



(Allegato E alla delibera n. ____ del _____)

BILANCIO DI PREVISIONE 2023

PIANO INVESTIMENTI (Annualità 2023-2025)

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

Ing. Luigi Miranda _____

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 2023, 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 2023 pari ad **euro 64.027.383** (sottostante prospetto tab. 1).

| Tab. 1 INVESTIMENTI ANNO 2023 (finanziamento da bilancio aziendale) | |
|--|-------------------|
| a. Manutenzione straordinaria immobili e impianti | 43.333.438 |
| b. Acquisti attrezzature sanitarie | 16.333.228 |
| c. Acquisti di strumentario chirurgico | 762.646 |
| d. Nuove Centrali telefoniche e aggiornamento reti locali | 1.229.071 |
| e. Acquisti di macchine elettroniche | 580.000 |
| f. Acquisti di mobili e arredi | 878.000 |
| g. Ausili per la mobilità personale (carrozzelle, etc.) | 911.000 |
| Totale investimenti (finanziamento: Bilancio aziendale) | 64.027.383 |

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 - che quindi non hanno impatto sui costi iscritti al bilancio di previsione 2023 - sono configurati sia nell'ambito degli adeguamenti strutturali (art. 20 L. 67/88; PNRR; Finanziamenti CIPE, etc.) che in quello delle acquisizioni di attrezzature sanitarie e elettromedicali (DCA 57/2019; DCA 134/2016), come di seguito compendiate (sottostante tab. 2).

| Tab. 2 Investimenti anno 2023 da altre fonti di finanziamento | |
|--|------------|
| h. Lavori di riqualificazione, adeguamenti funzionali ed impiantistici, nuove opere (finanziamento: art. 20 L. 67/88) | 17.966.562 |
| i. Lavori diversi alle UOSM/SIR/SPD (finanziamento: fondi regionali) | 1.000.000 |
| l. 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) | 33.182.521 |
| m. Lavori Adeguamenti antincendio Presidi ospedalieri di Battipaglia-Scafati-Polla (finanziamento: CIPE Del. 16/2013) | 995.000 |
| n. Lavori Adeguamento Clinica Fischetti (finanziamento: fondi regionali) | 200.000 |
| o. Lavori Adeguamento Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura presso Presidio ospedaliero di Nocera | 250.000 |

| | |
|---|-------------------|
| (finanziamento : fondi superamento OPG) | |
| p. Lavori Centro Igiene Urbana Comune di Serre (finanziamento: DGRC 429/2020) | 50.000 |
| q. Lavori di adeguamento in ottemperanza a norme Emergenza COVID-19 (finanziamento: DGRC n. 378/2020) | 1.000.000 |
| r. Acquisizione attrezzature in ottemperanza a Piano Nazionale Ripartenza e Resilienza (finanziamento: PNRR) | 12.234.667 |
| s. DCA 57/2019 (Sistema robotizzato per chirurgia endoscopica e ammodernamento tecnologico secondo l'evoluzione dettata dalla programmazione regionale) | 3.730.000 |
| t. Ammodernamento tecnologico ambulatori distrettuali (DCA 134/2016) | 3.270.212 |
| Totale investimenti (finanziamento: altri fondi) | 73.878.962 |

1.1 Manutenzioni straordinarie alle strutture edilizie

In ossequio all'art. 25 del D.L.gs 118/2011, gli interventi di manutenzione straordinaria sono programmati secondo una formulazione annuale 2023 e triennale 2023-2025, tenendo conto delle priorità in termini di sicurezza strutturale e impiantistica e delle esigenze di adeguamento degli spazi secondo gli assetti organizzativi definiti in ciascun Macrocentro.

Il quadro complessivo dei costi di investimento programmati, è compositamente articolato tra i seguenti costi:

- Costi relativi ai nuovi lavori da realizzare nel 2023, per euro 5.040.000,00;
- residui 2022 di opere in corso, i cui effetti economici, in base ai tempi di realizzazione delle stesse, traslano nell'esercizio 2023, per euro 10.650.000,00;
- 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 12.900.000,00;
- lavori di adeguamento antincendio, per euro 7.660.000,00;
- costi per lavori a Finanziamento ex art. 20 L. 67/88 parziale, per euro 3.883.438,04 (quota a carico bilancio ASL).

Sono inoltre inseriti nella previsione 2023 i costi 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 33.182.521,22;
- 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 995.000,00;
- Deliberazione G.R.C. n. 429 del 27/11/2020, per euro 50.000,00;
- Fondi superamento OPG, per euro 250.000;
- Finanziamento ex DGRC n. 378 del 23/07/2020 - nel quadro del Piano di Emergenza COVID-19, per euro 1.000.000,00.

