



DELIBERAZIONE N.

757

DEL

06 GIU. 2025

OGGETTO: Macroarea Assistenza Specialistica Ambulatoriale. Presa atto e applicazione delle DD.G.R.C. 757/2024 e 175/2025. Consuntivo anno 2024 e Determinazione dei limiti di spesa per l'esercizio 2024-2025.

IL REFERENTE TETTI DI SPESA

a seguito di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue ed i cui atti sono detenuti presso la Struttura proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni di ammissibilità ed i presupposti giuridico-amministrativi finalizzati all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara, allo stato attuale, l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e della Misura M04 del Piano triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza;

Premesso

- **che** con la D.G.R.C. n° 800 del 29.12.2023 ad oggetto: "Assegnazione dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa alle strutture sanitarie private accreditate per l'assistenza specialistica ambulatoriale per l'esercizio 2023 e in via provvisoria per l'esercizio 2024", la Regione Campania ha approvato i volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa, da assegnare a ciascuna struttura privata accreditata per la specialistica ambulatoriale per l'esercizio 2023 e gli importi provvisori dei limiti di spesa 2024, determinati applicando ai limiti di spesa 2023 le percentuali di variazione dettagliatamente stabilite per ciascuna branca nell'*Allegato A - Relazione Tecnica* alla D.G.R.C. 800/2023;
- **che** con le delibere aziendali n° 127 del 23.01.2024 e n° 150 del 24.01.2024 questa Azienda prendeva atto della D.G.R.C. 800/2023 e approvava le tabelle di definizione dei volumi prestazionali ed economici per l'anno 2023 e, in via provvisoria, per l'anno 2024 per ciascuna struttura privata accreditata dell'Asl Avellino per le branche di Dialisi, FKT e Radioterapia;
- **che** con il D.D. n° 130 del 12.02.2024 ad oggetto: "*DGRC n. 800 del 29.12.2023 recante: Assegnazione dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa alle strutture sanitarie private accreditate per l'assistenza specialistica ambulatoriale per l'esercizio 2023 e in via provvisoria per l'esercizio 2024. Adempimenti attuativi*", e relativi allegati, la Regione Campania aggiornava i parametri e la metodologia per il calcolo degli indicatori di premialità di cui all'*Allegato B* alla DGR n. 215/2022;
- **che** con il D.D. n° 358 del 16.04.2024 ad oggetto: "*D.D. 130 del 12.02.2024. DGRC n. 800 del 29.12.2023. Adempimenti attuativi. Integrazioni*", la Regione Campania, alla luce di incontri tecnici

tenutisi con i referenti delle AA.SS.LL., procedeva ad aggiornare alcuni parametri di valutazione per l'attribuzione dei punteggi di cui all'All.B -DGRC n. 215/2022, attraverso l'emanazione di apposite Linee di indirizzo;

- **che** con la delibera aziendale n° 659 del 13.05.2024 ad oggetto: *"Prestazioni per la Macroarea Assistenza Specialistica Ambulatoriale – Riabilitazione ex art.44. Consuntivo 2023"*, veniva approvato il consuntivo 2023 per le strutture della Macroarea di Specialistica Ambulatoriale;
- **che** con la delibera aziendale n° 747 del 30.05.2024 ad oggetto: *"Prestazioni per la Macroarea Assistenza Specialistica Ambulatoriale – Riabilitazione ex art.44. Presa Atto Adempimenti D.D. 130/2024"*, veniva applicato quanto previsto dal D.D. n° 130 del 12/02/2024 in ordine alle attività di rilevazione, presso tutte le strutture private accreditate, di tutti gli indicatori di valutazione della performance per l'attribuzione dei punteggi per gli anni 2022 e 2023, già oggetto di confronto con le associazioni di categoria nel rispetto delle indicazioni date dalla Regione Campania alle AA.SS.LL. e nel pieno rispetto del D.D. 130/2024;
- **che** con la D.G.R.C. n° 660 del 26.11.2024, ad oggetto: *"Approvazione delle tariffe del nomenclatore regionale e del relativo catalogo dell'assistenza specialistica ambulatoriale ai sensi del DPCM 12.01.2017. Ulteriori determinazioni"*, la Regione Campania recepiva ed applicava il nuovo nomenclatore tariffario per la Specialistica Ambulatoriale;
- **che** con la D.G.R.C. n° 757 del 27.12.2024, avente ad oggetto: *"Assegnazione dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa delle strutture sanitarie private accreditate per l'assistenza specialistica ambulatoriale. Determinazioni"*, venivano approvati, nell'allegato "A", i criteri per la programmazione dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa da assegnare in via definitiva, per l'esercizio 2024, e provvisori per l'anno 2025, rinviando gli schemi di protocollo e contrattuali a successivo provvedimento regionale;
- **che** con la D.G.R.C. n° 80 del 24.02.2025, ad oggetto: *"Nomenclatore tariffario regionale e relativo Catalogo dell'assistenza specialistica ambulatoriale ai sensi del DPCM 12 gennaio 2017. Ulteriori determinazioni. (Burc n. 13 del 03/03/2025)"*, veniva definita, per la branca di Patologia Clinica, l'applicazione del nuovo Nomenclatore Tariffario di cui alla D.G.R.C. n°660/2024, in relazione alla codifica FA.RE e ai settori di specializzazione dei laboratori di analisi;
- **che** con la nota della Regione Campania prot. 157229 del 27.03.2025, acquisita al protocollo ASL AV in data 28.03.2025 - ASLAV/0030434/2025 ad oggetto: *"Attuazione della DGRC 757 del 327/12/2024 Assegnazione dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa delle strutture sanitarie private accreditate per l'assistenza specialistica ambulatoriale. Determinazioni"*, la Regione Campania sollecitava le AA.SS.LL. nell'applicazione della D.G.R.C. n° 757/2024 disponendo che quanto previsto in ordine alla determinazione degli indicatori di cui alla metodologia D.D. n° 130/2024, venisse eseguito e applicato preventivamente alla sottoscrizione contrattuale definitiva per l'anno 2024 e provvisoria 2025,
- **che** con la D.G.R.C. n° 175 del 02.04.2025 ad oggetto: *"Attuazione delle delibere della Giunta Regionale n. 757 del 27 dicembre 2024 e n. 80 del 24 febbraio 2025: approvazione degli schemi dei contratti con le strutture private accreditate per l'assistenza specialistica ambulatoriale e integrazioni al relativo nomenclatore e catalogo regionale – Determinazioni"*, la Regione Campania emanava disposizioni per l'applicazione delle metodologie di programmazione sanitarie introdotte con la D.G.R.C. n° 757/2024, pubblicando gli schemi di protocollo, per le branche che lo prevedono, e gli schemi contrattuali per la stipula degli accordi di contratto definitivo 2024 e provvisorio 2025;
- **che** con le note prot. PG/2025/0266831 del 28.05.2025 e prot. PG/2025/0272688 del 30.05.2025, la Regione Campania informava le AA.SS.LL. circa la necessità di apportate modifiche agli schemi contrattuali di cui alla D.G.R.C. n° 175/2025, esclusivamente per le branche di Radioterapia/Radiodiagnostica/Medicina Nucleare, aggiungendo apposita postilla riferita alla clausola di salvaguardia;

Considerato

- **che** la ASL Avellino, in esecuzione delle DD.G.R.C. nn° 757/2024 e 175/2025, ha eseguito una complessa istruttoria ai fini della determinazione dei volumi prestazionali e correlati limiti di spesa per l'anno 2024 con conseguente definizione del consuntivo 2024 per le strutture private accreditate della Macroarea di Specialistica Ambulatoriale, nonché per la fissazione dei volumi prestazionali e correlati limiti di spesa per l'anno 2025;
- **che** per la definizione dei limiti di spesa per l'anno 2025 si è resa necessaria una istruttoria integrativa per l'individuazione dei punteggi "indicatori di performance" per l'anno 2024, secondo le metodologie indicate dal D.D. n° 130/2024;
- **che** in data 03.06.2025 si è tenuto il Tavolo Tecnico della Macroarea Assistenza Specialistica Ambulatoriale – Riabilitazione ex art.44, del che verbale è stato trasmesso alle Componenti del Tavolo Tecnico con nota prot. ASLAV-0052202-2025 del 06/06/2025, relativo alla definizione dei volumi prestazionali e correlati limiti di spesa per l'anno 2024, con conseguente determinazione del consuntivo annuale, nonché per la definizione dei volumi prestazionali ed economici per l'anno 2025 e per la sottoscrizione dei protocolli di intesa di cui alla D.G.R.C. n° 175/2025;
- **che** a seguito di una verifica eseguita sull'allegato n°19 del Verbale del tavolo Tecnico del 03/06/2025, si è proceduto alla correzione di un errore materiale che ha comportato la sostituzione della tabella di cui all'allegato n°19 trasmessa tempestivamente alle Componenti del Tavolo Tecnico con nota prot. ASLAV-0052285-2025 del 06/06/2025, con valore di annullamento e sostituzione integrale dell'allegato originale al verbale;
- **che** nella definizione dei volumi prestazionali e correlati limiti di spesa definitivi per l'anno 2025, in applicazione della metodologia individuata con la D.G.R.C. n° 757/2024, in ragione delle richieste individuali rappresentate da alcuni centri privati accreditati per l'incremento del volume prestazionale, rappresentate nelle annotazioni nel dispositivo regionale, si è attuato uno studio focalizzato sull'analisi della mobilità passiva specificamente per le branche di: Medicina Nucleare e Branche a Visita – disciplina di Odontostomatologia ai fini dell'individuazione di un possibile riscontro alle richieste di incremento;
- **che** l'analisi della mobilità passiva, basata su dati forniti da So.Re.Sa. Spa, dimostra la considerevole produzione di altre AA.SS.LL. in favore di residenti ASL Avellino e che, per la particolarità delle prestazioni rese, costituiscono un elemento di motivato interesse a ridurre il costo-sacrificio degli assistibili ASL Avellino nell'accesso a tali prestazioni nell'appressare l'offerta sanitaria, nonché, in particolare per la disciplina di Odontostomatologia, l'incremento dell'offerta pubblica costituisce una induzione alle cure nella specifica disciplina specialistica con ampio impatto sociale anche in considerazione della presenza sul territorio di competenza di un'unica struttura a carico del S.S.R.;
- **che** tali elementi affermano la presenza, quindi, di "casi particolari" per poter motivare l'incremento dell'offerta per le Branche di Medicina Nucleare e Branche a Visita – disciplina di Odontostomatologia per l'anno 2025, nel rispetto dei limiti regionali di attribuzione delle risorse;

Ritenuto

- necessario prendere atto delle risultanze del Tavolo Tecnico di Specialistica Ambulatoriale tenutosi il 03 giugno 2025 riferito a:
 - conferma e/o modifica dei volumi prestazionali e correlati limiti di spesa per l'anno 2024;
 - determinazione consuntivo anno 2024;
 - definizione degli indicatori di premialità, di cui all'Allegato B alla DGR n. 215/2022, relativamente all'anno 2024 in applicazione del D.D. 130/2024 e e ss.mm.ii.;
 - definizione dei volumi prestazionali e correlati limiti di spesa per l'anno

2025;

- presa atto dei protocolli di intesa, in applicazione della D.G.R.C. n.175/2025.

Vista

- la Deliberazione n. 374 del 14.03.2025 con la quale è stato confermato come Referente Tetti di Spesa il dott. Luigi Califano, responsabile dei procedimenti riferiti alle attività delle Strutture Private Accreditate; prendere atto delle risultanze del Tavolo Tecnico di Specialistica Ambulatoriale

Attestata la legittimità della presente proposta, conforme alla normativa vigente ed ai regolamenti aziendali;

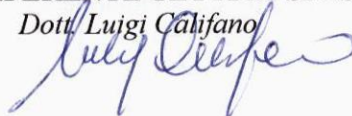
PROPONE

- di prendere atto del verbale del tavolo Tecnico di Macroarea Specialistica Ambulatoriale, tenutosi in data 03 giugno 2025, e dei relativi allegati;
- di approvare, pertanto, le tabelle, quali parti integrali e sostanziali al presente provvedimento, oggetto del Tavolo Tecnico sopra richiamato, e di seguito elencate:
 - Definizione tetto di spesa anno 2024 e Consuntivo anno 2024 – Patologia Clinica (ALLEGATI 1/A-1/B);
 - Definizione tetto di spesa anno 2024 e Consuntivo anno 2024 – Branche di: Branche a Visita / Cardiologia /Diabetologia / Medicina Nucleare / Radiodiagnostica / Radioterapia (ALLEGATO 2);
 - Definizione tetto di spesa anno 2024 e Consuntivo anno 2024 – Riabilitazione ex art.44 FKT (ALLEGATO 3);
 - Branca di Patologia Clinica – Conteggio del tetto base 2023 in relazione alla COM al 01/01/2023 e al tetto di produzione 2022 (ALLEGATO 4);
 - Branca di Patologia Clinica – Conteggio del tetto base 2024 in relazione alla COM al 01/01/2024 e al tetto di produzione 2023 (ALLEGATO 5);
 - Branca di Patologia Clinica – Punteggio negli indicatori di performance e totale variazioni da applicare sul tetto 2024 (ALLEGATO 6);
 - Branca di Patologia Clinica – Indicatori di premialità – Tracciato di Rilevazione anno 2024 (ALLEGATO 7);
 - Branca di Patologia Clinica – Definizione tetto di spesa anno 2025 (ALLEGATO 8);
 - Branche di Branche a Visita / Cardiologia /Diabetologia / Medicina Nucleare / Radiodiagnostica / Radioterapia – Conteggio del tetto base 2023 in relazione alla COM al 01/01/2023 e al tetto di produzione 2022 (ALLEGATO 9);
 - Branche di Branche a Visita / Cardiologia /Diabetologia / Medicina Nucleare / Radiodiagnostica / Radioterapia – Conteggio del tetto base 2024 in relazione alla COM al 01/01/2024 e al tetto di produzione 2023 (ALLEGATO 10);
 - Branche di Branche a Visita / Cardiologia /Diabetologia / Medicina Nucleare / Radiodiagnostica / Radioterapia – Punteggio negli indicatori di performance e totale variazioni da applicare sul tetto 2024 (ALLEGATO 11);
 - Branche di Branche a Visita / Cardiologia /Diabetologia / Medicina Nucleare / Radiodiagnostica / Radioterapia – Tracciato di Rilevazione anno 2024 (ALLEGATO 12);
 - Branche di Branche a Visita / Cardiologia /Diabetologia / Medicina Nucleare / Radiodiagnostica / Radioterapia – Definizione tetto di spesa anno 2025 (ALLEGATO 13);
 - Branca di Riabilitazione ex art.44 FKT – Conteggio del tetto base 2023 in relazione alla COM al 01/01/2023 e al tetto di produzione 2022 (ALLEGATO 14);

