi PNRR	€ 200.000,00	€ 800.000,00
26	Supporto al RUP Missione 6 Componente 2	Fondi PNRR	€ 237.250,00	€ 949.000,00
		Totale	€ 33.419.771,22	€ 133.679.084,86

QUADRO 4 (Q4)				
INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO SISMICO CON FONDI CHE ESULANO IL PNRR				
	Descrizione intervento	Tipologia risorsa	Importo annualità 2024	Importo annualità 2025-2026
27	Lavori di adeguamento sismico RSA Pagani	fondi di bilancio	€ 300.000,00	
28	Lavori di adeguamento sismico RSA P.O. M. Scarlato di Scafati	fondi di bilancio	€ 1.000.000,00	€ 3.000.000,00
29	Lavori di adeguamento sismico P.O. di Eboli	fondi di bilancio	€ 1.000.000,00	
30	Lavori di adeguamento sismico P.O. di Roccadaspide	fondi di bilancio	€ 1.000.000,00	€ 3.000.000,00
31	Lavori di adeguamento sismico P.O. di Agropoli	fondi di bilancio	€ 1.000.000,00	€ 3.000.000,00
32	Lavori di adeguamento sismico P.O. di Vallo della Lucania	fondi di bilancio	€ 1.000.000,00	€ 4.000.000,00
33	Lavori di adeguamento sismico P.O. di Sapri	fondi di bilancio	€ 1.000.000,00	
34	Lavori di adeguamento sismico P.O. di Polla	fondi di bilancio	€ 1.000.000,00	€ 3.000.000,00
35	Lavori di adeguamento sismico P.O. di Sant'Arsenio	fondi di bilancio	€ 2.000.000,00	€ 4.000.000,00
36	Lavori di adeguamento sismico P.O. di Oliveto Citra	fondi di bilancio	€ 2.000.000,00	€ 7.000.000,00
		Totale	€ 11.300.000,00	€ 27.000.000,00

QUADRO 5 (Q5)					
Gestione del Servizio di manutenzione degli impianti di tutte le strutture					
	n.	Descrizione intervento	Tipologia risorsa	Importo annualità 2024	Importo annualità 2025-2026
	37	LOTTO 1 AREA NORD	Fondi di bilancio	€ 3.500.000,00	€ 7.000.000,00
	38	LOTTO 2 AREA CENTRO	Fondi di bilancio	€ 3.500.000,00	€ 7.000.000,00
	39	LOTTO 3 AREA SUD	Fondi di bilancio	€ 3.500.000,00	€ 7.000.000,00
			Totale	€ 10.500.000,00	€ 21.000.000,00

ASL Salerno – Bilancio di Previsione 2024

Predisposizione di un accordo quadro per appalto misto, su base triennale per i lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, rifunzionalizzazione, miglioramento, adeguamento normativo tecnico e tecnologico opere ed impianti - servizio taglio e potatura specie arboree di proprietà ASL - servizio per la caratterizzazione, raccolta, trasporto e conferimento di rifiuti speciali non pericolosi abbandonati nelle aree di pertinenza dell'ASL - servizio di ingegneria e architettura ecc. finalizzati alla predisposizione degli elaborati progettuali per i servizi cui in precedenza

40	LOTTO 1 AREA NORD	Fondi di bilancio	€ 2.400.000,00	€ 7.300.000,00
41	LOTTO 2 AREA CENTRO	Fondi di bilancio	€ 2.400.000,00	€ 7.300.000,00
42	LOTTO 3 AREA SUD	Fondi di bilancio	€ 2.400.000,00	€ 7.300.000,00
Totale			€ 7.200.000,00	€ 21.900.000,00

QUADRO 7 (Q7)

Ulteriori interventi per imprevisti, somme urgenze e piano degli investimenti singolarmente di importo inferiore ad € 100.000,00

n.	Descrizione intervento	Tipologia risorsa	Importo annualità 2024	Importo annualità 2025-2026
44	30% dell'appalto di Gestione del servizio di manutenzione comprensivi dei lavori di importo inferiore a 100.000,00 di cui all'allegato elenco (quadro 8).	Fondi di bilancio	€ 3.200.000,00	€ 3.200.000,00
Totale			€ 3.200.000,00	€ 6.400.000,00