ASL Salerno – Bilancio di Previsione 2023

| | | | |
|---|--|--|--|
| PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025 - ASL SALERNO | | | |
| ELENCO ANNUALE DEI LAVORI - ANNO 2023 | | | |

| QUADRO 1 (Q1) | | | | |
|-------------------------------------|--|---|--|------------------------|
| LAVORI ART. 20 III FASE 1° stralcio | | | | |
| | | Descrizione intervento | Tipologia risorsa | Importo annualità 2023 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 6 | | Lavori presso il P.O. di Roccadaspide 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 |
| | | | Totale | 6.600.000 |

| QUADRO 2 (Q2) | | | | |
|-------------------------------------|--|--|---|------------------------|
| LAVORI ART. 20 III FASE 2° stralcio | | | | |
| | | Descrizione intervento | Tipologia risorsa | Importo annualità 2023 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 16 | | Realizzazione della nuova sede del Distretto di Capaccio - Roccadaspide | fondi di cui all'art. 20 L. 67/97 | € 2.000.000,00 |
| | | | Totale | € 15.250.000,00 |

ASL Salerno – Bilancio di Previsione 2023

| QUADRO 3 (Q3) | | | |
|---|--|--------------------------|-------------------------------|
| LAVORI FINANZIATI CON RISORSE PNRR | | | |
| | Descrizione intervento | Tipologia risorsa | Importo annualità 2023 |
| 17 | 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 |
| 18 | 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 |
| 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 2 P.O. "Umberto I" di Nocera Inferiore | Fondi PNRR | € 2.075.000,00 |
| 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 3 P.O. "Umberto I" di Nocera Inferiore | Fondi PNRR | € 2.075.000,00 |
| 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) – Realizzazione corpo volano P.O. "Umberto I" di Nocera Inferiore | Fondi PNRR | € 3.250.000,00 |
| 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) adeguamento sismico P.O. "Santa Maria della Speranza" di Battipaglia | Fondi PNRR | € 2.850.000,00 |
| 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) Corpo Volano P.O. "Santa Maria della Speranza" di Battipaglia | Fondi PNRR | € 3.015.000,00 |
| 24 | Supporto al RUP Missione 6 Componente 1 | Fondi PNRR | € 200.000,00 |
| 25 | Supporto al RUP Missione 6 Componente 2 | Fondi PNRR | € 237.250,00 |
| | Totale | | € 33.182.521,22 |

| QUADRO 4 (Q4) | | | |
|---|---|--------------------------|-------------------------------|
| INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO SISMICO (CON FONDI CHE ESULANO IL PNRR) | | | |
| | Descrizione intervento | Tipologia risorsa | Importo annualità 2023 |
| 26 | Lavori di adeguamento sismico RSA Pagani | fondi di bilancio | € 300.000,00 |
| 27 | Lavori di adeguamento sismico RSA P.O. M. Scarlato di Scafati | fondi di bilancio | € 1.000.000,00 |
| 28 | Lavori di adeguamento sismico P.O. di Eboli | fondi di bilancio | € 1.000.000,00 |
| 29 | Lavori di adeguamento sismico P.O. di Battipaglia | fondi di bilancio | € 2.400.000,00 |
| 30 | Lavori di adeguamento sismico P.O. di Roccamare | fondi di bilancio | € 1.000.000,00 |
| 31 | Lavori di adeguamento sismico P.O. di Agropoli | fondi di bilancio | € 1.000.000,00 |
| 32 | Lavori di adeguamento sismico P.O. di Sarno | fondi di bilancio | € 1.000.000,00 |
| 33 | Lavori di adeguamento sismico P.O. di Vallo della Lucania | fondi di bilancio | € 1.000.000,00 |
| 34 | Lavori di adeguamento sismico P.O. di Sapri | fondi di bilancio | € 500.000,00 |
| 35 | Lavori di adeguamento sismico P.O. di Polla | fondi di bilancio | € 1.000.000,00 |
| 36 | Lavori di adeguamento sismico P.O. di Sant'Arsenio | fondi di bilancio | € 1.000.000,00 |
| 37 | Lavori di adeguamento sismico P.O. di Oliveto Citra | fondi di bilancio | € 1.700.000,00 |
| | Totale | | € 12.900.000,00 |

| 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 2023 |
| | 45 | 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 |
| | | TOTALE | | € 3.200.000,00 |