- Branca di Riabilitazione ex art.44 FKT – Conteggio del tetto base 2024 in relazione alla COM al 01/01/2024 e al tetto di produzione 2023 (ALLEGATO 15);
 - Branca di Riabilitazione ex art.44 FKT – Punteggio negli indicatori di performance e totale variazioni da applicare sul tetto 2024 (ALLEGATO 16);
 - Branca di Riabilitazione ex art.44 FKT – Indicatori di premialità – Tracciato di Rilevazione anno 2024 (ALLEGATO 17);
 - Branca di Riabilitazione ex art.44 FKT – Definizione tetto di spesa anno 2025 (ALLEGATO 18);
- di stabilire che le strutture della Macroarea della Specialistica Ambulatoriale saranno convocate per la stipula degli schemi contrattuali, approvati con la D.G.R.C. 175/2025, per gli anni 2024 e 2025;
 - di precisare che, come previsto dalla D.G.R.C. 175/2025, *“la remunerazione a carico del S.S.R. delle prestazioni erogate da ciascuna struttura privata accreditata è subordinata alla sottoscrizione da parte della stessa dello specifico contratto ai sensi dell’art. 8-quinquies, comma 2, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. con la ASL nel cui territorio è ubicata, e non può eccedere i limiti di spesa stabiliti ai sensi delle menzionate DGRC n.757/2024 e n. 80/2025 e riportati nel citato contratto”*;
 - di trasmettere, mediante le procedure aziendali in essere, copia del provvedimento in questione al Collegio Sindacale, come per legge, e alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del S.S.R., alle Componenti del Tavolo Tecnico Macroarea Assistenza Specialistica, alle Strutture Private Accreditate della Macroarea Assistenza Specialistica Ambulatoriale, ai Distretti Sanitari, all’U.O.C. S.I.I., all’U.O.C. Contabilità Generale, all’U.O.S.D. Rapporti e Contenziosi Strutture Accreditate e Rapp. Ass.vi, al Presidente CTM/CCAA, al Presidente COM;
 - di dare atto che il provvedimento de quo è immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di convocare le strutture per la stipula dei contratti entro i termini normativi regionali di cui alla D.G.R.C. 175/2025.

IL REFERENTE TETTI DI SPESA

Dott. Luigi Califano



IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante

nominato con D.G.R.C. n. 324 del 21/06/2022

impresso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n. 101 del 04/08/2022

impresso in servizio con la Delibera n. 1685 del 09/08/2022

- Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Referente Tetti di Spesa;
- Con il parere favorevole reso, alla luce di tutto quanto sopra riportato ed attestato, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario con la sottoscrizione della presente proposta di provvedimento:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Franco Romano



IL DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa Maria Concetta Conte



DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e per l'effetto, di:

PRENDERE ATTO del verbale del tavolo Tecnico di Macroarea Specialistica Ambulatoriale, tenutosi in data 03 giugno 2025, e dei relativi allegati;

APPROVARE le tabelle, quali parti integrali e sostanziali al presente provvedimento, oggetto del Tavolo Tecnico sopra richiamato, e di seguito elencate:

- Definizione tetto di spesa anno 2024 e Consuntivo anno 2024 – Patologia Clinica (ALLEGATI 1/A-1/B);
- Definizione tetto di spesa anno 2024 e Consuntivo anno 2024 – Branche di: Branche a Visita / Cardiologia /Diabetologia / Medicina Nucleare / Radiodiagnostica / Radioterapia (ALLEGATO 2);
- Definizione tetto di spesa anno 2024 e Consuntivo anno 2024 – Riabilitazione ex art.44 FKT (ALLEGATO 3);
- Branca di Patologia Clinica – Conteggio del tetto base 2023 in relazione alla COM al 01/01/2023 e al tetto di produzione 2022 (ALLEGATO 4);
- Branca di Patologia Clinica – Conteggio del tetto base 2024 in relazione alla COM al 01/01/2024 e al tetto di produzione 2023 (ALLEGATO 5);
- Branca di Patologia Clinica – Punteggio negli indicatori di performance e totale variazioni da applicare sul tetto 2024 (ALLEGATO 6);
- Branca di Patologia Clinica – Indicatori di premialità – Tracciato di Rilevazione anno 2024 (ALLEGATO 7);
- Branca di Patologia Clinica – Definizione tetto di spesa anno 2025 (ALLEGATO 8);
- Branche di Branche a Visita / Cardiologia /Diabetologia / Medicina Nucleare / Radiodiagnostica / Radioterapia – Conteggio del tetto base 2023 in relazione alla COM al 01/01/2023 e al tetto di produzione 2022 (ALLEGATO 9);
- Branche di Branche a Visita / Cardiologia /Diabetologia / Medicina Nucleare / Radiodiagnostica / Radioterapia – Conteggio del tetto base 2024 in relazione alla COM al 01/01/2024 e al tetto di produzione 2023 (ALLEGATO 10);
- Branche di Branche a Visita / Cardiologia /Diabetologia / Medicina Nucleare / Radiodiagnostica / Radioterapia – Punteggio negli indicatori di performance e totale variazioni da applicare sul tetto 2024 (ALLEGATO 11);
- Branche di Branche a Visita / Cardiologia /Diabetologia / Medicina Nucleare / Radiodiagnostica / Radioterapia – Tracciato di Rilevazione anno 2024 (ALLEGATO 12);
- Branche di Branche a Visita / Cardiologia /Diabetologia / Medicina Nucleare / Radiodiagnostica / Radioterapia – Definizione tetto di spesa anno 2025 (ALLEGATO 13);
- Branca di Riabilitazione ex art.44 FKT – Conteggio del tetto base 2023 in relazione alla COM al 01/01/2023 e al tetto di produzione 2022 (ALLEGATO 14);
- Branca di Riabilitazione ex art.44 FKT – Conteggio del tetto base 2024 in relazione alla COM al 01/01/2024 e al tetto di produzione 2023 (ALLEGATO 15);
- Branca di Riabilitazione ex art.44 FKT – Punteggio negli indicatori di performance e totale variazioni da applicare sul tetto 2024 (ALLEGATO 16);
- Branca di Riabilitazione ex art.44 FKT – Indicatori di premialità – Tracciato di Rilevazione anno 2024 (ALLEGATO 17);
- Branca di Riabilitazione ex art.44 FKT – Definizione tetto di spesa anno 2025 (ALLEGATO 18);

STABILIRE che le strutture della Macroarea della Specialistica Ambulatoriale saranno convocate per la stipula degli schemi contrattuali, approvati con la D.G.R.C. 175/2025, per gli anni 2024 e 2025;

PRECISARE che, come previsto dalla D.G.R.C. 175/2025, *“la remunerazione a carico del S.S.R. delle prestazioni erogate da ciascuna struttura privata accreditata è subordinata alla sottoscrizione Da parte della stessa dello specifico contratto ai sensi dell’art. 8-quinquies, comma 2, del D.Lgs. n 502/1992 e s.m.i. con la ASL nel cui territorio è ubicata, e non può eccedere i limiti di spesa stabiliti ai sensi delle menzionate DGRC n.757/2024 e n. 80/2025 e riportati nel citato contratto”*;

TRASMETTERE mediante le procedure aziendali in essere, copia del provvedimento in questione al Collegio Sindacale, come per legge, e alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del S.S.R., alle Componenti del Tavolo Tecnico Macroarea Assistenza Specialistica, alle Strutture Private Accreditate della Macroarea Assistenza Specialistica Ambulatoriale, ai Distretti Sanitari, all’U.O.C. S.I.I., all’U.O.C. Contabilità Generale, all’U.O.S.D. Rapporti e Contenziosi Strutture Accreditate e Rapp. Ass.vi, al Presidente CTM/CCAA, al Presidente COM;

DARE ATTO che il provvedimento de quo è immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di convocare le strutture per la stipula dei contratti entro i termini normativi regionali di cui alla D.G.R.C. 175/2025.

Il Direttore Generale
Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante



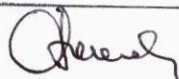
PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE

La pubblicazione del presente atto è a cura della UOSD Affari Generali e la sua durata è di giorni 15 dalla effettiva data di pubblicazione (caricamento sull'albo pretorio on line).

La trasmissione di copia della presente Deliberazione a Enti/Organi/interessati esterni all'ASL, espressamente indicati nell'atto, viene effettuata nelle modalità previste dalla normativa vigente dalla Struttura Proponente.

L'inoltro alle UU.OO. aziendali e/o ai destinatari interni all'ASL avverrà in modalità digitale, in ossequio alle disposizioni vigenti.

ASL AVELLINO
UO AFFARI GENERALI
Pubblicato il
- 6 GIU. 2025





MACROAREA ASSISTENZA SPECIALISTICA

BRANCHE di: PATOLOGIA CLINICA
DEFINIZIONE TETTI DI SPESA 2024 - DGRC 757/2024

ALLEGATO 1/A

CONSUNTIVO 2024

nsis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		TETTI 2024 INDIVIDUALI DI STRUTTURA									VOLUMI E VALORI DI PRODUZIONE INDIVIDUALI DI STRUTTURA									ABBATTIMENTI E CONTROLLI		
		PRESTAZIONI "NON R"			PRESTAZIONI "R"			PRESTAZIONI "R/7 - R101"			PRESTAZIONI "NON R"			PRESTAZIONI "R"			PRESTAZIONI "R/7 - R101"			DISTRETTUALI		
NSIS	Fascia	Numero Prestazioni	Imp. Lordo "NON R"	Imp. Netto "NON R"	Numero Prestazioni	Imp. Lordo "R"	Imp. Netto "R"	Numero Prestazioni	Imp. Lordo "R7"	Imp. Netto "R7"	Numero Prestazioni	Imp. Lordo "NON R"	Imp. Netto "NON R"	Numero Prestazioni	Imp. Lordo "R"	Imp. Netto "R"	Numero Prestazioni	Imp. Lordo "R7"	Imp. Netto "R7"	NON R	R-R7	Totali NON R + R
085200	A	55.568	192.265,98 €	152.713,24 €	-	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	0,00 €	59.724	219.386,41 €	165.222,41 €	-	- €	- €				- €	- €	- €
085300	A	26.743	92.530,85 €	73.495,51 €	-	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	0,00 €	29.599	114.426,50 €	84.147,32 €	3	33,51 €	27,04 €				289,71 €	- €	289,71 €
085500	A	70.711	244.661,09 €	194.329,70 €	139	10.387,00 €	9.859,14 €	65	7.055,52 €	6.820,92 €	81.262	307.910,96 €	231.573,44 €	312	19.250,71 €	16.823,51 €	100	5.905,00 €	5.145,17 €	- €	- €	- €
085700	A	41.360	143.106,44 €	113.666,75 €	-	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	0,00 €	40.823	142.855,21 €	115.525,81 €	1	5,50 €	5,50 €				- €	- €	- €
085900	A	45.443	157.232,00 €	124.886,42 €	-	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	0,00 €	65.943	224.878,38 €	146.274,06 €	1	20,66 €	19,00 €				- €	- €	- €
086500	A	3.719	12.868,61 €	10.221,30 €	-	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	0,00 €	4.989	15.741,79 €	12.726,84 €	-	- €	- €				- €	- €	- €
086700	A	25.971	89.859,94 €	71.374,06 €	-	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	0,00 €	27.511	102.256,97 €	72.212,92 €	-	- €	- €				- €	- €	- €
087600	A	33.229	114.972,46 €	91.320,46 €	-	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	0,00 €	35.079	124.439,47 €	100.394,21 €	3	14,07 €	9,58 €				- €	- €	- €
087700	B	153.705	561.022,07 €	445.609,27 €	-	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	0,00 €	201.145	701.359,61 €	491.174,78 €	24	261,84 €	288,44 €				- €	- €	- €
087800	C	49.575	185.906,19 €	147.661,78 €	6.045	453.414,68 €	430.373,05 €	5.507	594.888,00 €	575.104,79 €	89.421	313.597,04 €	256.692,26 €	7.543	709.188,85 €	660.862,23 €	3.884	420.976,19 €	395.913,55 €	- €	6.047,05 €	6.047,05 €
095200	A	62.360	215.766,93 €	171.379,61 €	-	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	0,00 €	64.011	244.123,27 €	181.363,81 €	17	200,42 €	146,04 €				- €	- €	- €
105400	A	9.150	31.657,35 €	25.144,84 €	-	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	0,00 €	9.029	27.702,67 €	23.403,67 €	-	- €	- €				211,25 €	- €	211,25 €
125100	A	45.379	157.012,64 €	124.712,18 €	-	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	0,00 €	44.448	161.841,76 €	125.767,26 €	-	- €	- €				- €	- €	- €
145300	A	109.773	379.815,63 €	301.680,40 €	-	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	0,00 €	151.726	539.278,84 €	430.413,51 €	-	- €	- €				- €	- €	- €
150001	A	79.265	274.257,46 €	217.837,54 €	-	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	0,00 €	110.140	363.285,47 €	235.954,09 €	155	1.496,15 €	1.228,41 €				- €	- €	- €
150002	A	68.936	238.518,42 €	189.450,69 €	-	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	0,00 €	75.438	246.146,50 €	213.572,48 €	210	1.913,26 €	1.757,63 €				- €	- €	- €
150003	A	72.470	250.744,70 €	199.161,80 €	-	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	0,00 €	91.919	313.141,91 €	200.564,30 €	1	4,69 €	4,15 €				- €	- €	- €
150004	A	43.294	149.797,90 €	118.981,65 €	-	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	0,00 €	45.029	155.280,00 €	121.688,14 €	65	628,66 €	554,17 €				67,59 €	- €	67,59 €
150005	A	43.288	149.775,72 €	118.964,04 €	-	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	0,00 €	46.549	160.997,59 €	134.209,55 €	10	96,24 €	83,02 €				- €	- €	- €
150115	A	38.666	133.785,56 €	106.263,35 €	-	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	0,00 €	45.353	149.553,77 €	120.376,22 €	-	- €	- €				75,01 €	- €	75,01 €
150116	A	79.871	276.355,28 €	219.503,80 €	-	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	0,00 €	85.593	300.704,37 €	241.613,91 €	-	- €	- €				27,65 €	- €	27,65 €
150117	A	24.348	84.243,02 €	66.912,64 €	-	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	0,00 €	30.054	86.877,63 €	73.840,53 €	-	- €	- €				196,80 €	- €	196,80 €
150122	A	52.414	181.352,45 €	144.044,84 €	-	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	0,00 €	61.321	211.719,98 €	163.486,53 €	1	9,14 €	5,24 €				- €	- €	- €
155100	A	36.668	126.870,45 €	100.770,81 €	-	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	0,00 €	52.859	181.931,62 €	138.332,89 €	17	147,14 €	131,70 €				160,77 €	- €	160,77 €
155200	A	39.818	137.768,56 €	109.426,97 €	-	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	0,00 €	43.502	149.559,38 €	123.646,18 €	1	9,14 €	3,19 €				10,11 €	- €	10,11 €
AGG001	C	39.514	148.176,65 €	117.693,92 €	1.818	136.434,66 €	129.415,41 €	1.201	129.680,64 €	125.367,89 €	72.986	277.727,68 €	210.183,71 €	4.832	313.540,84 €	288.755,29 €	411	46.778,99 €	44.003,29 €	200,04 €	139.233,30 €	139.433,34 €
AGG002	C	159.358	597.591,73 €	474.655,86 €	2.104	157.805,00 €	149.785,99 €	2.759	298.020,64 €	288.110,24 €	235.558	914.266,04 €	676.761,46 €	3.042	202.912,38 €	180.340,80 €	1.617	180.794,09 €	165.372,76 €	- €	16.554,13 €	16.554,13 €
AGG003	A	152.004	525.934,24 €	417.739,67 €	-	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	0,00 €	159.664	575.102,76 €	483.392,67 €	6	86,53 €	70,00 €				8,55 €	- €	8,55 €
AGG004	A	70.052	242.378,32 €	192.516,54 €	-	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	0,00 €	68.760	232.593,31 €	202.792,74 €	2	22,87 €	20,03 €				- €	- €	- €
AGG005	A	98.131	339.534,67 €	269.685,99 €	-	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	0,00 €	65.772	241.784,73 €	186.801,52 €	11	244,96 €	186,42 €				- €	- €	- €
AGG006	A	62.538	234.517,07 €	186.272,50 €	938	52.959,02 €	50.437,16 €	1.270	86.351,49 €	83.479,95 €	69.294	248.666,04 €	198.140,30 €	240	21.901,41 €	21.447,88 €	317	36.251,81 €	35.911,53 €	- €	- €	- €
		1.893.321	6.670.280,38 €	5.298.078,13 €	11.044	811.000,36 €	769.870,75 €	10.802	1.115.996	1.078.883,79 €	2.264.501,00 €	8.049.137,66 €	6.162.249,52 €	15.969,00 €	1.266.794,19 €	1.168.229,72 €	6.329	690.706,08 €	646.346,29 €			