QUADRO 8 (Q8)

NUOVI INTERVENTI SULLA BASE DELLE RICHIESTE DEI CDR

n.	Descrizione di intervento	Tipologia risorsa	Importo annualità 2024	Annuità 2025-2026
45	Lavori diversi alle UOSM /SIR /SPDC	Finanziamento regionale	€ 1.000.000,00	€ 2.100.000,00
46	Adeguamento elettrico e funzionale radiologia P.O. Polla	fondi di bilancio	€ 80.000,00	€ 120.000,00
47	Piano di riorganizzazione emergenza Covid-19 - Potenziamento rete ospedaliera ex art. 2 DL n. 34/2020. Accordi quadro lotto demografico 4 Campania - sub - lotto prestazionale 1 - Adesione.	DGRC 378/2020	€ 1.200.000,00	€ 2.900.000,00
48	Lavori di adeguamento Clinica Fischetti	Fondi Regionali	€ 200.000,00	€ 500.000,00
49	Lavori di adeguamento del Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura presso il P.O. Umberto I di Nocera Inferiore	Fondi superamento OPG	€ 250.000,00	€ 500.000,00
50	Lavori di ammodernamento terrazzi corte interna Plesso Acquarita del DS 64	fondi di bilancio	€ 450.000,00	€ 130.000,00
51	Sistemazione impianto rilevazione fumi antincendio P.O. Vallo della Lucania	fondi di bilancio	€ 200.000,00	€ 500.000,00
52	Risamento facciate sede ASL Salerno Via Nizza	fondi di bilancio	€ 100.000,00	€ 300.000,00
53	Rifacimento quadro elettrico "vecchio edificio", distribuzione ai piani e ripristino del locale Q.E. P. O. di Pagani	fondi di bilancio	€ 160.000,00	€ 480.000,00