ASL Salerno – Bilancio di Previsione 2023

| QUADRO 8 (Q8) | | | |
|---|----|--|---|
| NUOVI INTERVENTI SULLA BASE DELLE RICHIESTE DEI CDR | | | |
| | n. | Descrizione di intervento | Importo annualità 2023 |
| | 46 | Lavori diversi alle UOSM /SIR /SPDC | Finanziamento regionale € 1.000.000,00 |
| | 47 | Realizzazione di un Centro di Igiene Urbana di II livello Animal House da fare nel Comune di Serre in località Falzia | DGRC n. 429 del 27/11/2020 € 50.000,00 |
| | 48 | 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 € 1.000.000,00 |
| | 49 | Lavori di adeguamento Clinica Fischetti | Fondi Regionali € 200.000,00 |
| | 50 | Lavori di adeguamento del Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura presso il P.O. Umberto I di Nocera Inferiore | Fondi superamento OPG € 250.000,00 |
| | 51 | Lavori di ammodernamento terrazzi corte interna Plesso Acquarita del DS 64 | fondi di bilancio € 450.000,00 |
| | 52 | Sistemazione impianto rilevazione fumi antincendio P.O. Vallo della Lucania | fondi di bilancio € 200.000,00 |
| | 53 | Medicina Nucleare P.O. Battipaglia | fondi di bilancio € 500.000,00 |
| | 54 | Risanamento facciate sede ASL Salerno Via Nizza | fondi di bilancio € 50.000,00 |
| | 55 | Rifacimento quadro elettrico "vecchio edificio" , distribuzione ai piani e ripristino del locale Q.E. P. O. di Pagani | fondi di bilancio € 160.000,00 |
| | 56 | 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 |
| | 57 | Lavori di realizzazione locali ticket, broncoscopia e rifacimento deposito gas medicali P.O. Sarno | fondi di bilancio € 45.000,00 |
| | 58 | Lavori di rifacimento bagni presso il P.O. di Oliveto Citra | fondi di bilancio € 50.000,00 |
| | 59 | Lavori a supporto dell'ing. Clinica | fondi di bilancio € 1.400.000,00 |
| | 60 | Riqualificazione ambienti a servizio dell'ex UOC Malattie Infettive P.O. "Umberto I" | fondi di bilancio € 200.000,00 |
| | 61 | Riqualificazione ambienti a servizio dell'UOC Oculistica sita al secondo piano P.O. "Umberto I" | fondi di bilancio € 85.000,00 |
| | 62 | Riqualificazione ambienti a servizio dell'ex UOC Cardiologia P.O. "Umberto I" € 676.000,00 | fondi di bilancio € 230.000,00 |
| | 63 | Lavori di adeguamento funzionale ed impiantistico Struttura Esordi Via Ricco di Nocera Inferiore | fondi di bilancio € 50.000,00 |
| | 64 | 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 |
| | 65 | Adeguamento funzionale ed impiantistico del Reparto di Ematologia | fondi di bilancio € 500.000,00 |
| | 66 | Lavori di ristrutturazione facciate D.S. Agropoli | fondi di bilancio € 85.000,00 |
| | 67 | Lavori ristrutturazione locali piano terra Via Ricco di Nocera Inferiore da adibire ad ambulatorio per centro riabilitazione psichiatrica | € 70.000,00 |
| | 68 | Percorsi Sale Operatorie P.O. Roccadaspide | fondi di bilancio € 75.000,00 |
| | 69 | Lavori di ristrutturazione Chirurgia P.O. Vallo della Lucania | Fondi di bilancio € 200.000,00 |
| | 70 | Lavori ai Gruppi Frigo Ausiliari P.O. Vallo | Fondi di bilancio € 40.000,00 |
| | 71 | Lavori di copertura SS.OO. P.O. Vallo della Lucania | fondi di bilancio € 110.000,00 |
| | 72 | Lavori di rifacimento coperture e cornicioni fatiscenti P.O. Roccadaspide | fondi di bilancio € 100.000,00 |
| | 73 | Rifacimento intonaco esterno Palazzina Ex distretto Via Salvo d'Acquisto Agropoli | fondi di bilancio € 85.000,00 |
| | 74 | Adeguamento Gastroenterologia P.O. Polla | fondi di bilancio € 170.000,00 |
| | | TOTALE | € 7.540.000,00 |

| QUADRO 9 (Q9) | | | |
|--|----|---|-------------------------------------|
| LAVORI GIA' APPALTATI E/O IN CORSO DI ESECUZIONE | | | |
| | n. | Descrizione di intervento | Importo annualità 2023 |
| | 75 | 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 |
| | 76 | Lavori di completamento RSA Pagani | fondi di bilancio € 450.000,00 |
| | 77 | Lavori di manutenzione straordinaria presso vari reparti del P.O. A. Tortora di Pagani | fondi di bilancio € 1.200.000,00 |
| | 78 | Lavori di riqualificazione ed adeguamento normativo dell'ex Presidio Ospedaliero di Sant'Arsenio | fondi di bilancio € 600.000,00 |

ASL Salerno – Bilancio di Previsione 2023

| | | | |
|----|---|-------------------|------------------------|
| 79 | Lavori di realizzazione del manufatto prefabbricato a servizio delle attività del Distretto Sanitario n. 67 | fondi di bilancio | € 500.000,00 |
| 80 | Delocalizzazione delle attività ambulatoriali dalla sede distrettuale di Materdomini di Nocera Superiore nell'edificio denominato "La Mimosa" | fondi di bilancio | € 880.000,00 |
| 81 | Lavori di manutenzione straordinaria al piano rialzato del II Padiglione del P.O. di Pagani destinato a Radioterapia | fondi di bilancio | € 600.000,00 |
| 82 | Lavori di adeguamento antincendio del Centro di Riabilitazione di Vallo della Lucania | fondi di bilancio | € 360.000,00 |
| 83 | Rifacimento della Centrale Termica del P.O. di Polla | fondi di bilancio | € 600.000,00 |
| 84 | Lavori di rifacimento Centrale Termica P.O. Battipaglia | fondi di bilancio | € 230.000,00 |
| 85 | Spostamento Laboratorio Analisi da Via Nizza a Via Vernieri di Salerno | fondi di bilancio | € 900.000,00 |
| 86 | 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 |
| 87 | Lavori esterni di ripristino canalizzazioni aria in copertura, infissi e scossaline P.O. Sarno | fondi di bilancio | € 150.000,00 |
| 88 | 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 |
| 89 | Completamento adeguamento RSA DS Vallo -Agropoli | fondi di bilancio | € 200.000,00 |
| 90 | Lavori di adeguamento impianti RSA di Massa di Vallo della Lucania | Fondi di bilancio | € 160.000,00 |
| 91 | 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 |
| 92 | Lavori in economia in corso per un numero di 39 interventi | fondi di bilancio | € 1.130.000,00 |
| | TOTALE | | € 10.650.000,00 |

QUADRO 10 (Q10)