Il referente Tetti di Spesa

Dott. Luigi Califano



MACROAREA ASSISTENZA SPECIALISTICA

BRANCHE di: PATOLOGIA CLINICA
DEFINIZIONE TETTI DI SPESA 2024 - DGRC 757/2024

ALLEGATO 1/B

CONSUNTIVO 2024

nsis	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56									
VOLUMI E VALORI DI PRODUZIONE DI STRUTTURA DOPO CONTROLLI										CM GRUPPO +10%	CM Strutt.	Δ CM "Non R"	OVER CM "Non R" (netto)	CM "R" (€ 90,00)	Δ CM "R"	OVER CM "R" (netto)	CM "R7" (€ 125,00)	DELTA cm R7	VOLUMI E VALORI DI PRODUZIONE DI STRUTTURA DOPO CONTROLLI E CM																							
PRESTAZIONI "NON R"					PRESTAZIONI "R"			PRESTAZIONI "R/7 - R101"													PRESTAZIONI "NON R"								PRESTAZIONI "R"			PRESTAZIONI "R/7 - R101"			PRODUZIONE NETTA 2024							
NSIS	Numero Prestazioni	Imp. Lordo "NON R"	Imp. Netto "NON R"	Numero Prestazioni	Imp. Lordo "R"	Imp. Netto "R"	Numero Prestazioni	Imp. Lordo "R7"	Imp. Netto "R7"	€	€	€	€						Numero Prestazioni	Imp. Lordo "NON R"	Imp. Netto "NON R"	Numero Prestazioni	Imp. Lordo "R"	Imp. Netto "R"	Numero Prestazioni	Imp. Lordo "R7"	Imp. Netto "R7"	NETTA RILEVATA	NETTA ENTRO TETTO INDIVIDUALE	EXTRA PRODUZIONE TOTALE	EXTRA PRODUZIONE ENTRO +10%	EXTRA PRODUZIONE OLTRE +10%										
085200	59.724	219.386,41 €	165.222,41 €							3,84 €	3,67 €	- 0,17 €	- €						59.724	219.386,41 €	165.222,41 €			- €				165.222,41 €	152.713,24 €	12.509,17 €	8,19%	12.509,17 €	- €									
085300	29.497	114.032,54 €	83.857,61 €							3,84 €	3,87 €	0,03 €	583,30 €						29.292	113.239,34 €	83.274,30 €			- €				83.274,30 €	73.495,51 €	9.778,79 €	13,31%	7.349,55 €	2.429,24 €									
085500	81.262	307.910,96 €	231.573,44 €	312	19.250,71 €	16.823,51 €	100	5.905,00 €	5.145,17 €	4,14 €	3,79 €	- 0,35 €	- €	61,70 €	- 28,30 €	- €	59,05 €	- 65,95 €	81.262	307.910,96 €	231.573,44 €	312	19.250,71 €	16.823,51 €	100	5.905,00 €	5.145,17 €	253.542,12 €	211.009,76 €	42.532,36 €	20,16%	21.100,98 €	21.431,38 €									
085700	40.823	142.855,21 €	115.525,81 €							3,84 €	3,50 €	- 0,34 €	- €						40.823	142.855,21 €	115.525,81 €			0	- €			115.525,81 €	113.666,75 €	1.859,06 €	1,64%	1.859,06 €	- €									
085900	65.943	224.878,38 €	146.274,06 €							3,84 €	3,41 €	- 0,43 €	- €						65.943	224.878,38 €	146.274,06 €			0	- €			146.274,06 €	124.886,42 €	21.387,64 €	17,13%	12.488,64 €	8.899,00 €									
086500	4.989	15.741,79 €	12.726,84 €							3,84 €	3,16 €	- 0,68 €	- €						4.989	15.741,79 €	12.726,84 €			0	- €			12.726,84 €	10.221,30 €	2.505,54 €	24,51%	1.022,13 €	1.483,41 €									
086700	27.511	102.256,97 €	72.212,92 €							3,84 €	3,72 €	- 0,12 €	- €						27.511	102.256,97 €	72.212,92 €			0	- €			72.212,92 €	71.374,06 €	838,86 €	1,18%	838,86 €	- €									
087600	35.079	124.439,47 €	100.394,21 €							3,84 €	3,55 €	- 0,29 €	- €						35.079	124.439,47 €	100.394,21 €			0	- €			100.394,21 €	91.320,46 €	9.073,75 €	9,94%	9.073,75 €	- €									
087700	201.145	701.359,61 €	491.174,78 €							3,84 €	3,49 €	- 0,35 €	- €						201.145	701.359,61 €	491.174,78 €			0	- €			491.174,78 €	445.609,27 €	45.565,51 €	10,23%	44.560,93 €	1.004,58 €									
087800	89.421	313.597,04 €	256.692,26 €	7.474	702.699,60 €	654.815,18 €	3.884	420.976,19 €	395.913,55 €	4,14 €	3,51 €	- 0,63 €	- €	94,02 €	4,02 €	27.994,30 €	108,39 €	- 16,61 €	89.421	313.597,04 €	256.692,26 €	7.154	672.658,17 €	626.820,88 €	3.884	420.976,19 €	395.913,55 €	1.279.426,68 €	1.153.139,62 €	126.287,06 €	10,95%	115.313,96 €	10.973,10 €									
095200	64.011	244.123,27 €	181.363,81 €							3,84 €	3,81 €	- 0,03 €	- €						64.011	244.123,27 €	181.363,81 €			0				181.363,81 €	171.379,61 €	9.984,20 €	5,83%	9.984,20 €	- €									
105400	8.948	27.452,62 €	23.192,42 €							3,84 €	3,07 €	- 0,77 €	- €						8.948	27.452,62 €	23.192,42 €			0	- €			23.192,42 €	23.192,42 €	- €	0,00%	- €	- €									
125100	44.448	161.841,76 €	125.767,26 €							3,84 €	3,64 €	- 0,20 €	- €						44.448	161.841,76 €	125.767,26 €			0				125.767,26 €	124.712,18 €	1.055,08 €	0,85%	1.055,08 €	- €									
145300	151.726	539.278,84 €	430.413,51 €							3,84 €	3,55 €	- 0,28 €	- €						151.726	539.278,84 €	430.413,51 €			0				430.413,51 €	301.680,40 €	128.733,11 €	42,67%	30.168,04 €	98.565,07 €									
150001	110.140	363.285,47 €	235.954,09 €							3,84 €	3,30 €	- 0,54 €	- €						110.140	363.285,47 €	235.954,09 €			0				235.954,09 €	217.837,54 €	18.116,55 €	8,32%	18.116,55 €	- €									
150002	75.438	246.146,50 €	213.572,48 €							3,84 €	3,26 €	- 0,58 €	- €						75.438	246.146,50 €	213.572,48 €			0				213.572,48 €	189.450,69 €	24.121,79 €	12,73%	18.945,07 €	5.176,72 €									
150003	91.919	313.141,91 €	200.564,30 €							3,84 €	3,41 €	- 0,43 €	- €						91.919	313.141,91 €	200.564,30 €			0				200.564,30 €	199.161,80 €	1.402,50 €	0,70%	1.402,50 €	- €									
150004	45.004	155.193,75 €	121.620,55 €							3,84 €	3,45 €	- 0,39 €	- €						45.004	155.193,75 €	121.620,55 €			0				121.620,55 €	118.981,65 €	2.638,90 €	2,22%	2.638,90 €	- €									
150005	46.549	160.997,59 €	134.209,55 €							3,84 €	3,46 €	- 0,38 €	- €						46.549	160.997,59 €	134.209,55 €			0				134.209,55 €	118.964,04 €	15.245,51 €	12,82%	11.896,40 €	3.349,11 €									
150115	45.325	149.460,58 €	120.301,21 €							3,84 €	3,30 €	- 0,54 €	- €						45.325	149.460,58 €	120.301,21 €			0				120.301,21 €	106.263,35 €	14.037,86 €	13,21%	10.626,34 €	3.411,52 €									
150116	85.583	300.669,96 €	241.586,26 €							3,84 €	3,51 €	- 0,33 €	- €						85.583	300.669,96 €	241.586,26 €			0				241.586,26 €	219.503,80 €	22.082,46 €	10,06%	21.950,38 €	132,08 €									
150117	29.974	86.646,08 €	73.643,73 €							3,84 €	2,89 €	- 0,95 €	- €						29.974	86.646,08 €	73.643,73 €			0				73.643,73 €	66.912,64 €	6.731,09 €	10,06%	6.691,26 €	39,83 €									
150122	61.321	211.719,98 €	163.486,53 €							3,84 €	3,45 €	- 0,39 €	- €						61.321	211.719,98 €	163.486,53 €			0				163.486,53 €	144.044,84 €	19.441,69 €	13,50%	14.404,48 €	5.037,21 €									
155100	52.798	181.720,18 €	138.172,12 €							3,84 €	3,44 €	- 0,40 €	- €						52.798	181.720,18 €	138.172,12 €			0				138.172,12 €	100.770,81 €	37.401,31 €	37,12%	10.077,08 €	27.324,23 €									
155200	43.498	149.547,15 €	123.636,07 €							3,84 €	3,44 €	- 0,40 €	- €						43.498	149.547,15 €	123.636,07 €			0				123.636,07 €	109.426,97 €	14.209,10 €	12,99%	10.942,70 €	3.266,40 €									
AGG001	72.917	277.463,36 €	209.983,67 €	2.502	162.356,33 €	149.521,99 €	411	46.778,99 €	44.003,29 €	4,14 €	3,81 €	- 0,33 €	- €	64,89 €	- 25,11 €	- €	113,82 €	- 11,18 €	72.917	277.463,36 €	209.983,67 €	2.502	162.356,33 €	149.521,99 €	-	46.778,99 €	44.003,29 €	403.508,96 €	372.477,22 €	31.031,74 €	8,33%	31.031,74 €	- €									
AGG002	235.558	914.266,04 €	676.761,46 €	2.763	184.286,32 €	163.786,67 €	1.617	180.794,09 €	165.372,76 €	4,14 €	3,88 €	- 0,25 €	- €	66,70 €	- 23,30 €	- €	111,81 €	- 13,19 €	235.558	914.266,04 €	676.761,46 €	2.763	184.286,32 €	163.786,67 €	-	180.794,09 €	165.372,76 €	1.005.920,89 €	912.552,09 €	93.368,80 €	10,23%	91.255,21 €	2.113,59 €									
AGG003	159.661	575.092,59 €	483.384,12 €							3,84 €	3,60 €	- 0,24 €	- €						159.661	575.092,59 €	483.384,12 €			0				483.384,12 €	417.739,67 €	65.644,45 €	15,71%	41.773,97 €	23.870,49 €									
AGG004	68.760	232.593,31 €	202.792,74 €							3,84 €	3,38 €	- 0,46 €	- €						68.760	232.593,31 €	202.792,74 €			0				202.792,74 €	192.516,54 €	10.276,20 €	5,34%	10.276,20 €	- €									
AGG005	65.772	241.784,73 €	186.801,52 €							3,84 €	3,68 €	- 0,16 €	- €						65.772	241.784,73 €	186.801,52 €			0				186.801,52 €	- €	0,00%	- €	- €										
AGG006	69.294	248.666,04 €	198.140,30 €	240	21.901,41 €	21.447,88 €	317	36.251,81 €	35.911,53 €	4,14 €	3,59 €	- 0,55 €	- €	91,26 €	1,26 €	295,17 €	114,36 €	- 10,64 €	69.294	248.666,04 €	198.140,30 €	237	21.600,00 €	21.152,71 €	-	36.251,81 €	35.911,53 €	255.204,54 €	255.204,54 €	- €	0,00%	- €	- €									