ASL Salerno – Bilancio di Previsione 2024

54	Lavori di ristrutturazione e riqualificazione dei locali afferenti la Farmacia Distrettuale (di Nocera Inferiore n. 60 – Sarno/Pagani n. 62 sita in Via Falcone n. 60 di Nocera Inferiore	fondi di bilancio	€ 70.000,00	€ 200.000,00
55	Lavori di realizzazione locali ticket, bronscopia e rifacimento deposito gas medicali P.O. Sarno	fondi di bilancio	€ 45.000,00	€ 130.000,00
56	Lavori di rifacimento bagni presso il P.O. di Oliveto Citra	fondi di bilancio	€ 50.000,00	€ 140.000,00
57	Lavori a supporto dell'ing.Clinica	fondi di bilancio	€ 1.400.000,00	€ 3.000.000,00
58	Riqualificazione ambienti a servizio dell'ex UOC Malattie Infettive P.O. "Umberto I"	fondi di bilancio	€ 200.000,00	€ 600.000,00
59	Riqualificazione ambienti a servizio dell'UOC Oculistica sita al secondo piano P.O. "Umberto I"	fondi di bilancio	€ 85.000,00	€ 250.000,00
60	Riqualificazione ambienti a servizio dell'ex UOC Cardiologia P.O. "Umberto I" € 676.000,00	fondi di bilancio	€ 230.000,00	€ 680.000,00
61	Lavori di adeguamento funzionale ed impiantistico Struttura Esordi Via Ricco di Nocera Inferiore	fondi di bilancio	€ 50.000,00	€ 150.000,00
62	Lavori di ristrutturazione locali in seguito all'incendio occorso al piano secondo Ala Est corpo E del P.O. di Scafati nella notte tra il giorno 11 e 12 ottobre 2022	fondi di bilancio	€ 115.000,00	€ 350.000,00
63	Adeguamento funzionale ed impiantistico del Reparto di Ematologia Pagani	fondi di bilancio	€ 500.000,00	€ 1.600.000,00
64	Lavori di ristrutturazione facciate D.S. Agropoli	fondi di bilancio	€ 85.000,00	€ 250.000,00
65	Lavori ristrutturazione locali piano terra Via Ricco di Nocera Inferiore da adibire ad ambulatorio per centro riabilitazione psichiatrica	fondi di bilancio	€ 70.000,00	€ 200.000,00
66	Percorsi Sale Operatorie P.O. Roccadaspide	fondi di bilancio	€ 75.000,00	€ 220.000,00
67	Lavori di ristrutturazione Chirurgia P.O. Vallo della Lucania	Fondi di bilancio	€ 400.000,00	€ 150.000,00
68	Lavori ai Gruppi Frigo Ausiliari P.O. Vallo	Fondi di bilancio	€ 40.000,00	€ 120.000,00
69	Lavori di copertura SS.OO. P.O. Vallo della Lucania	fondi di bilancio	€ 110.000,00	€ 330.000,00
70	Lavori di rifacimento coperture e cornicioni fatiscenti P.O. Roccadaspide	fondi di bilancio	€ 50.000,00	€ 150.000,00
71	Rifacimento intonaco esterno Palazzina Ex distretto Via Salvo d'Acquisto Agropoli	fondi di bilancio	€ 85.000,00	€ 250.000,00
72	Adeguamento Gastroenterologia P.O. Polla	fondi di bilancio	€ 170.000,00	€ 200.000,00
75	Sistemazione facciate Oliveto Citra	fondi di bilancio	€ 380.000,00	
76	P.O. Pagani Q.E.	fondi di bilancio	€ 160.000,00	€ 320.000,00
77	Delocalizzazione attività ambulatoriali di "Materdomini" presso la struttura "La Mimosa" di Nocera Superiore	fondi di bilancio	€ 770.000,00	
78	Adeguamento funzionale e impiantistico locali piano terra Distretto di Pagani	fondi di bilancio	€ 450.000,00	
79	Adeguamento impiantistico e funzionale Villa Agnetti Cava de Tirreni	fondi di bilancio	€ 400.000,00	€ 600.000,00
80	Rifacimento illuminazione esterna P.O. Nocera	fondi di bilancio	€ 700.000,00	
81	Lavori di adeguamento antincendio del Centro di Riabilitazione di Vallo della Lucania	fondi di bilancio	€ 360.000,00	
82	Lavori di rifacimento Centrale Termica P.O. Roccadaspide	fondi di bilancio	€ 100.000,00	€ 700.000,00

ASL Salerno – Bilancio di Previsione 2024

83	Spostamento Laboratorio Analisi da Via Nizza a Via Vernieri di Salerno	fondi di bilancio	€ 900.000,00	€ 900.000,00
84	Lavori all'ex Centro Polifunzionale Melvin Jones di Sarno per la ubicazione del Centro di Salute Mentale, Centro Diurno di Riabilitazione e DH Territoriale Psichiatrico della UOSM ambito DS n° 62	fondi di bilancio	€ 380.000,00	€ 380.000,00
85	Lavori esterni di ripristino canalizzazioni aria in copertura, infissi e scossaline P.O. Sarno	fondi di bilancio	€ 150.000,00	€ 150.000,00
86	Adeguamento funzionale e impiantistico ambulatori e lavori esterni per infiltrazioni acqua piovana presso la sede del Distretto in Via Olivella di Pagani	fondi di bilancio	€ 140.000,00	€ 140.000,00
87	Completamento adeguamento RSA DS Vallo -Agropoli	fondi di bilancio	€ 200.000,00	€ 200.000,00
88	Lavori di adeguamento impianti RSA di Massa di Vallo della Lucania	Fondi di bilancio	€ 160.000,00	€ 160.000,00
89	Adesione ad accordo quadro CONSIP per l'affidamento della fornitura in pay per use di tomografi a risonanza magnetica da installare presso il P.O. di Polla – Affidamento lavori ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) e c) e comma 7 d.lgs. n. 50/2016	fondi di bilancio	€ 510.000,00	€ 500.000,00
90	Lavori in economia in corso per un numero di 39 interventi	fondi di bilancio	€ 1.130.000,00	€ 1.130.000,00
91	Sostituzione infissi alle degenze e alle passerelle del P.O. Vallo della Lucania	fondi di bilancio	€ 1.000.000,00	
		Totale	€ 15.360.000,00	€ 21.680.000,00