ANTINCENDIO

| | Descrizione intervento | Tipologia risorsa | Importo annualità 2023 |
|-----|---|---------------------------------|------------------------|
| 93 | Distretto Pontecagnano adeguamento alla normativa antincendio | fondi di bilancio | € 250.000,00 |
| 94 | Sistemazione impianto rilevazione fumi antincendio P.O. Vallo della Lucania | fondi di bilancio | € 510.000,00 |
| 95 | P.O. Sapri adeguamento alla normativa antincendio | fondi di bilancio | € 750.000,00 |
| 96 | Adeguamento Antincendio Poliambulatorio Pontecagnano | fondi di bilancio | € 250.000,00 |
| 97 | Adeguamento Antincendio DS Via Vernieri Salerno | fondi di bilancio | € 200.000,00 |
| 98 | Adeguamento Antincendio P.O. di Battipaglia | fondi di bilancio | € 2.000.000,00 |
| 99 | Adeguamento Antincendio P.O. di Eboli | fondi di bilancio | € 300.000,00 |
| 100 | Adeguamento Antincendio P.O. di Oliveto Citra | fondi di bilancio | € 600.000,00 |
| 101 | Adeguamento Antincendio P.O. di Pagani | fondi di bilancio | € 600.000,00 |
| 102 | Adeguamento Antincendio DS Battipaglia | fondi di bilancio | € 300.000,00 |
| 103 | Adeguamento Antincendio Poliambulatorio di Pagani | fondi di bilancio | € 400.000,00 |
| 104 | Adeguamento Antincendio DS di Pagani | fondi di bilancio | € 700.000,00 |
| 105 | P.O. Battipaglia adeguamento alla normativa antincendio | Finanziamento CIPE Del. 16/2013 | € 350.000,00 |
| 106 | P.O. Scafati adeguamento alla normativa antincendio | Finanziamento CIPE Del. 16/2013 | € 275.000,00 |
| 107 | P.O. Polla-adeguamento alla normativa antincendio | Finanziamento CIPE Del. 16/2013 | € 370.000,00 |
| 108 | Adeguamento Antincendio DS di Scafati | fondi di bilancio | € 800.000,00 |
| | Totale | | € 8.655.000,00 |

In relazione alle fonti di finanziamento, il suesposto programma di interventi può essere compendiato distinguendo tra quelli finanziati con fondi del bilancio aziendale, per complessivi **euro 43.333.438,04**, e quelli riconducibili ad altre fonti di finanziamento (sottostante prospetto), per complessivi **euro 54.644.083,18**, che non sortiscono impatto sul bilancio dell’Azienda. Il costo complessivo del piano di interventi ammonta, pertanto, ad **euro 97.977.521,22** (sottostante prospetto tab. 3).

| Tab. 3 Piano di interventi (Prospetto riepilogativo) | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------|-----------------|--------------------|----------------------------|
| Lavori Nota prot. 255082 del 12/12/2022 UOC Tecnica e Gestione del Patrimonio | Fondi Bilancio | Altri Fondi | | | | | | | Totale Altri Fondi | Totale Lavori straordinari |
| | | art. 20 L. 67/88 | PNRR | Finanziamento regionale | Finanziamento CIPE Del. 16/2013 | DGRC n. 429 del 27/11/2020 | DGRC 378/2020 | Superamento OPG | | |
| Quadro 1 - art. 20 | 3.383.438 | 3.216.561 | | - | | - | - | | 3.216.561 | 6.600.000 |
| Quadro 2 - art. 20 | 500.000 | 14.750.000 | | - | | - | - | | 14.750.000 | 15.250.000 |
| Quadro 3 - lavori finanziati con risorse PNRR | - | | 33.182.521 | | | - | - | | 33.182.521 | 33.182.521 |
| Quadro 4 - lavori adeguamento sismico | 12.900.000 | - | | - | | | | | - | 12.900.000 |
| Quadro 7 - somme urgenze ed interventi inferiori a 100.000,00 euro (Coopservice e Cecchini) | 3.200.000 | | | | | | | | - | 3.200.000 |
| Quadro 8 - nuovi interventi richiesti dai CdC | 5.040.000 | | | 1.200.000 | | 50.000 | 1.000.000 | 250.000 | 2.500.000 | 7.540.000 |
| Quadro 9 - Lavori in corso di esecuzione | 10.650.000 | | | | | | | | - | 10.650.000 |
| Quadro 10 - Antincendio | 7.660.000 | | | | 995.000 | | | | 995.000 | 8.655.000 |
| TOTALE | 43.333.438 | 17.966.561 | 33.182.521 | 1.200.000 | 995.000 | 50.000 | 1.000.000 | 250.000 | 54.644.083 | 97.977.521 |

ASL Salerno – Bilancio di Previsione 2023

Per le annualità 2024 e 2025, gli interventi programmati sono evidenziati nelle sottostanti tabelle, con evidenziazione della fonte di finanziamento.

L'elenco potrà subire eventuale rimodulazione per le necessità correlate alle procedure di appalto, a giudizio della competente UOC Tecnico-Patrimoniale.

