

ANALITICO 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	(1) PRODUZIONE 2023 DA CONSUNTIVO ALLEGATO AL VERBALE DEL TAVOLO TECNICO (T.T.) ASL DELL'8/10/25	(2) TETTO DI SPESA 2023 DA CONTRATTO	(3) PRODUZIONE 2023 extrabudget/ sottoutilizzo (1) - (2)	(4) PRODUZION E 2024 DA CONSUNTIVO ALLEGATO AL VERBALE DEL T.T. ASL DELL'8/10/25	(5) TETTO DI SPESA 2024 DA DEL. ASL n° 2055/24	(6) TETTO DI SPESA 2024 meno 2023 incremento/ decremento (5) - (2)	(7) PRODUZIONE 2024 extrabudget/ sottoutilizzo (4) -(5)	(8) PRODUZIONE 2025 PROIEZIONE al 31/12/25 DELLA PRODUZIONE AL 31/7/25 DA MONITORAGGIO ASL	(9) TETTO DI SPESA 2025 Da DEL. ASL n° 2055/24 (15) + (16)	(10) TETTO DI SPESA 2025 meno 2024 incremento/ decremento (9)- (5)	(11) PRODUZIONE 2025 extrabudget/ sottoutilizzo IN PROIEZIONE (8) - (9)	(12) PRODUZIONE Totale extrabudget/ sottoutilizzo dal 2023 al 2025 (3)+(7)+(11)	(13) TETTO DI SPESA Totale incremento/ decremento dal 2023 al 2025 (6)+ (10)	(14) TETTO DI SPESA % Totale incremento/ decremento dal 2023 al 2025 (13)/(2)	(15) TETTO DI SPESA 2025 RESIDENZIA LE Da DEL. ASL n° 2055/24	(16) TETTO DI SPESA 2025 SEMIRESIDE NZIALE Da DEL. ASL n° 2055/24	(17) TETTO DI SPESA 2025 CON INCREMENT O DA DEL. ASL n° 117/26 in contestazione, al lordo della premialità AIOP	(18) Premialità LEGITTIMA 2025 assegnata dall'Asl per applicazione contratto AIOP <u>inclusa nella colonna (17)</u>	(19) TETTO DI SPESA 2025 CON INCREMENT O DA DEL. ASL n° 117/26 in contestazione / <u>SENZA PREMIALITA'</u> AIOP (17)-(18)	(20) TETTO DI SPESA 2025 con incremento da Del. Asl n° 117/26 in contestazione SENZA PREMIALITA' AIOP meno 2025 da contratto incremento/ decremento (19)-(9)	(21) TETTO DI SPESA 2025 con incremento da Del. Asl 117/26 SENZA PREMIALITA' AIOP meno 2025 da contratto <u>incremento LEGITTIMO</u>	(22) TETTO DI SPESA 2025 con incremento da Del. Asl n° 117/26 meno 2025 da contratto <u>incremento/ decremento ILLEGITTIMO (20)-(21)</u>	(23) TETTO DI SPESA <u>% Totale</u> incremento/ decremento dal 2023 al 2025 con incremento da Del. Asl n° 117/26 (13)+(20)/(2)
A.N.F.F.A.S.	600.930	923.003	-322.073	639.281	707.507	-215.496	-68.226	560.024	829.056	+ 121.549	-269.032	-659.331	-93.947	-10,18%	-	+ 829.056	884.721	-	884.721	+ 55.665	+ 26.861	+ 28.804	-4,15%
Ass. La Nostra Famiglia	1.142.523	902.622	+ 239.901	1.122.036	1.038.840	+ 136.218	+ 83.196	919.484	957.126	-81.714	-37.642	+ 285.455	+ 54.504	6,04%	-	+ 957.126	1.121.086	-	1.121.086	+ 163.960	+ 31.011	+ 132.949	24,20%
C.R.M.	54.493	52.041	+ 2.452	68.099	47.220	-4.821	+ 20.879	51.710	36.958	-10.262	+ 14.752	+ 38.083	-15.083	-28,98%	-	+ 36.958	43.677	-	43.677	+ 6.719	+ 1.197	+ 5.522	-16,07%
ELAION	8.828.511	8.423.273	+ 405.238	8.628.687	8.010.654	-412.619	+ 618.033	8.230.486	7.892.707	-117.947	+ 337.779	+ 1.361.050	-530.566	-6,30%	+ 6.994.329	+ 898.377	8.189.265	+ 137.811	8.051.454	+ 158.747	+ 29.616	+ 129.132	-4,41%