QUADRO 9 (Q9)				
LAVORI GIA' APPALTATI E/O IN CORSO DI ESECUZIONE				
n.	Descrizione di intervento	Tipologia risorsa	Importo annualità 2024	Annualità 2025-2026
92	Lavori di riqualificazione degli ambienti del Gruppo Operatorio del quarto piano del P.O. "Umberto I" di Nocera Inferiore	fondi di bilancio	€ 1.660.000,00	€ 1.700.000,00
93	Lavori di completamento RSA Pagani	fondi di bilancio	€ 450.000,00	€ 450.000,00
94	Adeguamento funzionale e impiantistico Poliambulatorio di Vallo della Lucania	fondi di bilancio	€ 350.000,00	
95	Lavori di riqualificazione ed adattamento Ospedale di comunità ex P.O. Sant'Arsenio	fondi di bilancio	€ 200.000,00	€ 750.000,00
96	Adeguamento antincendio ex P.O. Sant'Arsenio	fondi di bilancio	€ 300.000,00	€ 200.000,00
97	Lavori di realizzazione del manufatto prefabbricato a servizio delle attività del Distretto Sanitario n. 67	fondi di bilancio	€ 500.000,00	€ 750.000,00
98	Delocalizzazione delle attività ambulatoriali dalola sede distrettuale di Materdomini di Nocera Superiore nell'edificio denominato "La Mimosa"	fondi di bilancio	€ 880.000,00	

ASL Salerno – Bilancio di Previsione 2024

99	Lavori di manutenzione straordinaria al piano rialzato del II Padiglione del P.O. di Pagani destinato a Radioterapia	fondi di bilancio	€ 600.000,00	
		Totale	€ 4.940.000,00	€ 3.850.000,00

QUADRO 10 (Q10)				
ANTINCENDIO				
	Descrizione intervento	Tipologia risorsa	Importo annualità 2024	2025-2026
100	Sistemazione impianto rilevazione fumi antincendio P.O. Vallo della Lucania	fondi di bilancio	510.000,00 €	
101	P.O. Sapri adeguamento alla normativa antincendio	fondi di bilancio		750.000,00 €
102	Adeguamento Antincendio Poliambulatorio Pontecagnano	fondi di bilancio	250.000,00 €	
103	Adeguamento Antincendio DS Via Vernieri Salerno	fondi di bilancio	200.000,00 €	600.000,00 €
104	Adeguamento Antincendio P.O. di Battipaglia	fondi di bilancio	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
105	Adeguamento Antincendio P.O. di Eboli	fondi di bilancio	800.000,00 €	300.000,00 €
106	Adeguamento Antincendio P.O. di Oliveto Citra	Fondi Ministeriali	1.050.000,00 €	
107	Adeguamento Antincendio P.O. di Pagani	fondi di bilancio	600.000,00 €	
108	Adeguamento Antincendio DS/P.O. Battipaglia	fondi di bilancio	300.000,00 €	400.000,00 €
109	Adeguamento Antincendio Poliambulatorio di Pagani	fondi di bilancio		400.000,00 €
110	Adeguamento Antincendio DS di Pagani	fondi di bilancio		700.000,00 €
111	P.O. Battipaglia adeguamento alla normativa antincendio	Finanziamento CIPE Del. 16/2013	350.000,00 €	
112	P.O. Scafati adeguamento alla normativa antincendio	Finanziamento CIPE Del. 16/2013	275.000,00 €	
113	P.O. Polla-adeguamento alla normativa antincendio	Finanziamento CIPE Del. 16/2013	370.000,00 €	
114	Adeguamento Antincendio DS di Scafati	fondi di bilancio	800.000,00 €	
115	Adeguamento Antincendio DS Nocera	fondi di bilancio		450.000,00 €
		Totale	6.505.000,00 €	4.600.000,00 €