| QUADRO 1 (Q1) | | | | |
|--|---|---|--|----------------------------|
| LAVORI ART. 20 III FASE 1° stralcio | | | | |
| | | Descrizione intervento | Tipologia risorsa | Annualità 2024-2025 |
| | 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 | 6.900.000 |
| | 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 | 1.800.000 |
| | 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 | 2.500.000 |
| | 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 | 2.050.000 |
| | 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 | 3.500.000 |
| | 6 | Lavori presso il P.O. di Roccaspede 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 |
| | | | Totale | 17.250.000 |

| QUADRO 2 (Q2) | | | | |
|--|----|--|---|----------------------------|
| LAVORI ART. 20 III FASE 2° stralcio | | | | |
| | | Descrizione intervento | Tipologia risorsa | Annualità 2024-2025 |
| | 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 | 3.000.000 |
| | 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 | 16.200.000 |
| | 9 | Realizzazione di una nuova RSA all'interno del P.O. "A. Tortora" di Pagani | fondi di cui all'art. 20 L. 67/90 | 900.000 |
| | 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 | 14.500.000 |
| | 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 |
| | 12 | Realizzazione di una nuova RSA a monte dell'area ospedaliera di Roccaspede | fondi di cui all'art. 20 L. 67/93 | 1.600.000 |
| | 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 | 5.400.000 |
| | 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 | 4.750.000 |
| | 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 | 3.400.000 |
| | 16 | Realizzazione della nuova sede del Distretto di Capaccio - Roccaspede | fondi di cui all'art. 20 L. 67/97 | 2.500.000 |
| | | | Totale | 55.250.000,00 |

ASL Salerno – Bilancio di Previsione 2023

| QUADRO 3 (Q3) | | | | |
|------------------------------------|----|--|-------------------|---------------------|
| LAVORI FINANZIATI CON RISORSE PNRR | | | | |
| | | Descrizione intervento | Tipologia risorsa | Annualità 2024-2025 |
| | 17 | 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 | 52.927.564 |
| | 18 | 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 | 6.225.000 |
| | 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 2 P.O. "Umberto I" di Nocera Inferiore | Fondi PNRR | 6.225.000 |
| | 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 3 P.O. "Umberto I" di Nocera Inferiore | Fondi PNRR | 6.225.000 |
| | 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) – Realizzazione corpo volano P.O. "Umberto I" di Nocera Inferiore | Fondi PNRR | 9.750.000 |
| | 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) adeguamento sismico P.O. "Santa Maria della Speranza" di Battipaglia | Fondi PNRR | 8.550.000 |
| | 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) Corpo Volano P.O. "Santa Maria della Speranza" di Battipaglia | Fondi PNRR | 9.045.000 |
| | 24 | Supporto al RUP Missione 6 Componente 1 | Fondi PNRR | 600.000 |
| | 25 | Supporto al RUP Missione 6 Componente 2 | Fondi PNRR | 711.750 |
| | | | Totale | 100.496.564 |

| QUADRO 4 (Q4) | | | | |
|--|----|---|-------------------|---------------------|
| INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO SISMICO CON FONDI CHE ESULANO IL PNRR | | | | |
| | | Descrizione intervento | Tipologia risorsa | Annualità 2024-2025 |
| | 26 | Lavori di adeguamento sismico RSA Pagani | fondi di bilancio | 700.000 |
| | 27 | Lavori di adeguamento sismico RSA P.O. M. Scarlato di Scafati | fondi di bilancio | 2.000.000 |
| | 28 | Lavori di adeguamento sismico P.O. di Eboli | fondi di bilancio | 2.000.000 |
| | 29 | Lavori di adeguamento sismico P.O. di Battipaglia | fondi di bilancio | 4.900.000 |
| | 30 | Lavori di adeguamento sismico P.O. di Roccadaspide | fondi di bilancio | 2.000.000 |
| | 31 | Lavori di adeguamento sismico P.O. di Agropoli | fondi di bilancio | 2.000.000 |
| | 32 | Lavori di adeguamento sismico P.O. di Sarno | fondi di bilancio | 2.000.000 |
| | 33 | Lavori di adeguamento sismico P.O. di Vallo della Lucania | fondi di bilancio | 2.000.000 |
| | 34 | Lavori di adeguamento sismico P.O. di Sapri | fondi di bilancio | 900.000 |
| | 35 | Lavori di adeguamento sismico P.O. di Polla | fondi di bilancio | 2.000.000 |
| | 36 | Lavori di adeguamento sismico P.O. di Sant'Arsenio | fondi di bilancio | 2.000.000 |
| | 37 | Lavori di adeguamento sismico P.O. di Oliveto Citra | fondi di bilancio | 3.300.000 |
| | | | Totale | 25.800.000 |

| QUADRO 8 (Q8) | | | | |
|---|----|--|-------------------------|---------------------|
| NUOVI INTERVENTI SULLA BASE DELLE RICHIESTE DEI CDR | | | | |
| | n. | Descrizione di intervento | Tipologia risorsa | Annualità 2024-2025 |
| | 46 | Lavori diversi alle UOSM /SIR /SPDC | Finanziamento regionale | 2.100.000 |
| | 47 | Realizzazione di un Centro di Igiene Urbana di II livello Animal House da fare nel | DGRC n. 429 del | 100.000 |