MACROAREA ASSISTENZA SPECIALISTICA

ALLEGATO 2

BRANCHE di: BRANCHE A VISITA - CARDIOLOGIA - DIABETOLOGIA - MEDICINA NUCLEARE - RADIODIAGNOSTICA - RADIOTERAPIA
DEFINIZIONE TETTI DI SPESA 2024 - DGRC 757/2024
CONSUNTIVO 2024

		FASCIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	23	24	25
BRANCA	NSIS		TETTI 2024			VOLUMI E VALORI DI PRODUZIONE			CONTROLLI	VOLUMI E VALORI DI PRODUZIONE			CM Gruppo	CM Strutt.	Δ CM	OVER CM	VOLUMI E VALORI DI PRODUZIONE			Totale produzione	Extra produzione	Extra produzione				
			INDIVIDUALI DI STRUTTURA			INDIVIDUALI DI STRUTTURA			DISTRETTUALI	DI STRUTTURA DOPO CONTROLLI			DOPO CONTROLLI E OVER CM									entro il tetto	Complessiva	entro 10%	oltre 10%	
			Numero Prestazioni	Imp. Lordo	Imp. Netto	Numero Prestazioni	Imp. Lordo	Imp. Netto	Netto	N Prestazioni	Imp. Lordo	Imp. Netto	+10%				Importo	Numero Prestazioni	Imp. Lordo	Imp. Netto	Imp. Netto	Imp. Netto	Imp. Netto	%	Imp. Netto	%
Branca a visita	086400		3.286	35.487,87 €	31.306,59 €	3.887	41.228,12 €	31.957,04 €	- €	3.887	41.228,12 €	31.957,04 €	11,67 €	10,61 €	- 1,06 €	- €	3.887	41.228,12 €	31.957,04 €	31.306,59 €	650,45 €	650,45 €	2,08%	- €	0,00%	
Branca a visita	AMB527		15910	377.077,00 €	343.070,00 €	11.582	402.801,78 €	348.146,64 €	- €	11.582	402.801,78 €	348.146,64 €	38,26 €	34,78 €	- 3,48 €	- €	11.582	402.801,78 €	348.146,64 €	343.070,00 €	5.076,64 €	5.076,64 €	1,48%	- €	0,00%	
Branca a visita Totale			19.196	412.564,87 €	374.376,59 €	15.469	444.029,90 €	380.103,68 €	- €	15.469	444.029,90 €	380.103,68 €				- €	15.469	444.029,90 €	380.103,68 €	374.376,59 €	5.727,09 €	5.727,09 €		- €		
Cardiologia	087000		9.584	333.902,55 €	298.232,40 €	10.107	353.493,65 €	309.960,63 €	- €	10.107	353.493,65 €	309.960,63 €	38,39 €	34,98 €	- 3,41 €	- €	10.107	353.493,65 €	309.960,63 €	298.232,40 €	11.728,23 €	11.728,23 €	3,93%	- €	0,00%	
Cardiologia	087400		8.205	285.861,54 €	255.323,13 €	7.716	268.692,57 €	242.634,74 €	- €	7.716	268.692,57 €	242.634,74 €	38,39 €	34,82 €	- 3,57 €	- €	7.716	268.692,57 €	242.634,74 €	242.634,74 €	- €	- €	0,00%	- €	0,00%	
Cardiologia Totale			17.789	619.764,09 €	553.555,53 €	17.823	622.186,22 €	552.595,37 €	- €	17.823	622.186,22 €	552.595,37 €				- €	17.823	622.186,22 €	552.595,37 €	540.867,14 €	11.728,23 €	11.728,23 €		- €		
Diabetologia	086300		117.917	991.685,97 €	883.615,32 €	123.607	1.076.323,68 €	978.063,68 €	- €	123.607	1.076.323,68 €	978.063,68 €	9,44 €	8,71 €	- 0,74 €	- €	123.607	1.076.323,68 €	978.063,68 €	883.615,32 €	94.448,36 €	88.361,53 €	10,00%	6.086,83 €	0,69%	
Diabetologia	105103		38.969	327.725,49 €	292.010,70 €	41.581	370.611,52 €	319.327,25 €	28.304,27 €	37.899	337.792,83 €	291.327,25 €	9,44 €	8,91 €	- 0,53 €	- €	37.899	337.792,83 €	291.327,25 €	291.327,25 €	- €	- €	0,00%	- €	0,00%	
Diabetologia	150002		49.715	418.103,82 €	372.540,33 €	60.242	490.136,77 €	425.821,77 €	- €	60.242	490.136,77 €	425.821,77 €	9,44 €	8,14 €	- 1,31 €	- €	60.242	490.136,77 €	425.821,77 €	372.540,33 €	53.281,44 €	37.254,03 €	10,00%	16.027,41 €	4,30%	
Diabetologia Totale			206.601	1.737.515,28 €	1.548.166,35 €	225.430	1.937.071,97 €	1.723.516,97 €	- €	221.748	1.904.253,28 €	1.695.212,70 €				- €	221.748	1.904.253,28 €	1.695.212,70 €	1.547.482,90 €	147.729,80 €	125.615,57 €		22.114,23 €		
Medicina nucleare	087203		2.176	583.300,40 €	573.106,69 €	1.828	624.414,19 €	607.653,50 €	- €	1.828	624.414,19 €	607.653,50 €	375,74 €	341,58 €	- 34,16 €	- €	1.828	624.414,19 €	607.653,50 €	573.106,69 €	34.546,81 €	34.546,81 €	6,03%	- €	0,00%	
Medicina nucleare Totale			2.176	583.300,40 €	573.106,69 €	1.828	624.414,19 €	607.653,50 €	- €	1.828	624.414,19 €	607.653,50 €				- €	1.828	624.414,19 €	607.653,50 €	573.106,69 €	34.546,81 €	34.546,81 €		- €		
Radiodiagnostica	086600	D	12.101	764.814,00 €	677.514,00 €	16.269	748.057,89 €	661.409,33 €	12.021,58 €	15.973	734.461,41 €	649.387,75 €	67,89 €	45,98 €	- 21,91 €	- €	15.973	734.461,41 €	649.387,75 €	649.387,75 €	- €	- €	0,00%	- €	0,00%	
Radiodiagnostica	086800	D	15.151	957.614,00 €	848.307,00 €	15.698	1.075.049,72 €	947.663,78 €	13.864,09 €	15.468	1.059.322,00 €	933.799,69 €	67,89 €	68,48 €	0,59 €	9.104,53 €	15.318	1.048.993,63 €	924.695,16 €	848.307,00 €	76.388,16 €	76.388,16 €	9,00%	- €	0,00%	
Radiodiagnostica	087203	D	7.389	467.044,00 €	413.733,00 €	5.488	374.450,48 €	339.253,70 €	2.900,17 €	5.441	371.249,42 €	336.353,53 €	67,89 €	68,23 €	0,34 €	1.828,94 €	5.411	369.230,73 €	334.524,59 €	334.524,59 €	- €	- €	0,00%	- €	0,00%	
Radiodiagnostica	150007	D	6.334	400.329,00 €	354.633,00 €	7.881	471.189,61 €	410.745,86 €	29,60 €	7.880	471.155,65 €	410.716,26 €	67,89 €	59,79 €	- 8,11 €	- €	7.880	471.155,65 €	410.716,26 €	354.633,00 €	56.083,26 €	35.463,30 €	10,00%	20.619,96 €	5,81%	
Radiodiagnostica	150008	D	17.858	1.128.678,00 €	999.844,00 €	19.456	1.286.612,98 €	1.142.693,70 €	- €	19.456	1.286.612,98 €	1.142.693,70 €	67,89 €	66,13 €	- 1,77 €	- €	19.456	1.286.612,98 €	1.142.693,70 €	999.844,00 €	142.849,70 €	99.984,40 €	10,00%	42.865,30 €	4,29%	
Radiodiagnostica	150114	C	4.152	202.083,00 €	179.016,00 €	6.406	241.776,30 €	183.616,83 €	3.247,75 €	6.293	237.499,85 €	180.369,08 €	37,47 €	37,74 €	0,27 €	1.711,27 €	6.233	235.246,54 €	178.657,81 €	- €	- €	0,00%	- €	0,00%		
Radiodiagnostica	RDA497	C	3.968	193.150,00 €	171.102,00 €	7.843	238.313,51 €	171.404,42 €	364,85 €	7.826	237.806,24 €	171.039,57 €	37,47 €	30,39 €	- 7,08 €	- €	7.826	237.806,24 €	171.039,57 €	171.039,57 €	- €	- €	0,00%	- €	0,00%	
Radiodiagnostica Totale			66.953	4.113.712,00 €	3.644.149,00 €	79.041	4.435.450,49 €	3.856.787,62 €	- €	78.338	4.398.107,56 €	3.824.359,58 €				12.644,75 €	78.098	4.383.507,19 €	3.811.714,83 €	3.536.393,71 €	275.321,12 €	211.835,86 €		63.485,26 €		
Radioterapia	RAD412		27.515	2.511.870,00 €	2.487.000,00 €	30.442	3.178.865,93 €	3.144.765,25 €	462,77 €	30.442	3.178.865,93 €	3.144.302,48 €	114,87 €	104,42 €	- 10,44 €	- €	30.442	3.178.865,93 €	3.144.302,48 €	2.487.000,00 €	657.302,48 €	248.700,00 €	10,00%	408.602,48 €	16,43%	
Radioterapia Totale			27.515	2.511.870,00 €	2.487.000,00 €	30.442	3.178.865,93 €	3.144.765,25 €	- €	30.442	3.178.865,93 €	3.144.302,48 €				- €	30.442	3.178.865,93 €	3.144.302,48 €	2.487.000,00 €	657.302,48 €	248.700,00 €		408.602,48 €		
Totale complessivo				11.242.018,70 €		370.033	11.242.018,70 €	10.265.422,39 €	61.195,08 €	365.648	11.171.857,08 €	10.204.227,31 €				12.644,75 €	365.408	11.157.256,70 €	10.191.582,56 €	9.059.227,03 €	1.132.355,53 €	638.153,55 €		494.201,97 €		

CM GRUPPI + 10%

CM DIABETOLOGIA	9,44 €
CM CARDIOLOGIA	38,39 €
CM RADIOLOGIA - C	37,47 €
CM RADIOLOGIA - D	67,89 €

Riepilogo 2024

Tetto di branca Diabetologia - lordo	1.737.515,28 €
Tetto di branca Diabetologia - netto	1.548.166,35 €
Valore produzione riconosciuto - netto	1.547.482,90 €
Σ Sforamento tetto individuale - netto <10%	125.615,57 €
Valore produzione incluso +10%	1.673.098,46 €
Σ Sforamento tetto individuale - netto >10%	22.114,23 €
Totale produzione - netto	1.695.212,70 €
Tetto di branca Branche a Visita - lordo	412.564,87 €
Tetto di branca Branche a Visita - netto	374.376,59 €
Valore produzione riconosciuto - netto	374.376,59 €
Σ Sforamento tetto individuale - netto <10%	5.727,09 €
Valore produzione incluso +10%	380.103,68 €
Σ Sforamento tetto individuale - netto >10%	- €
Totale produzione - netto	380.103,68 €
Tetto di branca Cardiologia - lordo	619.764,09 €
Tetto di branca Cardiologia - netto	553.555,53 €
Valore produzione riconosciuto - netto	540.867,14 €
Σ Sforamento tetto individuale - netto <10%	11.728,23 €
Valore produzione incluso +10%	552.595,37 €
Σ Sforamento tetto individuale - netto >10%	- €
Totale produzione - netto	552.595,37 €
Tetto di branca Medicina Nucleare - lordo	583.300,40 €
Tetto di branca Medicina Nucleare - netto	573.106,69 €
Valore produzione riconosciuto - netto	573.106,69 €
Σ Sforamento tetto individuale - netto <10%	34.546,81 €
Valore produzione incluso +10%	607.653,50 €
Σ Sforamento tetto individuale - netto >10%	- €
Totale produzione - netto	607.653,50 €
Tetto di branca Radioterapia - lordo	2.511.870,00 €
Tetto di branca Radioterapia - netto	2.487.000,00 €
Valore produzione riconosciuto - netto	2.487.000,00 €
Σ Sforamento tetto individuale - netto <10%	248.700,00 €
Valore produzione incluso +10%	2.735.700,00 €
Σ Sforamento tetto individuale - netto >10%	408.602,48 €
Totale produzione - netto	3.144.302,48 €
Tetto di branca Radiodiagnostica - lordo	4.113.712,00 €
Tetto di branca Radiodiagnostica - netto	3.644.149,00 €
Valore produzione riconosciuto - netto	3.536.393,71 €
Σ Sforamento tetto individuale - netto <10%	211.835,86 €
Valore produzione incluso +10%	3.748.229,57 €
Σ Sforamento tetto individuale - netto >10%	63.485,26 €
Totale produzione - netto	3.811.714,83 €