LARS già Fond. "F.G." (Pellezzano)*	679.340	643.049	+ 36.291	703.849	775.137	+ 132.088	-71.288	318.274	349.552	-425.585	-31.278	-66.276	-293.497	-45,64%	-	+ 349.552	349.552	-	349.552	-	+ 11.325	-11.326	-45,64%
PROGENIA MERCATO SAN SEVERINO	181.279	280.000	-98.721	212.113	217.375	-62.625	-5.262	210.583	251.311	+ 33.936	-40.728	-144.711	-28.689	-10,25%	-	+ 251.311	268.186	-	268.186	+ 16.875	+ 8.142	+ 8.733	-4,22%
JUVENTUS Vibonati	75.040	77.489	-2.449	47.517	57.755	-19.734	-10.238	69.107	125.839	+ 68.084	-56.732	-69.419	+ 48.350	62,40%	-	+ 125.839	134.288	-	134.288	+ 8.449	+ 4.077	+ 4.372	73,30%
L.A.R.S. Sarno*	4.605.722	4.723.996	-118.274	5.196.712	4.914.048	+ 190.052	+ 282.664	5.170.615	4.924.124	+ 10.076	+ 246.491	+ 410.881	+ 200.128	4,24%	+ 3.433.747	+ 1.490.377	5.390.311	-	5.390.311	+ 466.187	+ 173.369	+ 292.818	14,10%
MEDICAL R	108.701	111.938	-3.237	109.672	113.385	+ 1.447	-3.713	89.729	106.292	-7.093	-16.563	-23.513	-5.646	-5,04%	-	+ 106.292	113.429	-	113.429	+ 7.137	+ 3.444	+ 3.693	1,33%
SAN LUCA (B)	836.645	876.884	-40.239	906.994	949.100	+ 72.216	-42.106	811.646	1.153.276	+ 204.176	-341.630	-423.976	+ 276.392	31,52%	-	+ 1.153.276	1.255.258	+ 24.548	1.230.710	+ 77.434	+ 38.161	+ 39.273	40,35%
SMALDONE (Sede 1-PIO)	176.159	342.099	-165.940	197.474	275.921	-66.178	-78.447	186.248	379.590	+ 103.669	-193.342	-437.729	+ 37.491	10,96%	+ 133.916	+ 245.674	399.745	-	399.745	+ 20.155	+ 7.960	+ 12.195	16,85%
SMALDONE (Sede 2-LEMBO)	270.792	268.444	+ 2.348	243.899	295.550	+ 27.106	-51.651	409.399	363.528	+ 67.978	+ 45.871	-3.432	+ 95.084	35,42%	+ 158.701	+ 204.827	393.391	-	393.391	+ 29.863	+ 6.636	+ 23.227	46,54%
TIVAN	448.997	715.023	-266.026	460.418	502.762	-212.261	-42.344	406.226	638.782	+ 136.020	-232.556	-540.926	-76.241	-10,66%	-	+ 638.782	694.558	+ 12.920	681.638	+ 42.856	+ 21.115	+ 21.741	-4,67%
VILLA ALBA	466.205	469.577	-3.372	621.573	587.979	+ 118.402	+ 33.594	963.957	712.081	+ 124.102	+ 251.876	+ 282.098	+ 242.504	51,64%	+ 712.081	-	974.602	+ 22.262	952.340	+ 240.259	-	+ 240.259	102,81%
VILLA DEI FIORI	8.752.893	7.860.365	+ 892.528	8.652.754	7.821.774	-38.591	+ 830.980	8.620.608	7.821.638	-136	+ 798.970	+ 2.522.478	-38.727	-0,49%	+ 7.047.372	+ 774.266	7.988.780	+ 134.366	7.854.414	+ 32.776	+ 25.517	+ 7.259	-0,08%
VILLA SILVIA	3.107.046	3.434.696	-327.650	3.664.799	3.784.995	+ 350.299	-120.196	3.441.116	3.794.422	+ 9.427	-353.306	-801.152	+ 359.726	10,47%	+ 2.959.460	+ 834.962	4.012.553	+ 81.494	3.931.059	+ 136.637	+ 27.634	+ 109.003	14,45%
Totale	30.335.276	30.104.499	+ 230.777	31.475.877	30.100.002	-4.497	+ 1.375.875	30.459.211	30.336.282	+ 236.279	+ 122.930	+ 1.729.581	+ 231.783		+ 21.439.606	+ 8.896.675	32.213.402	+ 413.401	31.800.001	+ 1.463.720	+ 416.067	+ 1.047.653	