ASL Salerno – Bilancio di Previsione 2023

| Comune di Serre in località Falzia | | 27/11/2020 | |
|------------------------------------|--|-----------------------|----------------------|
| 48 | 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 | 1.900.000 |
| 49 | Lavori di adeguamento Clinica Fischetti | Fondi Regionali | 300.000 |
| 50 | Lavori di adeguamento del Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura presso il P.O. Umberto I di Nocera Inferiore | Fondi superamento OPG | 450.000 |
| 52 | Sistemazione impianto rilevazione fumi antincendio P.O. Vallo della Lucania | fondi di bilancio | 300.000 |
| 53 | Medicina Nucleare P.O. Battipaglia | fondi di bilancio | 900.000 |
| 54 | Risanamento facciate sede ASL Salerno Via Nizza | fondi di bilancio | 100.000 |
| 55 | Rifacimento quadro elettrico "vecchio edificio", distribuzione ai piani e ripristino del locale Q.E. P. O. di Pagani | fondi di bilancio | 320.000 |
| 56 | 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 | 130.000 |
| 57 | Lavori di realizzazione locali ticket, broncoscopia e rifacimento deposito gas medicali P.O. Sarno | fondi di bilancio | 85.000 |
| 58 | Lavori di rifacimento bagni presso il P.O. di Oliveto Citra | fondi di bilancio | 90.000 |
| 59 | Lavori a supporto dell'ing. Clinica | fondi di bilancio | 2.600.000 |
| 60 | Riqualificazione ambienti a servizio dell'ex UOC Malattie Infettive P.O. "Umberto I" | fondi di bilancio | 400.000 |
| 61 | Riqualificazione ambienti a servizio dell'UOC Oculistica sita al secondo piano P.O. "Umberto I" | fondi di bilancio | 165.000 |
| 62 | Riqualificazione ambienti a servizio dell'ex UOC Cardiologia P.O. "Umberto I" € 676.000,00 | fondi di bilancio | 450.000 |
| 63 | Lavori di adeguamento funzionale ed impiantistico Struttura Esordi Via Ricco di Nocera Inferiore | fondi di bilancio | 100.000 |
| 64 | 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 | 235.000 |
| 65 | Adeguamento funzionale ed impiantistico del Reparto di Ematologia | fondi di bilancio | 1.100.000 |
| 66 | Lavori di ristrutturazione facciate D.S. Agropoli | fondi di bilancio | 165.000 |
| 67 | Lavori ristrutturazione locali piano terra Via Ricco di Nocera Inferiore da adibire ad ambulatorio per centro riabilitazione psichiatrica | | 130.000 |
| 68 | Percorsi Sale Operatorie P.O. Roccamare | fondi di bilancio | 145.000 |
| 69 | Lavori di ristrutturazione Chirurgia P.O. Vallo della Lucania | Fondi di bilancio | 440.000 |
| 70 | Lavori ai Gruppi Frigo Ausiliari P.O. Vallo | Fondi di bilancio | 80.000 |
| 71 | Lavori di copertura SS.OO. P.O. Vallo della Lucania | fondi di bilancio | 220.000 |
| 72 | Lavori di rifacimento coperture e cornicioni fatiscanti P.O. Roccamare | fondi di bilancio | 200.000 |
| 73 | Rifacimento intonaco esterno Palazzina Ex distretto Via Salvo d'Acquisto Agropoli | fondi di bilancio | 165.000 |
| 74 | Adeguamento Gastroenterologia P.O. Polla | fondi di bilancio | 330.000 |
| TOTALE | | | 13.380.000,00 |

| QUADRO 9 (Q9) | | | |
|--|---|-------------------|---------------------|
| LAVORI GIA' APPALTATI E/O IN CORSO DI ESECUZIONE | | | |
| n. | Descrizione di intervento | Tipologia risorsa | Annualità 2024-2025 |
| 75 | Lavori di riqualificazione degli ambienti del Gruppo Operatorio del quarto piano del P.O. "Umberto I" di Nocera Inferiore | fondi di bilancio | 40.000 |
| 77 | Lavori di manutenzione straordinaria presso vari reparti del P.O. A. Tortora di Pagani | fondi di bilancio | 200.000 |
| 78 | Lavori di riqualificazione ed adeguamento normativo dell'ex Presidio Ospedaliero di Sant'Arzenio | fondi di bilancio | 100.000 |
| 79 | Lavori di realizzazione del manufatto prefabbricato a servizio delle attività del Distretto Sanitario n. 67 | fondi di bilancio | 250.000 |
| 84 | Lavori di rifacimento Centrale Termica P.O. Battipaglia | fondi di bilancio | 270.000 |
| TOTALE | | | 860.000 |

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 2023, deliberato con atto n. 1432 del 15/12/2022 con oggetto "Piano degli investimenti 2023-2025 – ambito Acquisti attrezzature sanitarie", nello specifico ambito, prevede un impegno economico complessivo di **euro 16.333.228,00**, 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 2023 | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Categorie | Costi residui anno 2022 | Nuove acquisizioni 2023 | Fonte di finanziamento |
| Strumentazione per esplorazioni funzionali ed interventi terapeutici | € 3.205.000,00 | € 2.095.030,00 | Fondi di bilancio |
| Strumentazione per ecografia | - | € 974.630,00 | Fondi di bilancio |
| Strumentazione di supporto e monitoraggio dei parametri vitali | € 1.142.000,00 | € 1.072.918,00 | Fondi di bilancio |
| Strumentazione per allestimento Blocco Operatorio 4 piano PO Nocera | € 1.000.000,00 | - | Fondi di bilancio |
| Strumentazione per chirurgia ortopedica | € 570.000,00 | € 45.500,00 | Fondi di bilancio |
| Strumentazione per oftalmologia | € 349.000,00 | € 317.450,00 | Fondi di bilancio |
| Strumentazione per otorinolaringoiatria | - | € 201.500,00 | Fondi di bilancio |
| Strumentazione per pneumologia | - | € 66.300,00 | Fondi di bilancio |
| Strumentazione per urologia | € 900.000,00 | € 8.000,00 | Fondi di bilancio |
| Strumentazione per ginecologia e materno infantile | € 300.000,00 | € 81.800,00 | Fondi di bilancio |
| Strumentazione per bio-immagini | € 181.800,00 | € 322.300,00 | Fondi di bilancio |
| Totale nuove acquisizioni | | € 5.185.428,00 | Fondi di bilancio |
| 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 | € 7.647.800,00 | € 8.685.428,00 | Fondi di bilancio |
| Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi Apparecchiature Sanitarie) | | € 11.034.666,80 | PNRR – M6.C2 – 1.1.2. |