Il referente Tetti di Spesa

Dott. Luigi Calirano



ALLEGATO 3

MACROAREA ASSISTENZA SPECIALISTICA

BRANCA di: Riabilitazione ex art.44 - FKT

DEFINIZIONE TETTI DI SPESA 2024 - DGRC 757/2024

CONSUNTIVO 2024

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
NSIS	DENOMINAZIONE STRUTTURA	TETTO DI SPESA - DGRC 757/2024			VOLUMI PRODUTTIVI 2024			SUPERAMENTO TETTO DGRC 757/2024	ECONOMIA INDIVIDUALE	SUPERAMENTO TETTO INDIVIDUALE	% DISTRIBUZIONE ECONOMIE	DISTRIBUZIONE ECONOMIE INDIVIDUALI	IMPORTO NETTO RICONOSCIBILE	ABBATTIMENTI RESIDUI SUPERAMENTO TETTO
		VOLUME PRESTAZIONI	LIMITE DI SPESA LORDO	LIMITE DI SPESA NETTO	VOLUME PRESTAZIONI	IMPORTO LORDO	IMPORTO NETTO							
085600	CE.ME. S.R.L.	19.240	409.042,56 €	373.019,54 €	21.424	443.376,62 €	403.985,47 €	30.965,93 €	- €	30.965,93 €	53,12%	21.723,29	394.742,83 €	9.242,64 €
086000	I.F.O.C. S.R.L.	24.724	519.235,97 €	473.508,57 €	24.729	532.711,17 €	490.787,57 €	17.279,00 €	- €	17.279,00 €	29,64%	12.121,60	485.630,17 €	5.157,40 €
086100	BRAIN S.R.L	19.241	406.542,55 €	370.739,68 €	18.596	393.303,26 €	349.133,76 €	21.605,92 €	- 21.605,92 €	- €	0,00%	-	349.133,76 €	0,00 €
087500	ISTITUTO F.O.R.M.E.S. S.R.L	7.360	143.655,28 €	131.004,04 €	7.117	144.363,95 €	133.893,95 €	2.889,91 €	- €	2.889,91 €	4,96%	2.027,34	133.031,38 €	862,57 €
150007	STUDIO MEDICO DIAGNOSTICO GUIDI s.a.s.	3.704	76.923,85 €	70.149,42 €	3.893	80.848,84 €	76.067,64 €	5.918,22 €	- €	5.918,22 €	10,15%	4.151,76	74.301,18 €	1.766,46 €
AMB336	CEDIF SRL	1.877	43.077,35 €	39.283,67 €	2.162	44.333,27 €	40.530,12 €	1.246,45 €	- €	1.246,45 €	2,14%	874,41	40.158,08 €	372,04 €
AMB340	CENTRO MINERVA s.r.l.	12.415	250.002,50 €	227.985,61 €	11.388	235.947,19 €	213.782,44 €	14.203,17 €	- 14.203,17 €	- €	0,00%	-	213.782,44 €	0,00 €
AMB341	CENTRO DI RIABILITAZIONE PSICOMOTORIA SILENZIOSI OPERAI DELLA CROCE	963	31.538,78 €	28.761,26 €	1.290	28.240,60 €	26.417,65 €	2.343,61 €	- 2.343,61 €	- €	0,00%	-	26.417,65 €	0,00 €
AMB342	PROV. RELIGIOSA SS APOSTOLI PIETRO E PAOLO di DON ORIONE	1.877	38.981,16 €	35.548,21 €	1.820	36.973,70 €	32.802,50 €	2.745,71 €	- 2.745,71 €	- €	0,00%	-	32.802,50 €	0,00 €
		91.401	1.919.000,00 €	1.750.000,00 €	92.419	1.940.098,60 €	1.767.401,10 €	17.401,10 €	- 40.898,41 €	58.299,51 €	100,00%	40.898,41 €	1.750.000,00 €	17.401,10 €

Riepilogo FKT - 2024

Tetto di Spesa ASL DGRC 757/2024 - Lordo	1.919.000,00 €
Tetto di Spesa ASL DGRC 757/2024 - Netto	1.750.000,00 €
Volume economico di produzione - Lordo	1.940.098,60 €
Volume economico di produzione - Netto	1.767.401,10 €
Superamento tetto complessivo - Netto	17.401,10 €
Economie distribuibili entro tetto - Netto	40.898,41 €
Importo riconoscibile di branca - Netto	1.750.000,00 €

Il referente Tetti di Spesa
Dott. Luigi Califano



ALLEGATO 4

APPLICAZIONE DGRC n. 757/2024

Branca:

PATOLOGIA CLINICA

CONTEGGIO DEL TETTO BASE 2023 IN RELAZIONE ALLA COM AL 01/01/2023 E AL TETTO E ALLA PRODUZIONE 2022

ASL AV

LAB_01

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
NSIS	Classe VMP per il 2023	€ VMP Consuntivo 2022	C.O.M. vigente dal 01.01.23	Valore teorico massimo di produzione COM xVMP	TETTO TEORICO 2023	TETTO DI SPESA NETTO 2022	CONSUNTIVO 2022 NETTO LIQUIDATO	INDICE Tetto 2023 Tetto 2022 e Liquidato 2022	Ordinamento in base all'INDICE			Formazione dei tre gruppi			Modifica tetto NETTO 2023	"TETTO BASE" 2023: Importi ordinati per NSIS			
												2%	0%	-2%		NSIS	NETTO 2023 (Cl.12)	Modifica (Cl.17)	BASE 2023 (Cl.12+17)
									NSIS	Tetto netto 2023	Graudatoria	1°	2°	3°					
085200	A	3,46	99.960	345.861,60 €	78.731,60 €	164.208,00 €	166.550,09 €	0,476	AGG001	400.513,00 €	1	400.513,00 €			8.010,26 €	085200	164.208,00 €	- €	164.208,00 €
085300	A	3,46	83.300	288.218,00 €	65.609,66 €	79.027,00 €	91.731,95 €	0,768	105400	27.037,00 €	2	27.037,00 €			540,74 €	085300	79.027,00 €	1.580,54 €	80.607,54 €
085500	A	3,68	199.920	735.705,60 €	167.475,30 €	226.892,00 €	232.547,68 €	0,729	086500	10.991,00 €	3	10.991,00 €			219,82 €	085500	226.892,00 €	- €	226.892,00 €
085700	A	3,46	99.960	345.861,60 €	78.731,60 €	122.222,00 €	131.368,99 €	0,621	AGG003	449.182,00 €	4	449.182,00 €			8.983,64 €	085700	122.222,00 €	- €	122.222,00 €
085900	A	3,46	73.500	254.310,00 €	57.890,88 €	134.286,00 €	144.810,53 €	0,415	150003	214.152,00 €	5	214.152,00 €			4.283,04 €	085900	134.286,00 €	- 2.685,72 €	131.600,28 €
086500	A	3,46	33.075	114.439,50 €	26.050,90 €	10.991,00 €	12.026,32 €	2,264	087700	479.150,00 €	6	479.150,00 €			9.583,00 €	086500	10.991,00 €	219,82 €	11.210,82 €
086700	A	3,46	70.805	244.985,30 €	55.768,21 €	76.746,00 €	82.692,84 €	0,700	AGG004	207.007,00 €	7	207.007,00 €			4.140,14 €	086700	76.746,00 €	- €	76.746,00 €
087600	A	3,46	133.332	461.328,72 €	105.016,42 €	98.194,00 €	110.462,24 €	1,007	150116	236.026,00 €	8	236.026,00 €			4.720,52 €	087600	98.194,00 €	1.963,88 €	100.157,88 €
087700	B	3,65	864.000	3.153.600,00 €	717.882,42 €	479.150,00 €	478.760,45 €	1,499	087600	98.194,00 €	9	98.194,00 €			1.963,88 €	087700	479.150,00 €	9.583,00 €	488.733,00 €
087800	C	14,88	274.890	4.090.363,20 €	931.126,28 €	1.239.935,00 €	1.198.608,70 €	0,764	155100	108.356,00 €	10	108.356,00 €			2.167,12 €	087800	1.239.935,00 €	2.743,79 €	1.242.678,79 €
095200	A	3,46	91.630	317.039,80 €	72.170,63 €	184.279,00 €	187.921,18 €	0,388	085300	79.027,00 €	11	79.027,00 €			1.580,54 €	095200	184.279,00 €	- 3.685,58 €	180.593,42 €
105400	A	3,46	99.960	345.861,60 €	78.731,60 €	27.037,00 €	28.061,71 €	2,858	087800	1.239.935,00 €	12	137.189,67 €	1.102.745,33 €		2.743,79 €	105400	27.037,00 €	540,74 €	27.577,74 €
125100	A	3,46	83.300	288.218,00 €	65.609,66 €	134.099,00 €	140.180,39 €	0,478	AGG005	289.985,00 €	13		289.985,00 €		- €	125100	134.099,00 €	- €	134.099,00 €
145300	A	3,46	199.920	691.723,20 €	157.463,19 €	324.388,00 €	354.661,27 €	0,464	085500	226.892,00 €	14		226.892,00 €		- €	145300	324.388,00 €	- 2.174,45 €	322.213,55 €
150001	A	3,46	99.960	345.861,60 €	78.731,60 €	234.234,00 €	236.270,68 €	0,335	086700	76.746,00 €	15		76.746,00 €		- €	150001	234.234,00 €	- 4.684,68 €	229.549,32 €
150002	A	3,46	73.500	254.310,00 €	57.890,88 €	203.710,00 €	203.622,19 €	0,284	085700	122.222,00 €	16		122.222,00 €		- €	150002	203.710,00 €	- 4.074,20 €	199.635,80 €
150003	A	3,46	408.000	1.411.680,00 €	321.353,45 €	214.152,00 €	214.376,42 €	1,500	125100	134.099,00 €	17		134.099,00 €		- €	150003	214.152,00 €	4.283,04 €	218.435,04 €
150004	A	3,46	73.500	254.310,00 €	57.890,88 €	127.937,00 €	136.028,11 €	0,439	150115	114.262,00 €	18		114.262,00 €		- €	150004	127.937,00 €	- 2.558,74 €	125.378,26 €
150005	A	3,46	44.100	152.586,00 €	34.734,53 €	127.918,00 €	140.414,70 €	0,259	085200	164.208,00 €	19		164.208,00 €		- €	150005	127.918,00 €	- 2.558,36 €	125.359,64 €
150115	A	3,46	73.500	254.310,00 €	57.890,88 €	114.262,00 €	128.267,28 €	0,477	145300	324.388,00 €	20		215.665,34 €	108.722,67 €	- 2.174,45 €	150115	114.262,00 €	- €	114.262,00 €
150116	A	3,46	360.000	1.245.600,00 €	283.547,17 €	236.026,00 €	236.845,95 €	1,199	AGG002	981.239,00 €	21			981.239,00 €	- 19.624,78 €	150116	236.026,00 €	4.720,52 €	240.746,52 €
150117	A	3,46	36.750	127.155,00 €	28.945,44 €	71.949,00 €	74.548,61 €	0,395	150004	127.937,00 €	22			127.937,00 €	- 2.558,74 €	150117	71.949,00 €	- 1.438,98 €	70.510,02 €
150122	A	3,46	83.300	288.218,00 €	65.609,66 €	154.887,00 €	161.025,98 €	0,415	150122	154.887,00 €	23			154.887,00 €	- 3.097,74 €	150122	154.887,00 €	- 3.097,74 €	151.789,26 €
155100	A	3,46	129.600	448.416,00 €	102.076,98 €	108.356,00 €	139.558,48 €	0,823	085900	134.286,00 €	24			134.286,00 €	- 2.685,72 €	155100	108.356,00 €	2.167,12 €	110.523,12 €
155200	A	3,46	44.100	152.586,00 €	34.734,53 €	117.663,00 €	119.617,15 €	0,293	150117	71.949,00 €	25			71.949,00 €	- 1.438,98 €	155200	117.663,00 €	- 2.353,26 €	115.309,74 €
AGG001	C	8,65	984.000	8.511.600,00 €	1.937.572,30 €	400.513,00 €	551.286,80 €	4,071	095200	184.279,00 €	26			184.279,00 €	- 3.685,58 €	AGG001	400.513,00 €	8.010,26 €	408.523,26 €
AGG002	C	6,09	299.880	1.826.269,20 €	415.730,13 €	981.239,00 €	850.084,79 €	0,454	150001	234.234,00 €	27			234.234,00 €	- 4.684,68 €	AGG002	981.239,00 €	- 19.624,78 €	961.614,22 €
AGG003	A	3,46	912.000	3.155.520,00 €	718.319,49 €	449.182,00 €	449.646,41 €	1,598	155200	117.663,00 €	28			117.663,00 €	- 2.353,26 €	AGG003	449.182,00 €	8.983,64 €	458.165,64 €
AGG004	A	3,46	330.552	1.143.709,92 €	260.353,01 €	207.007,00 €	213.292,75 €	1,239	150002	203.710,00 €	29			203.710,00 €	- 4.074,20 €	AGG004	207.007,00 €	4.140,14 €	211.147,14 €
AGG005	A	3,46	288.000	996.480,00 €	226.837,73 €	289.985,00 €	318.792,24 €	0,745	150005	127.918,00 €	30			127.918,00 €	- 2.558,36 €	AGG005	289.985,00 €	- €	289.985,00 €
				32.246.127,84 €	7.340.477,00 €	7.340.474,00 €	7.534.062,88 €			7.340.474,00 €		2.446.824,67 €	2.446.824,67 €	2.446.824,67 €	0,00 €		7.340.474,00 €	- 0,00 €	7.340.474,00 €

Il referente tetti di Spesa

Dott. Luigi Califano



APPLICAZIONE DGRC n. 757/2024

CONTEGGIO DEL TETTO BASE 2024 IN RELAZIONE ALLA COM AL 01/01/2024 E AL TETTO E ALLA PRODUZIONE 2023

ALLEGATO 5

Branca:

PATOLOGIA CLINICA

ASL AV

LAB_02

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
NSIS	Classe VMP per il 2024	€ VMP Consuntivo 2023	C.O.M. vigente dal 01.01.24	Valore teorico massimo di produzione COM xVMP	TETTO TEORICO 2024	TETTO DI SPESA NETTO 2023	CONSUNTIVO 2023 NETTO LIQUIDATO	INDICE Tetto 2024 Teorico Vs Tetto 2023 e Liquidato 2023	Ordinamento in base all'INDICE			Formazione dei tre gruppi			Modifica Tetto NETTO 2024	"TETTO BASE" 2024: Importi ordinati per NSIS			
									NSIS	Tetto netto 2023	Graudatoria	2%	0%	-2%		NSIS	NETTO 2024 (Cl.12)	Modifica (Cl.17)	BASE 2024 (Cl.12+17)
												1°	2°	3°					
085200	A	3,46	239.998	830.393,08 €	112.389,53 €	164.208,00 €	177.521,61 €	0,658	AGG001	400.513,00 €	1	400.513,00 €			8.010,26 €	085200	164.208,00 €	- €	164.208,00 €
085300	A	3,46	83.300	288.218,00 €	39.008,86 €	79.027,00 €	86.140,29 €	0,472	105400	27.037,00 €	2	27.037,00 €			540,74 €	085300	79.027,00 €	- 1.580,54 €	77.446,46 €
085500	A	3,7	768.000	2.841.600,00 €	384.596,27 €	226.892,00 €	249.581,43 €	1,614	085500	226.892,00 €	3	226.892,00 €			4.537,84 €	085500	226.892,00 €	- 4.537,84 €	231.429,84 €
085700	A	3,46	99.960	345.861,60 €	46.810,63 €	122.222,00 €	123.667,39 €	0,381	AGG002	981.239,00 €	4	981.239,00 €			19.624,78 €	085700	122.222,00 €	- 2.444,44 €	119.777,56 €
085900	A	3,46	266.664	922.657,44 €	124.877,05 €	134.286,00 €	133.995,38 €	0,931	086500	10.991,00 €	5	10.991,00 €			219,82 €	085900	134.286,00 €	- 2.685,72 €	136.971,72 €
086500	A	3,46	33.075	114.439,50 €	15.488,81 €	10.991,00 €	11.155,52 €	1,399	AGG003	449.182,00 €	6	449.182,00 €			8.983,64 €	086500	10.991,00 €	- 219,82 €	11.210,82 €
086700	A	3,46	70.805	244.985,30 €	33.157,53 €	76.746,00 €	76.989,94 €	0,431	085900	134.286,00 €	7	134.286,00 €			2.685,72 €	086700	76.746,00 €	- 1.534,92 €	75.211,08 €
087600	A	3,46	133.332	461.328,72 €	62.438,52 €	98.194,00 €	107.488,76 €	0,607	150003	214.152,00 €	8	214.152,00 €			4.283,04 €	087600	98.194,00 €	- €	98.194,00 €
087700	B	3,65	864.000	3.153.600,00 €	426.823,90 €	479.150,00 €	483.280,93 €	0,887	087700	479.150,00 €	9	2.532,67 €	476.617,33 €		50,65 €	087700	479.150,00 €	- 50,65 €	479.200,65 €
087800	C	20,19	274.890	5.550.029,10 €	751.168,53 €	1.239.935,00 €	1.329.986,82 €	0,585	145300	324.388,00 €	10		324.388,00 €		- €	087800	1.239.935,00 €	- 9.676,59 €	1.230.258,41 €
095200	A	3,46	252.000	871.920,00 €	118.009,99 €	184.279,00 €	184.475,44 €	0,640	AGG004	207.007,00 €	11		207.007,00 €		- €	095200	184.279,00 €	- €	184.279,00 €
105400	A	3,46	99.960	345.861,60 €	46.810,63 €	27.037,00 €	19.495,32 €	2,012	150116	236.026,00 €	12		236.026,00 €		- €	105400	27.037,00 €	- 540,74 €	27.577,74 €
125100	A	3,46	83.300	288.218,00 €	39.008,86 €	134.099,00 €	134.901,80 €	0,290	085200	164.208,00 €	13		164.208,00 €		- €	125100	134.099,00 €	- 2.681,98 €	131.417,02 €
145300	A	3,46	604.800	2.092.608,00 €	283.223,97 €	324.388,00 €	356.826,28 €	0,832	095200	184.279,00 €	14		184.279,00 €		- €	145300	324.388,00 €	- €	324.388,00 €
150001	A	3,46	99.960	345.861,60 €	46.810,63 €	234.234,00 €	241.230,89 €	0,197	087600	98.194,00 €	15		98.194,00 €		- €	150001	234.234,00 €	- 4.684,68 €	229.549,32 €
150002	A	3,46	73.500	254.310,00 €	34.419,58 €	203.710,00 €	198.775,87 €	0,171	087800	1.239.935,00 €	16		756.105,34 €	483.829,67 €	- 9.676,59 €	150002	203.710,00 €	- 4.074,20 €	199.635,80 €
150003	A	3,46	408.000	1.411.680,00 €	191.063,79 €	214.152,00 €	214.293,31 €	0,892	155100	108.356,00 €	17			108.356,00 €	- 2.167,12 €	150003	214.152,00 €	- 4.283,04 €	218.435,04 €
150004	A	3,46	73.500	254.310,00 €	34.419,58 €	127.937,00 €	127.859,93 €	0,269	AGG005	289.985,00 €	18			289.985,00 €	- 5.799,70 €	150004	127.937,00 €	- 2.558,74 €	125.378,26 €
150005	A	3,46	108.000	373.680,00 €	50.575,71 €	127.918,00 €	139.305,22 €	0,379	085300	79.027,00 €	19			79.027,00 €	- 1.580,54 €	150005	127.918,00 €	- 2.558,36 €	125.359,64 €
150115	A	3,46	73.500	254.310,00 €	34.419,58 €	114.262,00 €	118.597,18 €	0,296	086700	76.746,00 €	20			76.746,00 €	- 1.534,92 €	150115	114.262,00 €	- 2.285,24 €	111.976,76 €
150116	A	3,46	360.000	1.245.600,00 €	168.585,70 €	236.026,00 €	244.851,74 €	0,701	085700	122.222,00 €	21			122.222,00 €	- 2.444,44 €	150116	236.026,00 €	- €	236.026,00 €
150117	A	3,46	36.750	127.155,00 €	17.209,79 €	71.949,00 €	73.443,79 €	0,237	150005	127.918,00 €	22			127.918,00 €	- 2.558,36 €	150117	71.949,00 €	- 1.438,98 €	70.510,02 €
150122	A	3,46	83.300	288.218,00 €	39.008,86 €	154.887,00 €	163.082,89 €	0,245	150115	114.262,00 €	23			114.262,00 €	- 2.285,24 €	150122	154.887,00 €	- 3.097,74 €	151.789,26 €
155100	A	3,46	129.600	448.416,00 €	60.690,85 €	108.356,00 €	119.191,28 €	0,533	125100	134.099,00 €	24			134.099,00 €	- 2.681,98 €	155100	108.356,00 €	- 2.167,12 €	106.188,88 €
155200	A	3,46	44.100	152.586,00 €	20.651,75 €	117.663,00 €	129.429,75 €	0,167	150004	127.937,00 €	25			127.937,00 €	- 2.558,74 €	155200	117.663,00 €	- 2.353,26 €	115.309,74 €
AGG001	C	10,48	984.000	10.312.320,00 €	1.395.720,66 €	400.513,00 €	246.837,28 €	4,312	150122	154.887,00 €	26			154.887,00 €	- 3.097,74 €	AGG001	400.513,00 €	- 8.010,26 €	408.523,26 €
AGG002	C	6,61	1.713.005	11.322.963,05 €	1.532.506,12 €	981.239,00 €	1.035.456,18 €	1,520	150117	71.949,00 €	27			71.949,00 €	- 1.438,98 €	AGG002	981.239,00 €	- 19.624,78 €	1.000.863,78 €
AGG003	A	3,46	912.000	3.155.520,00 €	427.083,77 €	449.182,00 €	451.744,48 €	0,948	150001	234.234,00 €	28			234.234,00 €	- 4.684,68 €	AGG003	449.182,00 €	- 8.983,64 €	458.165,64 €
AGG004	A	3,46	330.552	1.143.709,92 €	154.795,39 €	207.007,00 €	213.560,17 €	0,736	150002	203.710,00 €	29			203.710,00 €	- 4.074,20 €	AGG004	207.007,00 €	- €	207.007,00 €
AGG005	A	3,46	288.000	996.480,00 €	134.868,56 €	289.985,00 €	257.975,68 €	0,492	155200	117.663,00 €	30			117.663,00 €	- 2.353,26 €	AGG005	289.985,00 €	- 5.799,70 €	284.185,30 €
				50.438.839,91 €	6.826.643,39 €	7.340.474,00 €	7.451.142,55 €				7.340.474,00 €	2.446.824,67 €	2.446.824,67 €	2.446.824,67 €	- €		7.340.474,00 €	- €	7.340.474,00 €

Il referente tetti di Spesa
Dott. Luigi Califano



APPLICAZIONE DGRC n. 757/2024

PUNTEGGIO NEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE E TOTALE VARIAZIONI DA APPLICARE SUL TETTO 2024

Rif.: Delibera ASL AV n.747 del 30/05/2024

ALLEGATO 6

Branca:

PATOLOGIA CLINICA

ASL AVLab 03

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25																																				
Ordinamento in base al punteggio indicatori di performance sui dati consuntivi 2022										Ordinamento in base al punteggio indicatori di performance sui dati consuntivi 2023										Ordinamento in base al punteggio indicatori di performance sui dati consuntivi 2023																																							
Tetto NETTO 2024										Formazione dei tre gruppi										Formazione dei tre gruppi																																							
DGRG 800/2023										3%										0%										-3%																													
NSIS_23										1°										2°										3°																													
Punteggio Indicatori Performance										Tetto BASE 2023 da Lab_01_Ci.21										Graudatoria										da applicare sul Tetto BASE 2023																													
AGG002										1										2										3																													
AGG001										2										3										4																													
145300										3										4										5																													
085500										4										5										6																													
085700										5										6										7																													
AGG005										6										7										8																													
AGG004										7										8										9																													
105400										8										9										10																													
087800										9										10										11																													
087600										10										11										12																													
150001										11										12										13																													
150002										12										13										14																													
155100										13										14										15																													
AGG003										14										15										16																													
155200										15										16										17																													
085700										16										17										18																													
150003										17										18										19																													
150004										18										19										20																													
150005										19										20										21																													
150115										20										21										22																													
150116										21										22										23																													
150117										22										23										24																													
150122										23										24										25																													
155100										24										25										26																													
155200										25										26										27																													
AGG001										26										27										28																													
AGG002										27										28										29																													
AGG003										28										29										30																													
AGG004										29										30										31																													
AGG005										30										31										32																													
6.826.643,39€										7.340.474,00€										2.446.824,67€										2.446.824,67€										2.446.824,67€										0,00€									

