

SINTETICO RESIDENZIALE - SEMIRESIDENZIALE (RES-SEM)
ASSEGNAZIONE BUDGET 2025 ATTUATA CON DEL. ASL 117/26 IN VIOLAZIONE delle DGRC n° 545/24 - 526/25 - 624/25:

	a) <u>VIOLAZIONE</u> DELLA DGR n° 545/24 allegato A sui " <i>criteri di attribuzione dei limiti ... di spesa</i> " che per il regime RES e SEM prescrive il riferimento alla produzione dell'ultimo quadriennio								b) <u>VIOLAZIONE</u> delle DGR 526 e DGR 624/25 su " <i>adeguamento esercizio 2025 dei limiti ... di spesa</i> " che ha vincolato i nuovi fondi regionali <u>ESCLUSIVAMENTE</u> all'adeguamento dei tetti di spesa 2025 alle nuove tariffe			
Ragione Sociale	(A) PRODUZIONE 2023 extrabudget/ sottoutilizzo	(B) TETTO DI SPESA 2024 meno 2023 incremento/ decremento	(C) PRODUZIONE 2024 extrabudget/ sottoutilizzo	(D) TETTO DI SPESA 2025 meno 2024 incremento/ decremento	(E) PRODUZIONE 2025 extrabudget/ sottoutilizzo IN PROIEZIONE	PRODUZIONE Totale extrabudget/ sottoutilizzo dal 2023 al 2025 (A + C + E)	TETTO DI SPESA Totale incremento/ decremento dal 2023 al 2025 (B + D)	TETTO DI SPESA % Totale incremento/ decremento dal 2023 al 2025	(F) TETTO DI SPESA 2025 con incremento da Del. Asl n° 117/26 in contestazione senza premialità AIOP meno 2025 da contratto incremento/ decremento	(G) TETTO DI SPESA 2025 con incremento da Del. Asl n° 117/26 meno 2025 da contratto incremento LEGITTIMO per aumento tariffario	(H) TETTO DI SPESA 2025 con incremento da Del. Asl n° 117/26 meno 2025 da contratto incremento/ decremento ILLEGITTIMO (F - G)	TETTO DI SPESA % Totale incremento/ decremento dal 2023 al 2025 con incremento da Delibera Asl n° 117/26
A.N.F.F.A.S.	-322.073	-215.496	-68.226	+ 121.549	-269.032	-659.331	-93.947	-10,18%	+ 55.665	+ 26.861	+ 28.804	-4,15%
Ass. La Nostra Famiglia	+ 239.901	+ 136.218	+ 83.196	-81.714	-37.642	+ 285.455	+ 54.504	6,04%	+ 163.960	+ 31.011	+ 132.949	24,20%
C.R.M.	+ 2.452	-4.821	+ 20.879	-10.262	+ 14.752	+ 38.083	-15.083	-28,98%	+ 6.719	+ 1.197	+ 5.522	-16,07%
ELAION	+ 405.238	-412.619	+ 618.033	-117.947	+ 337.779	+ 1.361.050	-530.566	-6,30%	+ 158.747	+ 29.616	+ 129.132	-4,41%
LARS già Fond. "F.G." (Pellezzano)*	+ 36.291	+ 132.088	-71.288	-425.585	-31.278	-66.276	-293.497	-45,64%	0	+ 11.325	-11.326	-45,64%
PROGENIA MERCATO SAN SEVERINO	-98.721	-62.625	-5.262	+ 33.936	-40.728	-144.711	-28.689	-10,25%	+ 16.875	+ 8.142	+ 8.733	-4,22%
JUVENTUS Vibonati	-2.449	-19.734	-10.238	+ 68.084	-56.732	-69.419	+ 48.350	62,40%	+ 8.449	+ 4.077	+ 4.372	73,30%
L.A.R.S. Sarno*	-118.274	+ 190.052	+ 282.664	+ 10.076	+ 246.491	+ 410.881	+ 200.128	4,24%	+ 466.187	+ 173.369	+ 292.818	14,10%
MEDICAL R	-3.237	+ 1.447	-3.713	-7.093	-16.563	-23.513	-5.646	-5,04%	+ 7.137	+ 3.444	+ 3.693	1,33%
SAN LUCA (B)	-40.239	+ 72.216	-42.106	+ 204.176	-341.630	-423.976	+ 276.392	31,52%	+ 77.434	+ 38.161	+ 39.273	40,35%
SMALDONE (Sede 1-PIO)	-165.940	-66.178	-78.447	+ 103.669	-193.342	-437.729	+ 37.491	10,96%	+ 20.155	+ 7.960	+ 12.195	16,85%
SMALDONE (Sede 2-LEMBO)	+ 2.348	+ 27.106	-51.651	+ 67.978	+ 45.871	-3.432	+ 95.084	35,42%	+ 29.863	+ 6.636	+ 23.227	46,54%
TIVAN	-266.026	-212.261	-42.344	+ 136.020	-232.556	-540.926	-76.241	-10,66%	+ 42.856	+ 21.115	+ 21.741	-4,67%
VILLA ALBA	-3.372	+ 118.402	+ 33.594	+ 124.102	+ 251.876	+ 282.098	+ 242.504	51,64%	+ 240.259	0	+ 240.259	102,81%
VILLA DEI FIORI	+ 892.528	-38.591	+ 830.980	-136	+ 798.970	+ 2.522.478	-38.727	-0,49%	+ 32.776	+ 25.517	+ 7.259	-0,08%
VILLA SILVIA	-327.650	+ 350.299	-120.196	+ 9.427	-353.306	-801.152	+ 359.726	10,47%	+ 136.637	+ 27.634	+ 109.003	14,45%
Totale	+ 230.777	-4.497	+ 1.375.875	+ 236.279	+ 122.930	+ 1.729.581	+ 231.783		+ 1.463.719	+ 416.067	+ 1.047.653	