ASL Salerno – Bilancio di Previsione 2023

| | | | |
|---|--|------------------------|-----------------------|
| Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi Apparecchiature Sanitarie) - Quota stimata per lavori | | € 1.200.000,00 | PNRR – M6.C2 – 1.1.2. |
| Sistema robotizzato per chirurgia endoscopica | | € 2.300.000,00 | DCA 57/2019 |
| Ammodernamento tecnologico secondo l'evoluzione dettata dalla programmazione regionale | | € 1.430.000,00 | DCA 57/2019 |
| Ammodernamento tecnologico ambulatori distrettuali | | € 3.270.212,17 | DCA 134/2016 |
| TOTALE | | € 19.234.878,97 | Altri fondi |

I costi per nuove acquisizioni sono pari ad **euro 5.185.428,00**, 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 150.000. 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).

| Tab. 5 – Ripartizione per macrocentri delle attrezzature sanitarie | |
|---|-------------------|
| Macrocentro | Ripartizione 2023 |
| 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. Oliveto Citra | € 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-Roccadaspide | € 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 2023 acquisizioni di **strumentario chirurgico pluriuso** per complessivi **euro 762.646,21**, in aderenza alle richieste formulate dai Macrocentri a margine della programmazione So.Re.Sa. per acquisti di beni e servizi approvata con delibera n. 1167 del 03.10.2021 per il biennio 2023-2024.

Il costo complessivo di investimento per acquisizioni con fondi di bilancio, includente i costi di apparecchiature sanitarie biomedicali (euro 16.333.228,00), di strumentario chirurgico (euro 762.646,21), e di attrezzature sanitarie non elettromedicali e ausili per la mobilità personale (euro 911.000,00), è pertanto preventivato per l'esercizio 2023 in euro 18.006.874,21.

In ossequio all'art. 25 del D.L.gs 118/2011, il programma di acquisizioni di apparecchiature biomedicali è formulato anche in previsione pluriennale 2024-2025, 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 sottostanti prospetti (tab. 6 e 7).

Per l'anno 2024:

| Tab. 6 – Acquisti attrezzature sanitarie elettromedicali anno 2024 | | |
|---|-------------------------|--------------------------|
| Categorie | Nuove acquisizioni 2024 | Fonte di finanziamento |
| Strumentazione per esplorazioni funzionali ed interventi terapeutici | € 1.800.000,00 | Fondi di bilancio |
| Strumentazione per ecografia | € 300.000,00 | Fondi di bilancio |
| Strumentazione di supporto e monitoraggio dei parametri vitali | € 600.000,00 | Fondi di bilancio |
| Strumentazione per oftalmologia | € 750.000,00 | Fondi di bilancio |
| Strumentazione per otorinolaringoiatria | € 200.000,00 | Fondi di bilancio |
| Strumentazione per pneumologia | € 600.000,00 | Fondi di bilancio |
| Strumentazione per urologia | € 450.000,00 | Fondi di bilancio |
| Strumentazione per ginecologia e materno infantile | € 600.000,00 | Fondi di bilancio |
| Strumentazione per bio-immagini | € 1.000.000,00 | Fondi di bilancio |
| 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 | € 9.800.000,00 | Fondi di bilancio |
| Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi Apparecchiature Sanitarie) | € 8.916.199,98 | PNRR – M6.C2 – 1.1.2. |
| Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi Apparecchiature Sanitarie) - Quota stimata per lavori | € 1.300.000,00 | PNRR – M6.C2 – 1.1.2. |

| | | |
|--|------------------------|--------------------|
| Ammodernamento tecnologico secondo l'evoluzione dettata dalla programmazione regionale | € 2.143.364,24 | DCA 57/2019 |
| Ammodernamento tecnologico ambulatori distrettuali | € 3.270.212,17 | DCA 134/2016 |
| TOTALE | € 15.629.776,39 | Altri Fondi |

Per l'anno 2025:

| Tab. 7 – Acquisti attrezzature sanitarie elettromedicali anno 2025 | | |
|---|-------------------------|--------------------------|
| Categorie | Nuove acquisizioni 2025 | Fonte di finanziamento |
| Strumentazione per esplorazioni funzionali ed interventi terapeutici | € 2.900.000,00 | Fondi di bilancio |
| Strumentazione per bio-immagini | € 2.795.000,00 | Fondi di bilancio |
| 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 | € 9.195.000,00 | Fondi di bilancio |
| Ammodernamento tecnologico secondo l'evoluzione dettata dalla programmazione regionale | € 2.143.364,24 | DCA 57/2019 |
| Ammodernamento tecnologico ambulatori distrettuali | € 3.270.212,17 | DCA 134/2016 |
| TOTALE | 5.413.576,41 | Altri fondi |

1.3 Adeguamento delle infrastrutture informatiche

A salvaguardia delle funzionalità informative/informatiche dei servizi sanitari e amministrativi, è opportunamente previsto nel bilancio 2023 un adeguamento delle relative infrastrutture, con il necessario potenziamento delle reti cosiddette LAN/Wan (già disposto con Deliberazione n. 973 del 25/07/2022), delle Centrali Telefoniche (già disposto con Deliberazione n. 980 del 29/07/2022) e delle dotazioni *software* e *hardware* distribuite in tutte le articolazioni aziendali, la cui realizzazione comporta un impegno economico complessivo pari ad **euro 1.809.070,85**, come da sottostante prospetto (tab. 8).