RIEPILOGO ROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE ANNUALITA' 2024 E 2025-2026			
QUADRO	DESCRIZIONE LAVORI	Importo annualità 2024	Importo annualità 2025-2026
Q1	LAVORI ART. 20 III FASE 1° stralcio	€ 6.600.000	€ 23.850.000
Q2	LAVORI ART. 20 III FASE 2° stralcio	€ 15.250.000	€ 79.500.000
Q3	LAVORI FINANZIATI CON RISORSE PNRR	€ 33.419.771	€ 133.679.085
Q4	INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO SISMICO CON FONDI CHE ESULANO IL PNRR	€ 11.300.000	€ 27.000.000
Q7	SOMME URGENZE	€ 3.200.000	€ 6.400.000
Q8	NUOVI INTERVENTI SULLA BASE DELLE RICHIESTE DEI CDR	€ 15.360.000	€ 21.680.000
Q9	LAVORI GIA' APPALTATI E/O IN CORSO DI ESECUZIONE	€ 4.940.000	€ 3.850.000
Q10	ANTINCENDIO	€ 6.505.000	€ 4.600.000
TOTALE		€ 96.574.771	€ 300.559.085

1.2 Acquisizione di attrezzature e tecnologie biomedicali

Il piano di acquisizione delle apparecchiature biomedicali è formulato *in primis* in base alle priorità connesse allo stato di obsolescenza del parco tecnologico in uso, ma anche in un'ottica più estesamente rivolta ai processi riorganizzativi connessi all'Atto Aziendale e alle conseguenziali attività previste, con attenzione alla particolare rilevanza che le attrezzature biomedicali rivestono nelle attività di diagnosi e cura, soprattutto nell'attuale fase di generalizzato innalzamento dei livelli tecnologici.

È impegno di questa Direzione aziendale garantire il costante aggiornamento delle attrezzature tecnologiche in dotazione, in un quadro di sostenibilità finanziaria e appropriatezza rispetto alle attività erogate e alla domanda assistenziale espressa nei vari ambiti territoriali dell'Azienda.

Il programma di investimento per l'esercizio 2024 nell'ambito "Acquisti attrezzature sanitarie", prevede un impegno economico complessivo di **euro 12.415.650**, a copertura sia delle nuove acquisizioni che dei costi residui per acquisizioni già implementate nel 2022 e in corso di perfezionamento (sottostante prospetto Tab. 4).

Tab. 4 – Acquisti attrezzature sanitarie elettromedicali anno 2024			
Categorie	Costi residui anno 2023	Nuove acquisizioni 2024	Fonte di finanziamento
STRUMENTAZIONE DI SUPPORTO E MONITORAGGIO DEI PARAMETRI VITALI	€ 670.000,00	€ 2.427.450,00	Fondi di bilancio
STRUMENTAZIONE PER CARDIOLOGIA		€ 678.300,00	Fondi di bilancio
STRUMENTAZIONE PER CHIRURGIA GENERALE E MULTIDISCIPLINARE		€ 665.900,00	Fondi di bilancio
STRUMENTAZIONE PER CHIRURGIA ORTOPEDICA	€ 570.000,00	€ 540.000,00	Fondi di bilancio
STRUMENTAZIONE PER ECOGRAFIA	€ 810.000,00		Fondi di bilancio

ASL Salerno – Bilancio di Previsione 2024

STRUMENTAZIONE PER ENDOSCOPIA E CHIRURGIA MINI-INVASIVA		€ 269.000,00	Fondi di bilancio
STRUMENTAZIONE PER GINECOLOGIA E MATERNO-INFANTILE		€ 267.000,00	Fondi di bilancio
STRUMENTAZIONE PER OFTALMOLOGIA		€ 226.500,00	Fondi di bilancio
STRUMENTAZIONE PER RADIOLOGIA DIAGNOSTICA E INTERVENTISTICA		€ 477.200,00	Fondi di bilancio
STRUMENTAZIONE VARIA PER ESPLORAZIONI FUNZIONALI ED INTERVENTI TERAPEUTICI		€ 248.000,00	Fondi di bilancio
STRUMENTAZIONE LASER	€ 706.300,00		Fondi di bilancio
STRUMENTAZIONE PER MEDICINA GENERALE		€ 360.000,00	Fondi di bilancio
Totale		€ 2.756.300,00	€ 6.159.350,00
Somma assegnata ai Macrocentri per acquisizioni urgenti in autonomia fino a 40.000,00 o centralizzate previo rilascio del parere favorevole della UOSD Valutazione Tecnologie Sanitarie		€ 2.500.000,00	Fondi di bilancio
Somma per investimenti non previsti e/o urgenti che verranno di volta in volta vagliati con la Direzione Strategica Aziendale nell'ambito dell'HTA		€ 1.000.000,00	Fondi di bilancio
Totale		€ 2.756.300,00	€ 9.659.350,00
Ammodernamento del parco digitale e tecnologico ospedaliero (Grandi Apparecchiature Sanitarie)		€ 18.369.188,78	PNRR - M6.C2 - 1.1.2
Ammodernamento tecnologico ambulatori distrettuali	€ 3.270.212,17	€ 3.270.212,17	DCA 134/2016 - LP1