LE COLONNE GRIGIE CONTENGONO I DATI A PARTIRE DAI QUALI SONO STATI DETERMINATI I VALORI RIPORTATI NEL QUADRO SINTETICO

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 3	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 (colonna 1)</i> <i>- Il tetto di spesa del 2023 è stato preso da contratto (colonna 2)</i>
Colonna 6	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 (colonna 4)</i> <i>- Il tetto di spesa del 2023 è stato preso da contratto (colonna 2)</i>
Colonna 7	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 (colonna 4)</i> <i>- Il tetto di spesa del 2024 è stato preso da delibera Asl n. 2055/2024 (colonna 5)</i>
Colonna 10	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 (colonna 9)</i> <i>- Il tetto di spesa del 2024 è stato preso da delibera Asl n. 2055/2024 (colonna 5)</i>
Colonna 11	(Produzione al 31.07.2025 diviso 7 moltiplicato per 12) meno Tetto di spesa 2025 da delibera ASL n° 2055/2024 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 (colonna 8)</i> <i>- Il tetto di spesa del 2025 è stato preso da delibera Asl n. 2055/2024 (colonna 9)</i>
Colonna 12	(Tetto di spesa 2024 meno Tetto di spesa 2023) più (Tetto di spesa 2025 meno Tetto di spesa 2024) <i>- L'incremento/decremento del tetto di spesa 2024 rispetto al tetto di spesa 2023 è quella riportato nella colonna 6</i> <i>- L'incremento/decremento del tetto di spesa 2025 rispetto al tetto di spesa 2024 è quella riportato nella colonna 10</i>
Colonna 13	(Produzione 2023 meno Tetto di spesa 2023) più (Produzione 2024 meno Tetto di spesa 2024) più (Produzione 2025 attesa meno Tetto di spesa 2024) <i>- L'extra budget/sottoutilizzo del tetto di spesa 2023 è quello riportato nella colonna 3</i> <i>- L'extra budget/sottoutilizzo del tetto di spesa 2024 è quello riportato nella colonna 7</i> <i>- L'extra budget/sottoutilizzo del tetto di spesa 2025 atteso è quello riportato nella colonna 11</i>
Colonna 14	[(Tetto di spesa 2024 meno Tetto di spesa 2023) più (Tetto di spesa 2025 meno Tetto di spesa 2024)] diviso Tetto di spesa 2023 <i>- L'incremento/decremento del tetto di spesa dal 2023 al 2025 è quello riportato nella colonna 12</i> <i>- Il tetto di spesa 2023 è stato preso da contratto (colonna 2)</i>
Colonna 20	Tetto di spesa 2025 con incremento in contestazione meno premialità AIOP 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 117/26 (colonna 17) ed è stata sottratta la premialità AIOP (colonna 18)</i> <i>- Il tetto di spesa del 2025 è stato preso da delibera Asl n. 2055/2024 (colonna 9)</i>
Colonna 21	(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 (colonna 9). La ripartizione del tetto tra setting Residenziale e setting Semiresidenziale è presa da contratto (colonna 15 e colonna 16)</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 22	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 117/26 (colonna 17) ed è stata sottratta la premialità AIOP (colonna 18)</i> <i>- L'incremento legittimo è stato preso come determinato nella colonna 21</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. Il tetto di spesa 2024 ed il tetto di spesa 2025, indicati rispettivamente nelle colonna 5 e 9, sono al netto della premialità assegnata dall'Asl per l'applicazione del contratto AIOP. Nel 2023 non era prevista la premialità AIOP.

3. LARS Pellezzano: nella colonna 8 è stata considerata la produzione fino al 31/5/2025 in quanto da questa data cessa l'attività semiresidenziale ex art. 26.

4. LARS: nella colonna 8 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. : il tetto di spesa 2025 da contratto è inferiore a quello indicato nella del. Asl 2055/24, pertanto nella colonna 9 è stato inserito il tetto di spesa 2025 da contratto