| Tab. 8 - ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE INFORMATICHE | |
|---|---------------------|
| PROGRAMMAZIONE ANNO 2023 | |
| Adeguamento reti LAN/Wan | 455.060,86 |
| Acquisizione nuove Centrali telefoniche | 774.009,99 |
| Acquisti di macchine elettroniche | 580.000,00 |
| Totale | 1.809.070,85 |

Al fine di garantire una adeguata distribuzione delle dotazioni informatiche fra tutte le articolazioni aziendali in rapporto alle rispettive attività ed esigenze, l'investimento di euro 580.000 previsto per acquisti di macchine elettroniche (*pc/stampanti/server*) come sopra evidenziato, viene allocato come di seguito:

| | |
|---------------------|----------------|
| Distretti sanitari | 130.000 |
| Presidi Ospedalieri | 120.000 |
| Dipartimenti | 30.000 |
| Funzioni centrali | 300.000 |
| Totale | 580.000 |

Anche per gli investimenti dedicati all'adeguamento delle infrastrutture informatiche, il Piano è formulato in chiave pluriennale 2023-2025, con un impegno economico complessivo del triennio pari ad euro 3.142.695,99 (tab.9).

| Tab.9 - ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE INFORMATICHE | | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| | PROGRAMMAZIONE ANNO 2023 | PROGRAMMAZIONE ANNO 2024 | PROGRAMMAZIONE ANNO 2025 | Totale 2023-2025 |
| Adeguamento reti LAN/Wan | 455.060,86 | | | 455.060,86 |
| Acquisizione nuove Centrali telefoniche | 774.009,99 | 173.625,14 | | 947.635,13 |
| Acquisti di macchine elettroniche | 580.000,00 | 580.000,00 | 580.000,00 | 1.740.000,00 |
| Totale | 1.809.070,85 | 753.625,14 | 580.000,00 | 3.142.695,99 |

1.4 Acquisti di mobili arredi e attrezzature generiche d'ufficio

Gli acquisti di mobili arredi e attrezzature generiche d'ufficio sono programmati in base al piano definito con delibera n. 1167 del 03.10.2022, concernente il c.d. fabbisogno So.Re.Sa. per gli acquisti di beni e servizi del biennio 2023-2024, e comporta un impegno economico per l'esercizio 2023 pari ad euro **878.000,00**.

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 878.000,00 per acquisti di mobili arredi e attrezzature generiche d'ufficio viene confermato anche per ciascuna delle annualità 2024 e 2025.

1.5 QUADRO COMPLESSIVO DEI COSTI DI INVESTIMENTO PER IL TRIENNIO 2023-2025

Da quanto sopra, il quadro complessivo dei costi di investimento del triennio 2023-2025 risulta articolato come da sottostante prospetto:

| PIANO INVESTIMENTI ANNUALITA' 2023-2025 | | | | |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
| Investimenti (finanziamento Bilancio aziendale) | Anno 2023 | Anno 2024 | Anno 2025 | Totale 2023-2025 |
| a. Manutenzione straordinaria immobili e impianti (finanziamento: Bilancio aziendale) | 43.333.438,04 | 17.595.000,00 | 17.595.000,00 | 78.523.438 |
| b. Acquisti attrezzature sanitarie (finanziamento: Bilancio aziendale) | 16.333.228,00 | 9.800.000,00 | 9.195.000,00 | 35.328.228 |
| c. Acquisti di strumentario chirurgico (finanziamento: Bilancio aziendale) | 762.646,21 | - | - | 762.646 |
| d. Adeguamento reti LAN/Wan (finanziamento: Bilancio aziendale) | 455.060,86 | - | - | 455.061 |
| e. Acquisizione nuove Centrali telefoniche | 774.009,99 | 173.625,14 | - | 947.635 |
| f. Acquisti di macchine elettroniche (finanziamento: Bilancio aziendale) | 580.000,00 | 580.000,00 | 580.000,00 | 1.740.000 |
| g. Acquisti di mobili e arredi (finanziamento: Bilancio aziendale) | 878.000,00 | 878.000,00 | 878.000,00 | 2.634.000 |
| h. Ausili per la mobilità personale (carrozze, etc.) (finanziamento: Bilancio aziendale) | 911.000,00 | - | - | 911.000 |
| Totale investimenti (finanziamento: Bilancio aziendale) | 64.027.383 | 29.026.625 | 28.248.000 | 121.302.008 |
| Investimenti (finanziamento ALTRE FONTI) | | | | |
| a.1 Manutenzione straordinaria immobili e impianti (finanziamento: ALTRE FONTI) | 54.644.083,00 | 88.923.282,00 | 88.923.282,00 | 232.490.647 |
| b.1 Strumentazione con Fondi vincolati di cui alle DCA 134/2016 e DCA 57/2019 | 7.000.212,17 | 5.413.576,41 | 5.413.576,41 | 17.827.365 |
| c.1 Strumentazione in ottemperanza a quanto previsto PNRR MISSIONE 6.2 | 12.234.666,80 | 10.216.199,98 | - | 22.450.867 |
| Totale investimenti (finanziamenti altre fonti: art. 20 L.67/88; PNRR; DGRC 378/2020, etc.) | 73.878.962 | 104.553.058 | 94.336.858 | 272.768.879 |