Il referente tetti di Spesa
Dott. *Luigi Cullino*
Luigi Cullino



Rilevazione dei dati consuntivi 2024				INDICATORE A.1 Tecnologia		INDICATORE B.3 Invio sistematico e continuativo dei referti al Fascicolo Sanitario Elettronico		INDICATORE C.4 Rapporto tra numero dipendenti / totale addetti				INDICATORE C.5 Rapporto tra numero dipendenti laureati / totale dipendenti				INDICATORE C.6 Presenza di certificazione ISO 9001:2015 in corso di validità		INDICATORE C.7 Rapporto tra fatturato netto annuo extratetto / tetto di spesa netta (prima dell'applicazione della regressione tariffaria)				INDICATORE C.8 Numero di prestazioni di laboratorio erogate nell'anno con onere a carico del S.S.R. (solo per la branca della patologia clinica)		INDICATORE C.9 Numero di giorni annui nei quali sono state erogate prestazioni a carico del S.S.R. (comprese quelle sulle quali si applica la regressione tariffaria)		INDICATORE D.10 Rapporto tra numero prestazioni con classe di priorità D e P erogate a carico del S.S.R. in accesso diretto (senza prenotazione) / totale prestazioni erogate a carico del S.S.R. con classe di priorità D e P				INDICATORE D.12 Scostamento dal valore medio di branca e di fascia di appartenenza		INDICATORE E.13 Numerosità dei punti di offerta per la medesima branca nel distretto di appartenenza o collocazione in zona disagiata		Punteg gio indicat ori di perfor mance su dati 2024
CODIC E ASL	COD. STRUTTURA (STS11)	COD. BRANCA TETTI	DESCRIZIONE BRANCA TETTI	IT index (%)	PUNTEGGIO INDICATORE A.1	VALORE INDICATORE B.3: SI / NO	PUNTEGGIO INDICATORE B.3	NUMERATOR E C.4: Numero dipendenti	DENOMINAT ORE C.4: Totale addetti	VALORE INDICATORE C.4	PUNTEGGIO INDICATORE C.4	NUMERATOR E C.5: Numero dipendenti laureati	DENOMINAT ORE C.5: Totale dipendenti	VALORE INDICATORE C.5	PUNTEGGIO INDICATORE C.5	VALORE INDICATORE C.6	PUNTEGGIO INDICATORE C.6	NUMERATORE C.7: Fatturato netto annuo extratetto	DENOMINATORE C.7: Tetto di spesa netta (prima dell'applicazione della regressione tariffaria)	VALORE INDICATORE C.7	PUNTEGGIO INDICATORE C.7	VALORE INDICATORE C.8	PUNTEGGIO INDICATORE C.8	VALORE INDICATORE C.9	PUNTEGGIO INDICATORE C.9	NUMERATORE D.10: Numero prestazioni con classe di priorità D e P erogate a carico del S.S.R. in accesso diretto (senza prenotazione)	DENOMINATORE D.10: Totale prestazioni erogate a carico del S.S.R. con classe di priorità D e P	VALORE INDICATORE D.10	PUNTEGGIO INDICATORE D.10	VALORE INDICATORE D.12	PUNTEGGIO INDICATORE D.12	VALORE INDICATORE E.13	PUNTEGGIO INDICATORE E.13	
150201	085200	0004	Patologia Clinica	90%	3	SI	3	5,27	5,27	100%	2	5	5,27	95%	2	SI	1	12.509,17 €	152.713,24 €	5-10%	2	<70.000	-1	>200	3	-	54.954	>30%	0	>= al v.m.	0	SUPERIORE ALLA MEDIA	-1	14
150201	085300	0004	Patologia Clinica	100%	3	SI	3	1	3,4	29%	0	1	1	100%	2	NO	0	10.678,85 €	73.495,51 €	>10%	3	<70.000	-1	180-199	2	-	28.067	>30%	0	>= al v.m.	0	SUPERIORE ALLA MEDIA	-1	11
150201	085500	0004	Patologia Clinica	92%	3	SI	3	7,35	9,48	78%	0	6	7,35	82%	2	SI	1	42.532,36 €	211.009,76 €	>10%	3	70.000-199.999	0	>200	3	-	78.365	>30%	0	>= al v.m.	0	SUPERIORE ALLA MEDIA	-1	14
150201	085700	0004	Patologia Clinica	100%	3	SI	3	4	7	57%	0	2	4	50%	1	NO	0	1.864,56 €	113.666,75 €	0,01-1,99%	0	<70.000	-1	>200	3	-	39.727	>30%	0	0,01%- 4,99% in meno	1	SUPERIORE ALLA MEDIA	-1	9
150201	085900	0004	Patologia Clinica	0%	-1	SI	3	7,6	8,6	88%	2	7	7,6	92%	2	NO	0	21.406,64 €	124.886,42 €	>10%	3	<70.000	-1	>200	3	-	64.624	>30%	0	0,01%- 4,99% in meno	1	SUPERIORE ALLA MEDIA	-1	11
150201	086500	0004	Patologia Clinica	0%	-1	SI	3	3,05	3,05	100%	0	1	3,05	33%	1	NO	0	2.505,54 €	10.221,30 €	>10%	3	<70.000	-1	<120	-1	-	4.833	>30%	0	>10% in meno	3	SUPERIORE ALLA MEDIA	-1	6
150201	086700	0004	Patologia Clinica	20%	2	SI	3	3,01	3,84	78%	0	3	3,01	100%	2	NO	0	838,86 €	71.374,06 €	0,01-1,99%	0	<70.000	-1	>200	3	-	26.360	>30%	0	>= al v.m.	0	SUPERIORE ALLA MEDIA	-1	8
150201	087600	0004	Patologia Clinica	100%	3	SI	3	6,26	7,01	89%	2	2	6,26	32%	1	NO	0	9.083,33 €	91.320,46 €	5-10%	2	<70.000	-1	>200	3	-	33.873	>30%	0	>= al v.m.	0	SUPERIORE ALLA MEDIA	-1	12
150201	087700	0004	Patologia Clinica	33%	2	SI	3	9,06	10,44	87%	2	8	9,06	88%	2	SI	1	45.853,95 €	445.609,27 €	>10%	3	200.000-349.999	1	>200	3	-	193.664	>30%	0	>= al v.m.	0	SUPERIORE ALLA MEDIA	-1	16
150201	087800	0004	Patologia Clinica	100%	3	SI	3	14,72	15,84	93%	2	5	14,72	34%	1	SI	1	160.328,41 €	1.153.139,62 €	>10%	3	70.000-199.999	0	>200	3	-	570	>30%	0	>= al v.m.	0	SUPERIORE ALLA MEDIA	-1	15
150201	095200	0004	Patologia Clinica	100%	3	SI	3	6,05	7,18	84%	2	5	6,05	83%	2	SI	1	10.130,24 €	171.379,61 €	5-10%	2	<70.000	-1	>200	3	-	62.440	>30%	0	>= al v.m.	0	SUPERIORE ALLA MEDIA	-1	14
150201	105400	0004	Patologia Clinica	60%	3	SI	3	5,26	6,68	79%	0	6	5,26	114%	2	SI	1	- €	25.144,84 €	0% o sottoutilizzo del letto	-1	<70.000	-1	>200	3	-	8.979	>30%	0	>10% in meno	3	INFERIORE ALLA MEDIA	1	14
150201	125100	0004	Patologia Clinica	0%	-1	SI	3	1,31	1,81	72%	0	2	1,31	153%	2	SI	1	1.055,08 €	124.712,18 €	0,01-1,99%	0	<70.000	-1	>200	3	-	43.965	>30%	0	>= al v.m.	0	SUPERIORE ALLA MEDIA	-1	6
150201	145300	0004	Patologia Clinica	100%	3	SI	3	10,08	11,83	85%	2	7	10,08	69%	2	SI	1	128.733,11 €	301.680,40 €	>10%	3	70.000-199.999	0	>200	3	-	142.205	>30%	0	>= al v.m.	0	SUPERIORE ALLA MEDIA	-1	16
150201	150001	0004	Patologia Clinica	100%	3	SI	3	6,28	6,28	100%	2	5	6,28	80%	2	SI	1	19.344,96 €	217.837,54 €	5-10%	2	70.000-199.999	0	>200	3	-	109.907	>30%	0	5-10% in meno	2	SUPERIORE ALLA MEDIA	-1	17
150201	150002	0004	Patologia Clinica	100%	3	SI	3	4	5,15	78%	0	4	4	100%	2	SI	1	25.879,42 €	189.450,69 €	>10%	3	70.000-199.999	0	>200	3	-	72.819	>30%	0	5-10% in meno	2	SUPERIORE ALLA MEDIA	-1	16
150201	150003	0004	Patologia Clinica	0%	-1	SI	3	4	6	67%	0	6	4	150%	2	SI	1	1.406,65 €	199.161,80 €	0,01-1,99%	0	70.000-199.999	0	>200	3	-	83.874	>30%	0	0,01%- 4,99% in meno	1	SUPERIORE ALLA MEDIA	-1	8
150201	150004	0004	Patologia Clinica	88%	2	SI	3	2,6	3,98	65%	0	4	2,6	154%	1	NO	0	3.260,66 €	118.981,65 €	2-4,99%	1	<70.000	-1	>200	3	-	44.765	>30%	0	0,01%- 4,99% in meno	1	SUPERIORE ALLA MEDIA	-1	9
150201	150005	0004	Patologia Clinica	0%	-1	SI	3	5	5	100%	2	4	5	80%	2	SI	1	15.328,54 €	118.964,04 €	>10%	3	<70.000	-1	>200	3	-	46.486	>30%	0	0,01%- 4,99% in meno	1	SUPERIORE ALLA MEDIA	-1	12
150201	150115	0004	Patologia Clinica	100%	3	SI	3	3,69	3,69	100%	2	3	3,69	81%	2	NO	0	14.112,87 €	106.263,35 €	>10%	3	<70.000	-1	>200	3	-	44.684	>30%	0	5-10% in meno	2	SUPERIORE ALLA MEDIA	-1	16
150201	150116	0004	Patologia Clinica	60%	3	SI	3	4,15	5,15	81%	2	2	4,15	48%	1	SI	1	22.110,11 €	219.503,80 €	>10%	3	70.000-199.999	0	>200	3	-	83.228	>30%	0	>= al v.m.	0	SUPERIORE ALLA MEDIA	-1	15
150201	150117	0004	Patologia Clinica	50%	2	SI	3	1,52	3,52	43%	0	1	1,52	66%	2	SI	1	6.927,89 €	66.912,64 €	>10%	3	<70.000	-1	180-199	2	-	22.872	>30%	0	>10% in meno	3	SUPERIORE ALLA MEDIA	-1	14
150201	150122	0004	Patologia Clinica	100%	3	SI	3	2	4	50%	0	1	2	50%	1	NO	0	19.446,93 €	144.044,84 €	>10%	3	<70.000	-1	>200	3	-	59.905	>30%	0	0,01%- 4,99% in meno	1	SUPERIORE ALLA MEDIA	-1	12
150201	155100	0004	Patologia Clinica	27%	2	SI	3	0	0		0	0	0		0	NO	0	37.693,78 €	100.770,81 €	>10%	3	<70.000	-1	>200	3	-	52.698	>30%	0	0,01%- 4,99% in meno	1	INFERIORE ALLA MEDIA	1	12
150201	155200	0004	Patologia Clinica	44%	2	SI	3	3,23	3,23	100%	2	4	3,23	124%	2	NO	0	14.222,40 €	109.426,97 €	>10%	3	<70.000	-1	150-179	1	-	43.409	>30%	0	0,01%- 4,99% in meno	1	INFERIORE ALLA MEDIA	1	14
150201	AGG001	0004	Patologia Clinica	95%	3	SI	3	12,84	13,95	92%	2	9	12,84	70%	2	NO	0	170.465,08 €	372.477,22 €	>10%	3	70.000-199.999	0	>200	3	-	77.129	>30%	0	0,01%- 4,99% in meno	1	INFERIORE ALLA MEDIA	1	18
150201	AGG002	0004	Patologia Clinica	100%	3	SI	3	24,87	25,62	97%	2	22	24,87	88%	2	SI	1	109.922,93 €	912.552,09 €	>10%	3	200.000-349.999	1	>200	3	-	231.409	>30%	0	5-10% in meno	2	SUPERIORE ALLA MEDIA	-1	19
150201	AGG003	0004	Patologia Clinica	82%	3	SI	3	4,35	4,98	87%	2	2	4,35	46%	1	SI	1	65.723,00 €	417.739,67 €	>10%	3	70.000-199.999	0	>200	3	-	157.341	>30%	0	>= al v.m.	0	INFERIORE ALLA MEDIA	1	17
150201	AGG004	0004	Patologia Clinica	91%	3	SI	3	9,49	10,71	89%	2	6	9,49	63%	2	SI	1	10.296,23 €	192.516,54 €	5-10%	2	<70.000	-1	>200	3	-	67.527	>30%	0	0,01%- 4,99% in meno	1	SUPERIORE ALLA MEDIA	-1	15

Il referente Teti di Spesa

Dott. Luigi Caputo

[Firma]

TETTI DI SPESA 2025

ALLEGATO 8



Branca: PATOLOGIA CLINICA

PUNTEGGIO INDICATORI DI PERFORMANCE E TOTALE VARIAZIONI DA APPLICARE SUL TETTO 2025
APPLICAZIONE DGRC n. 757/2024 - DGRC n. 175/2025

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21	22	
						Variazione per indicatori di performance sui dati di attività del 2024								Tetto 2025 "NON ALLEGATO 3" DGRC757/2024			Tetto 2025 "ALLEGATO 3" DGRC757/2024			
						Formazione dei tre gruppi														
NSIS_23	'Note	Classe	Tetto netto definitivo 2024 (Consuntivo 2024)	Totale Variazioni nette da Lab_03 (Alleg.6)	Tetto netto dopo variazioni Dgrc 757/2024	Applicazione Indicatori di Performance 2024	Graduatoria Indicatori Performance 2024	5%	0%	-5%	Variazione su tetto NETTO dopo Applicazione Indicatori di Performance 2024	Tetto Base NETTO 2025 PRIMA della verifica aggregazioni	Tetto Base NETTO 2025 DOPO la verifica aggregazioni	N. Prest. NON Alleg. 3	Tetto LORDO NON Alleg. 3	Tetto NETTO NON Alleg. 3	N. Prest Alleg. 3	Tetto LORDO Allegato 3	Tetto NETTO Allegato 3	
AGG002	1	C	912.552,09 €	58.874,34 €	971.426,43 €	19	1	971.426,43 €			48.571,32 €	1.019.997,75 €	1.128.359,23 €	254.925	869.292,93 €	690.463,00 €	2.191	455.825,64 €	437.896,23 €	
AGG001		C	372.477,22 €	37.359,14 €	409.836,36 €	18	2	409.836,36 €			20.491,82 €	430.328,18 €	430.328,18 €	64.715	220.677,08 €	175.279,65 €	1.281	266.392,33 €	255.048,53 €	
AGG003		A	417.739,67 €	17.724,38 €	435.464,05 €	17	3	435.464,05 €			21.773,20 €	457.237,25 €	457.237,25 €	157.843	489.312,44 €	388.651,66 €	6.587	86.349,25 €	68.585,59 €	
150001		A	217.837,54 €	- 9.369,36 €	208.468,18 €	17	4	208.468,18 €			10.423,41 €	218.891,59 €	218.891,59 €	75.563	234.246,83 €	186.057,85 €	3.153	41.337,68 €	32.833,74 €	
087700		A	445.609,27 €	- 19.404,36 €	426.204,91 €	16	5	112.730,43 €	313.474,48 €		5.636,52 €	431.841,44 €	431.841,44 €	137.132	462.135,11 €	367.065,22 €	4.733	81.553,25 €	64.776,22 €	
145300		A	301.680,40 €	7.491,95 €	309.172,35 €	16	6	34.115,02 €	275.057,33 €		1.705,75 €	310.878,10 €	310.878,10 €	107.318	332.686,21 €	264.246,39 €	4.478	58.709,33 €	46.631,72 €	
150002		A	189.450,69 €	- 13.855,32 €	175.595,37 €	16	7	11.613,06 €	163.982,31 €		580,65 €	176.176,03 €	176.176,03 €	60.818	188.534,77 €	149.749,62 €	2.538	33.270,84 €	26.426,40 €	
150115		C	106.263,35 €	- 5.713,10 €	100.550,25 €	16	8	3.746,36 €	96.803,89 €		187,32 €	100.737,57 €	100.737,57 €	34.776	107.804,31 €	85.626,93 €	1.451	19.024,29 €	15.110,64 €	
087800	2	A	1.153.139,62 €	20.420,21 €	1.173.559,83 €	15	9		864.266,51 €	309.293,32 €	- 15.464,67 €	1.158.095,16 €	193.015,86 €	9.395	32.036,79 €	25.446,22 €	837	174.706,69 €	167.569,64 €	
150116		B	219.503,80 €	- 2.501,88 €	217.001,92 €	15	10		97.717,25 €	119.284,67 €	- 5.964,23 €	211.037,69 €	211.037,69 €	72.852	225.841,98 €	179.382,04 €	3.040	39.854,47 €	31.655,65 €	
AGG004		A	192.516,54 €	10.461,04 €	202.977,58 €	15	11		141.120,26 €	61.857,32 €	- 3.092,87 €	199.884,71 €	199.884,71 €	69.002	213.906,62 €	169.902,00 €	2.879	37.748,23 €	29.982,71 €	
150117		A	66.912,64 €	- 4.993,26 €	61.919,38 €	14	12		15.945,70 €	45.973,68 €	- 2.298,68 €	59.620,70 €	59.620,70 €	20.582	63.803,09 €	50.677,59 €	859	11.259,37 €	8.943,10 €	
105400		A	25.144,84 €	1.907,05 €	27.051,89 €	14	13		6.966,50 €	20.085,39 €	- 1.004,27 €	26.047,62 €	26.047,62 €	8.992	27.874,85 €	22.140,47 €	375	4.919,09 €	3.907,14 €	
085500		A	211.009,76 €	18.287,50 €	229.297,26 €	14	14		59.049,44 €	170.247,81 €	- 8.512,39 €	220.784,86 €	220.784,86 €	82.893	256.967,95 €	204.104,80 €	84	17.442,52 €	16.680,06 €	
095200		A	171.379,61 €	- 14.631,75 €	156.747,86 €	14	15		40.366,26 €	116.381,59 €	- 5.819,08 €	150.928,78 €	150.928,78 €	52.102	161.516,43 €	128.289,46 €	2.174	28.502,90 €	22.639,32 €	
085200		A	152.713,24 €	- 9.620,40 €	143.092,84 €	14	16		36.849,78 €	106.243,07 €	- 5.312,15 €	137.780,69 €	137.780,69 €	47.563	147.446,01 €	117.113,59 €	1.985	26.019,88 €	20.667,10 €	
155200		A	109.426,97 €	- 4.767,65 €	104.659,32 €	14	17		75.800,18 €	28.859,14 €	- 1.442,96 €	103.216,36 €	103.216,36 €	35.631	110.456,99 €	87.733,91 €	1.487	19.492,41 €	15.482,45 €	
150005		A	118.964,04 €	- 12.638,30 €	106.325,74 €	12	18			106.325,74 €	- 5.316,29 €	101.009,45 €	101.009,45 €	34.869	108.095,26 €	85.858,04 €	1.455	19.075,63 €	15.151,42 €	
155100		A	100.770,81 €	- €	100.770,81 €	12	19			100.770,81 €	- 5.038,54 €	95.732,27 €	95.732,27 €	33.048	102.447,89 €	81.372,43 €	1.379	18.079,04 €	14.359,84 €	
087600		A	91.320,46 €	1.910,78 €	93.231,24 €	12	20			93.231,24 €	- 4.661,56 €	88.569,68 €	88.569,68 €	30.575	94.782,84 €	75.284,23 €	1.276	16.726,38 €	13.285,45 €	
150122		A	144.044,84 €	- 15.088,30 €	128.956,54 €	12	21			128.956,54 €	- 6.447,83 €	122.508,71 €	122.508,71 €	42.291	131.102,69 €	104.132,40 €	1.765	23.135,77 €	18.376,31 €	
085900		A	124.886,42 €	- 8.057,16 €	116.829,26 €	11	22			116.829,26 €	- 5.841,46 €	110.987,80 €	110.987,80 €	38.314	118.773,59 €	94.339,63 €	1.599	20.960,05 €	16.648,17 €	
085300		A	73.495,51 €	- 4.694,20 €	68.801,31 €	11	23			68.801,31 €	- 3.440,07 €	65.361,24 €	65.361,24 €	22.563	69.946,33 €	55.557,05 €	942	12.343,47 €	9.804,19 €	
150004		A	118.981,65 €	- 12.640,18 €	106.341,47 €	9	24			106.341,47 €	- 5.317,07 €	101.024,40 €	101.024,40 €	34.875	108.111,26 €	85.870,74 €	1.455	19.078,46 €	15.153,66 €	
085700		A	113.666,75 €	- 9.704,43 €	103.962,32 €	9	25			103.962,32 €	- 5.198,12 €	98.764,21 €	98.764,21 €	34.094	105.692,52 €	83.949,58 €	1.423	18.651,62 €	14.814,63 €	
150003		A	199.161,80 €	- 4.540,02 €	194.621,78 €	8	26			194.621,78 €	- 9.731,09 €	184.890,69 €	184.890,69 €	63.826	197.860,77 €	157.157,09 €	2.663	34.916,61 €	27.733,60 €	
086700		A	71.374,06 €	- 6.093,63 €	65.280,43 €	8	27			65.280,43 €	- 3.264,02 €	62.016,41 €	62.016,41 €	21.409	66.366,86 €	52.713,95 €	893	11.711,80 €	9.302,46 €	
125100	3	A	124.712,18 €	- 10.647,46 €	114.064,72 €	6	28			114.064,72 €	- 5.703,24 €	108.361,48 €	- €	-	- €	- €	-	- €	- €	
086500		A	10.221,30 €	- 233,01 €	9.988,29 €	6	29			9.988,29 €	- 499,41 €	9.488,88 €	9.488,88 €	3.276	10.154,52 €	8.065,54 €	137	1.791,97 €	1.423,33 €	
			6.556.957,07 €	5.242,62 €	6.562.199,69 €				2.187.399,90 €	2.187.399,90 €	2.187.399,90 €	- 0,00 €	6.562.199,69 €	5.597.120,39 €	1.651.242	5.257.874,94 €	4.176.231,09 €	55.119	1.598.878,97 €	1.419.012,47 €
AGG003	4		5.242,62 €																	
			6.562.199,69 €																	