I costi per nuove acquisizioni sono pari ad **euro 6.159.350,00**, mentre una ulteriore voce di investimento, per complessivi **euro 2.500.000,00** è posta nella disponibilità dei Macrocentri che in autonomia, per particolari criticità e urgenze vagliate comunque di volta in volta dalla Direzione Strategica, possono adire direttamente il MEPA per acquisizioni al sotto della soglia di euro 40.000. Attraverso tale canale, oltre ad un potenziamento dell'autonomia gestionale dei Macrocentri, si determina un alleggerimento del sovraccarico in capo alla Funzione centrale di *Acquisizione di beni e servizi*, quanto mai opportuno in considerazione della lunghezza dei tempi di ciascuna procedura di gara. Di seguito il dettaglio per Macrocentro (sottostante tab. 5). E' inoltre destinata una ulteriore somma di euro 1.000.000 ad investimenti per acquisizioni urgenti che verranno di volta in volta vagliati con la Direzione Startegica nell'ambito dell'*Health Tecnology Assesment* (HTA).

Tab. 5 – Ripartizione per macrocentri delle attrezzature sanitarie	
MACROCENTRO	RIPARTIZIONE ANNO 2024
P.O. Nocera	€ 340.000,00
P.O. Pagani	€ 90.000,00
P.O. Scafati	€ 90.000,00
P.O. Vallo della Lucania	€ 340.000,00
P.O. Agropoli	€ 15.000,00
P.O. Eboli	€ 190.000,00
P.O. Battipaglia	€ 190.000,00
P.O. Roccadaspide	€ 90.000,00
P.O. Sarno	€ 190.000,00
P.O. Olivetocitra	€ 90.000,00
P.O. Sapri	€ 190.000,00
P.O. Polla	€ 190.000,00

DS 60 Nocera	€ 35.000,00
DS 61 Angri-Scafati	€ 35.000,00
DS 62 Pagani-Sarno	€ 35.000,00
DS 63 Cava-Costa d'Amalfi	€ 35.000,00
DS 64 Eboli-Buccino	€ 35.000,00
DS 65 Battipaglia	€ 35.000,00
DS 66 Salerno	€ 35.000,00
DS 67 Mercato S. Severino	€ 35.000,00
DS 68 Giffoni-Pontecagnano	€ 35.000,00
DS 69 Capaccio-Roccamare	€ 35.000,00
DS 70 Vallo- Agropoli	€ 35.000,00
DS 71 Camerota-Sapri	€ 35.000,00
DS 72 Sala Consilina-Polla	€ 35.000,00
Dipartimento Salute Mentale	€ 10.000,00
Dipartimento di Prevenzione	€ 10.000,00
Dipartimento Dipendenze	€ 10.000,00
Medicina Penitenziaria	€ 10.000,00
TOTALE	€ 2.500.000,00

Per le aree di chirurgia, inoltre, sono previsti per l'esercizio 2024 acquisizioni di **strumentario chirurgico pluriuso** per complessivi **euro 927.842,02**, in aderenza alle richieste formulate dai Macrocentri a margine della programmazione So.Re.Sa. per acquisti di beni e servizi approvata con delibera n. 1284 del 28.09.2023 per il biennio 2024-2025. A margine di tale programmazione So.Re.Sa., inoltre, sono previste anche acquisizioni per strumentario IDV (microscopi) per **euro 1.924.703**.