- FAVORITI: assegnazione del tetto inversamente proporzionale alla produzione
- PENALIZZATI: assegnazione del tetto inversamente proporzionale alla produzione
- CORRETTA ASSEGNAZIONE: assegnazione del tetto proporzionale alla produzione

LEGENDA	
Colonna A	Produzione 2023 meno Tetto di spesa 2023 Se produzione 2023 > Tetto di spesa 2023 -> extra tetto Se Produzione 2023 < Tetto di spesa 2023 -> sottoutilizzo <i>- La produzione del 2023 è stata presa dal file H come risultante nell'allegato al tavolo tecnico Asl dell'8/10/2025</i> <i>- Il tetto di spesa del 2023 è stato preso da contratto</i>
Colonna B	Tetto di spesa 2024 meno Tetto di spesa 2023 <i>- Il tetto di spesa del 2024 è stato preso da delibera Asl n. 2055/2024</i> <i>- Il tetto di spesa del 2023 è stato preso da contratto</i>
Colonna C	Produzione 2024 meno Tetto di spesa 2024 Se produzione 2024 > Tetto di spesa 2024 -> extra tetto Se Produzione 2024 < Tetto di spesa 2024 -> sottoutilizzo <i>- La produzione del 2024 è stata presa dal file H come risultante nell'allegato al tavolo tecnico Asl dell'8/10/2025</i> <i>- Il tetto di spesa del 2024 è stato preso da delibera Asl n. 2055/2024</i>
Colonna D	Tetto di spesa 2025 meno Tetto di spesa 2024 <i>- Il tetto di spesa del 2025 è stato preso da delibera Asl n. 2055/2024</i> <i>- Il tetto di spesa del 2024 è stato preso da delibera Asl n. 2055/2024</i>
Colonna E	(Produzione al 31.07.2025 diviso 7 moltiplicato per 12) meno Tetto di spesa 2025 Se produzione 2025 > Tetto di spesa 2025 -> extra tetto Se Produzione 2025 < Tetto di spesa 2025 -> sottoutilizzo <i>- La produzione del 2025 è stata stimata in base alla produzione al 31/7/25 presa dal monitoraggio dell'Asl al 31/7/2025 e proiettata su 12 mesi</i> <i>- Il tetto di spesa del 2025 è stato preso da delibera Asl n. 2055/2024</i>
Colonna F	Tetto di spesa 2025 con incremento in contestazione meno Tetto di spesa 2025 <i>- Il tetto di spesa del 2025 con incremento in contestazione è stato preso dall'allegato 3 della delibera Asl n°117/26 (colonna 17) ed è stata sottratta la premialità AIOP</i> <i>- Il tetto di spesa del 2025 è stato preso da delibera Asl n. 2055/2024</i>
Colonna G	(Tetto di spesa 2025 moltiplicato per 9 mesi diviso per 12 mesi) moltiplicato per le % di incremento tariffario legittimo <i>- Il tetto di spesa del 2025 è stato preso da delibera Asl n. 2055/2024. La ripartizione del tetto tra setting Residenziale e setting Semiresidenziale è presa da contratto.</i> <i>- Le nuove tariffe decorrono da aprile a dicembre 2025 pertanto le % di incremento si applicano sui 9/12 del tetto di spesa</i> <i>- Le % di incremento legittimo sono state prese dall'allegato 1 alla D.G.R.C. 526/2025 e sono le seguenti: residenziale ex art. 26 = 0% ; RD1 intensiva = 4,64% ; RD1 estensiva = 5,01%; semiresidenziale ex art. 26 (medio) = 4,32%</i>
Colonna H	Tetto di spesa 2025 con incremento in contestazione al netto della premialità AIOP meno Incremento legittimo <i>- Il tetto di spesa del 2025 con incremento in contestazione è stato preso dall'allegato 3 della delibera Asl n°117/26 (colonna 17) ed è stata sottratta la premialità AIOP</i> <i>- L'incremento legittimo è quello indicato nella colonna G</i>

NB 1. L'incremento tariffario per il setting RD1 intensivo ed estensivo è stato considerato solo per il centro LARS Sarno in quanto solo da questo realizzato 2. I tetti di spesa considerati sono al netto della premialità assegnata dall'Asl per l'applicazione del contratto AIOP 3. LARS Pellezzano: nella colonna E è stata considerata la produzione fino al 31/5/2025 in quanto da questa data cessa attività sem. ex art. 26. 4. LARS: nella colonna E è stata considerata una stima della produzione al 31/12/2025 tenendo conto dei trasferimenti di posti letto intervenuti con DD 510 del 29/5/2025 e con DD 557 del 18/6/2025 5. C.R.M. : nella colonna E la proiezione della produzione al 31/12/2025 è stata confrontata con il tetto di spesa 2025 da contratto
--