Il programma di acquisizioni di apparecchiature biomedicali è formulato anche in previsione pluriennale 2025-2026, finalizzato a contemperare le esigenze delle varie articolazioni aziendali rispetto alle innovazioni tecnologiche che sarà necessario introdurre, con evidenziazione della fonte di finanziamento, come da sottostante prospetto (tab. 6).

Tab. 6 – Acquisti attrezzature sanitarie elettromedicali anno 2025-2026			
Categorie	Nuove acquisizioni 2025	Nuove acquisizioni 2026	Fonte di finanziamento
STRUMENTAZIONE PER BIOIMMAGINI	€ 500.000,00	€ 800.000,00	Fondi di bilancio
STRUMENTAZIONE PER RADIOLOGIA DIAGNOSTICA E INTERVENTISTICA	100.000,00		
STRUMENTAZIONE PER ECOGRAFIA	400.000,00		
STRUMENTAZIONE PER ESPLORAZIONI FUNZIONALI ED INTERVENTI TERAPEUTICI	€ 5.100.000,00	€ 4.500.000,00	Fondi di bilancio
STRUMENTAZIONE DI SUPPORTO E MONITORAGGIO DEI PARAMETRI VITALI	200.000,00		
STRUMENTAZIONE PER CHIRURGIA GENERALE E MULTIDISCIPLINARE	800.000,00		
STRUMENTAZIONE PER ENDOSCOPIA E CHIRURGIA MINI-INVASIVA	500.000,00		
STRUMENTAZIONE PER GINECOLOGIA E MATERNO-INFANTILE	400.000,00		
STRUMENTAZIONE PER FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE	200.000,00		
STRUMENTAZIONE PER MEDICINA GENERALE	500.000,00		
STRUMENTAZIONE PER OTORINOLARINGOIATRIA	500.000,00		
STRUMENTAZIONE PER PNEUMOLOGIA	400.000,00		

ASL Salerno – Bilancio di Previsione 2024

STRUMENTAZIONE PER UROLOGIA	600.000,00		
STRUMENTAZIONE PER EMOTRASFUSIONE	300.000,00		
STRUMENTAZIONE PER NEUROLOGIA E NEUROCHIRURGIA	700.000,00		
Somma assegnata ai Macrocentri per acquisizioni urgenti in autonomia fino a 40.000,00 o centralizzate previo rilascio del parere favorevole della UOSD Valutazione Tecnologie Sanitarie	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	Fondi di bilancio
Somma per investimenti non previsti e/o urgenti che verranno di volta in volta vagliati con la Direzione Strategica aziendale nell'ambito dell'HTA	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	Fondi di bilancio
TOTALE	€ 9.100.000,00	€ 8.800.000,00	Fondi di bilancio
Ammodernamento tecnologico ambulatori distrettuali	€ 3.270.212,17		DCA 134/2016 - LP1

1.3 Adeguamento delle infrastrutture informatiche

A salvaguardia delle funzionalità informative/informatiche dei servizi sanitari e amministrativi, è opportunamente previsto nel bilancio 2024 un adeguamento delle relative infrastrutture, con il potenziamento delle reti LAN/Wan il cui costo di investimento è previsto in complessivi **euro 700.000**, suddiviso come segue:

- Centrali Telefoniche 8 (per sedi non DEA) Euro 400.000
- Reti locali 7 (per sedi non DEA) Euro 300.000.

Sono inoltre previsti per il 2024 investimenti per acquisizione di *Diritti di brevetto – Software* per complessivi **euro 258.000**, così ripartiti:

- Licenze Microsoft euro 180.000
- Pacchetto software Performance organizzativa e individuale..... Euro 78.000.

L'adeguamento delle infrastrutture informatiche programmato investe anche l'ambito del PNRR, come già evidenziato in premessa, con un finanziamento che per l'esercizio 2024 è destinato alle seguenti misure:

Finanziamento PNRR	anno 2024
Ammodernamento parco digitale e tecnologico ospedaliero (Digitalizzazione DEA) in ottemperanza a misura PNRR (finanziamento: PNRR - M6.C2 - 1.1.1)	7.266.333
Progettualità PNRR M1 C1 - 1.1 - 1.2 Migrazione al Polo Strategico Nazionale	2.000.000

In chiave triennale, i suddetti investimenti sono previsti anche per le annualità 2025 e 2026, così suddivisi:

Finanziamento PNRR	anno 2025	anno 2026
Ammodernamento parco digitale e tecnologico ospedaliero (Digitalizzazione DEA) in ottemperanza a misura PNRR (finanziamento: PNRR - M6.C2 - 1.1.1)	7.266.333	7.266.333
Progettualità PNRR M1 C1 - 1.1 - 1.2 Migrazione al Polo Strategico Nazionale	4.700.000	

1.4 Acquisti di mobili e arredi e macchine elettroniche

Gli acquisti di mobili e arredi e macchine elettroniche sono programmati in base al piano definito con delibera n. 1284 del 28.09.2023, concernente il c.d. fabbisogno So.Re.Sa. per gli acquisti di beni e servizi del biennio 2024-2025, e comporta un impegno economico per l'esercizio 2024 pari ad euro **595.700,00**.

Tale impegno economico viene ripartito fra tutti i Macrocentri aziendali, mirando ad una perequazione delle rispettive dotazioni e a garantire le eventuali emergenze in materia di sicurezza ex D.L.gs n. 81/2008.

In chiave pluriennale, l'impegno economico di euro 595.700,00 per acquisti di mobili arredi e macchine elettroniche viene confermato anche per ciascuna delle annualità 2025 e 2026.

In chiave pluriennale, l'impegno economico di euro 595.700,00 per acquisti di mobili e arredi e macchine elettroniche viene confermato anche per ciascuna delle annualità 2025 e 2026.

1.5 QUADRO COMPLESSIVO DEI COSTI DI INVESTIMENTO PER IL TRIENNIO 2024-2026

Da quanto sopra, il quadro complessivo dei costi di investimento del triennio 2024-2026 risulta articolato come da sottostante prospetto:

PIANO INVESTIMENTI ANNUALITA' 2024-2026			
Investimenti (finanziamento Bilancio aziendale)	Anno 2024	Anno 2025-2026	Totale 2024-2026
a. Manutenzione straordinaria immobili e impianti (finanziamento: Bilancio aziendale)	40.493.438	57.530.000	98.023.438
b. Acquisti attrezzature sanitarie (finanziamento: Bilancio aziendale)	12.415.650	17.900.000	30.315.650
c. Acquisti di strumentario chirurgico (finanziamento: Bilancio aziendale)	927.842		927.842
d. Acquisto strumentazione IDV	1.924.703		1.924.703
e. Nuove Centrali telefoniche e aggiornamento reti locali	700.000		700.000
f. Acquisti di mobili e arredi e macchine elettroniche	595.700	595.700	1.191.400
g. Ausili per la mobilità personale (carrozze, etc.)	572.750		572.750
h. Diritti di brevetto - Software	258.000		258.000
Totale investimenti (finanziamento: Bilancio aziendale)	57.888.083	76.025.700	133.913.783
Investimenti (finanziamento ALTRE FONTI)			
i. Manutenzione straordinaria immobili e impianti finanziamento: <u>ALTRE FONTI</u>)	56.081.333,00	237.029.084,86	293.110.418
l. Ammodernamento parco digitale e tecnologico ospedaliero(Digitalizzazione DEA) in ottemperanza a misura PNRR (finanziamento: PNRR - M6.C2 - 1.1.1)	7.266.333	16.733.667	24.000.000
m. Progettualità PNRR M1 C1 - 1.1 - 1.2 Migrazione al Polo Strategico Nazionale	2.000.000	4.700.000	6.700.000
n. Acquisizione attrezzature per ammodernamento parco digitale e tecnologico ospedaliero(Grandi Apparecchiature Sanitarie) in ottemperanza a misura PNRR (finanziamento: PNRR - M6.C2 - 1.1.2)	18.369.189		18.369.189
o. Ammodernamento tecnologico ambulatori distrettuali (DCA 134/2016)	3.270.212	3.270.212	6.540.424
Totale investimenti (finanziamenti altre fonti: art. 20 L.67/88; PNRR; DGRC 378/2020, etc.)	86.987.067	261.732.964	348.720.031