NOTE	
1	Il centro HUB NSISS AGG002 acquisisce come SPOKE il centro NSIS 125100 dal 01/01/2025
2	Il centro NSIS 087800 diviene SPOKE fuori ASL AV dal 01/03/2025 - Budget 2025 definito per 2/12 su ASL AV
3	Il centro NSIS 125100 diventa spoke di AGG002 dal 01/01/2025
4	Il Centro NSIS AGG003 cessa attività di HUB e diviene SPOKE fuori ASL AV dal 01/08/2024 - Importo applicazione DGRC 757/2025 pari ad € -5.242,62 segnalato a pareggio . Budget 2025 definito da altra ASL

Il referente tetti di Spesa

Dott. Luigi Capriano



APPLICAZIONE DGRC n. 757/2024

CONTEGGIO DEL TETTO BASE 2023 IN RELAZIONE ALLA COM AL 01/01/2023 E AL TETTO E ALLA PRODUZIONE 2022

ALLEGATO 9

Branca:

ALTRE BRANCHE

ASL AV

ALTRE_01

		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Classe VMP per il 2023	€ VMP Consuntivo 2022	C.O.M. vigente dal 01.01.23	Valore teorico massimo di produzione COM xVMP	TETTO TEORICO 2023	TETTO DI SPESA NETTO 2022	CONSUNTIVO 2022 NETTO LIQUIDATO	INDICE Tetto 2023 Tetto 2022 e Liquidato 2022	Ordinamento in base all'INDICE			Formazione dei tre gruppi			Modifica tetto NETTO	"TETTO BASE" 2023: Importi ordinati per NSIS				
										2%	0%	-2%	2023	NSIS	NETTO 2023 (Cl.12)		Modifica (Cl.17)	BASE 2023 (Cl.12+17)			
BRANCA	NSIS									1°	2°	3°									
DIAB	086300		8,02	190.775	1.530.015,50 €	797.014,49 €	950.124,00 €	883.604,91 €	0,869	105103	309.281,00 €	1	309.281,00 €			6.185,62 €	086300	950.124,01 €	1.823,12 €	951.947,13 €	
DIAB	105103		8,02	171.690	1.376.953,80 €	717.281,71 €	309.281,00 €	313.990,36 €	2,302	086300	950.124,00 €	2	243.999,67 €	553.280,67 €	152.843,67 €	1.823,12 €	105103	309.281,00 €	6.185,62 €	315.466,62 €	
DIAB	150002		8,02	36.000	288.720,00 €	150.399,80 €	400.437,00 €	400.581,14 €	0,376	150002	400.437,00 €	3		400.437,00 €	400.437,00 €	- 8.008,74 €	150002	400.437,00 €	- 8.008,74 €	392.428,26 €	
DIAB Tot				398.465	3.195.689,30 €	1.664.696,00 €	1.659.842,00 €	1.598.176,41 €			1.659.842,00 €		553.280,67 €	553.280,67 €	553.280,67 €	- €		1.659.842,01 €	- €	1.659.842,01 €	
BV	086400		10,73	7.498	80.453,54 €	33.663,00 €	32.936,00 €	33.662,66 €	1,011	086400	33.663,00 €	1		33.663,00 €		- €	086400	33.662,99 €	- €	33.662,99 €	
BV	AMB527		0,00	37000	- €	85.768,00 €	- €	- €	n.v.	AMB527	85.768,00 €	2		85.768,00 €		- €	AMB527	85.768,00 €	- €	85.768,00 €	
BV Tot					80.453,54 €	119.431,00 €	32.936,00 €	33.662,66 €			119.431,00 €			119.431,00 €				119.430,99 €	- €	119.430,99 €	
CAR	087000		34,84	12.688	442.049,92 €	244.501,56 €	312.651,75 €	320.679,74 €	0,772	087400	274.541,25 €	1	195.731,00 €	78.810,25 €	- €	3.914,62 €	087000	274.541,25 €	- 3.914,62 €	270.626,63 €	
CAR	087400		34,84	18.200	634.088,00 €	350.719,44 €	274.541,25 €	274.391,29 €	1,278	087000	312.651,75 €	2		116.920,75 €	195.731,00 €	- 3.914,62 €	087400	312.651,75 €	3.914,62 €	316.566,37 €	
CAR Tot					1.076.137,92 €	595.221,00 €	587.193,00 €	595.071,03 €			587.193,00 €		195.731,00 €	195.731,00 €	195.731,00 €	- €		587.193,00 €	- €	587.193,00 €	
														- €	- €						
MN	087203	B	321,8	10.298	3.313.896,40 €	583.018,00 €	556.341,00 €	583.017,72 €	1,023	087203	556.341,00 €	1		556.341,00 €		- €	087203	556.341,00 €	- €	556.341,00 €	
MN Tot				10.298	3.313.896,40 €	583.018,00 €	556.341,00 €	583.017,72 €			556.341,00 €			556.341,00 €		- €		556.341,00 €		556.341,00 €	
RADIOTER Tot	RAD412		82,26	44.100	3.627.666,00 €	2.487.000,00 €	2.048.979,00 €	2.174.675,00 €	1,178	RAD412	2.048.979,00 €	1		2.048.979,00 €		- €	RAD412	2.048.979,00 €	- €	2.048.979,00 €	
RADIOTER Tot					3.627.666,00 €	2.487.000,00 €	2.048.979,00 €	2.174.675,00 €			2.048.979,00 €					- €		2.048.979,00 €		2.048.979,00 €	
RAD	086600	C	48,00	26.914	1.291.872,00 €	477.733,26 €	576.749,22 €	601.577,24 €	0,811	RDA497	66.364,00 €	1	66.364,00 €	- €	- €	1.327,28 €	086600	576.749,22 €	- €	576.749,22 €	
RAD	086800	D	61,24	34.694	2.124.660,56 €	785.697,82 €	803.321,06 €	922.843,28 €	0,910	150007	335.826,96 €	2	335.826,96 €	- €	- €	6.716,54 €	086800	803.321,06 €	9.564,16 €	812.885,22 €	
RAD	087203d	C	48,00	9.438	453.024,00 €	167.527,92 €	297.095,59 €	355.126,34 €	0,514	150114	192.490,84 €	3	192.490,84 €	- €	- €	3.849,82 €	087203d	297.095,59 €	- 5.941,91 €	291.153,68 €	
RAD	150007	D	61,24	26.668	1.633.148,32 €	603.936,98 €	335.826,96 €	376.753,53 €	1,695	086800	803.321,06 €	4	478.208,20 €	325.112,86 €	- €	9.564,16 €	150007	335.826,96 €	6.716,54 €	342.543,50 €	
RAD	150008	D	61,24	30.995	1.898.133,80 €	701.928,40 €	946.822,33 €	1.051.821,35 €	0,702	086600	576.749,22 €	5		576.749,22 €	- €	- €	150008	946.822,33 €	- 15.515,89 €	931.306,44 €	
RAD	150114	C	48,00	15.392	738.816,00 €	273.213,58 €	192.490,84 €	179.203,42 €	1,470	150008	946.822,33 €	6		171.027,92 €	775.794,41 €	- 15.515,89 €	150114	192.490,84 €	3.849,82 €	196.340,66 €	
RAD	RDA497	C	48,00	33.204	1.593.792,00 €	589.383,04 €	66.364,00 €	13.768,76 €	14,710	087203d	297.095,59 €	7			297.095,59 €	- 5.941,91 €	RDA497	66.364,00 €	1.327,28 €	67.691,28 €	
RAD Tot				177.305	9.733.446,68 €	3.599.421,00 €	3.218.670,00 €	3.501.093,92 €			3.218.670,00 €		1.072.890,00 €	1.072.890,00 €	1.072.890,00 €	- €		3.218.670,00 €	- €	3.218.670,00 €	

Il referente Tetti di Spesa
Dott. Luigi Califano



APPLICAZIONE DGRC n. 757/2024

CONTEGGIO DEL TETTO BASE 2024 IN RELAZIONE ALLA COM AL 01/01/2024 E AL TETTO E ALLA PRODUZIONE 2023

ALLEGATO 10

Branca: ALTRE BRANCHE

ASL AV ALTRE_02

		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		NSIS	Classe VMP per il 2024	€ VMP Consuntivo 2023	C.O.M. vigente dal 01.01.24	Valore teorico massimo di produzione COM xVMP	TETTO TEORICO 2024	TETTO DI SPESA NETTO 2023	CONSUNTIVO 2023 NETTO LIQUIDATO	INDICE Tetto 2024 Teorico Vs Tetto 2023 e Liquidato 2023	Ordinamento in base all'INDICE			Formazione dei tre gruppi			Modifica tetto NETTO	"TETTO BASE" 2024: Importi ordinati per NSIS					
BRANCA	NSIS										2%	0%	-2%	NSIS	Tetto netto 2023	Graudatoria		1°	2°	3°	2023	NSIS	NETTO 2023 (Cl.12)
										DIAB	086300		8,38	172.410	1.444.795,80 €	748.241,65 €	950.124,00 €	955.844,60 €	0,785	105103	313.990,00 €	1	313.990,00 €
DIAB	105103		8,77	171.690	1.505.721,30 €	779.794,20 €	313.990,00 €	296.772,51 €	2,554	086300	950.124,00 €	2	240.908,33 €	554.898,33 €	154.317,33 €	1.731,82 €	105103	313.990,00 €	6.279,80 €	320.269,80 €			
DIAB	150002		7,33	36.000	263.880,00 €	136.660,15 €	400.581,00 €	411.005,86 €	0,337	150002	400.581,00 €	3		400.581,00 €	-	8.011,62 €	150002	400.581,00 €	-	8.011,62 €	392.569,38 €		
DIAB Tot				380.100	3.214.397,10 €	1.664.696,00 €	1.664.695,00 €	1.663.622,97 €			1.664.695,00 €		554.898,33 €	554.898,33 €	554.898,33 €			1.664.695,00 €	-	€	1.664.695,00 €		
														0,00 €	0,00 €	0,00 €							
BV	086400		10,80	7.498	80.978,40 €	33.663,00 €	32.936,00 €	33.662,66 €	1,011	086400	33.663,00 €	1	33.663,00 €	- €		673,26 €	086400	33.662,99 €	673,26 €	34.336,25 €			
BV	AMB527		45,96	37000	1.700.520,00 €	85.768,00 €	- €	- €	n.v.	AMB527	85.768,00 €	2	6.147,33 €	39.810,33 €	39.810,34 €	-	673,26 €	AMB527	85.768,00 €	-	673,26 €	85.094,74 €	
BV Tot					1.781.498,40 €	119.431,00 €	32.936,00 €	33.662,66 €			119.431,00 €		39.810,33 €	39.810,33 €	39.810,33 €			119.430,99 €	-	0,00 €			
CAR	087000		35,03	12.688	444.460,64 €	246.199,46 €	312.651,75 €	320.679,74 €	0,777	087400	274.541,25 €	1	195.731,00 €	78.810,25 €	- €	3.914,62 €	087000	312.651,75 €	-	3.914,62 €	308.737,13 €		
CAR	087400		34,62	18.200	630.084,00 €	349.021,54 €	274.541,25 €	274.391,29 €	1,272	087000	312.651,75 €	2		116.920,75 €	195.731,00 €	-	3.914,62 €	087400	274.541,25 €	3.914,62 €	278.455,87 €		
CAR Tot					1.074.544,64 €	595.221,00 €	587.193,00 €	595.071,03 €			587.193,00 €		195.731,00 €	195.731,00 €	195.731,00 €			587.193,00 €	-	€	587.193,00 €		
														- €	- €	- €							
MN	087203	B	284,05	10.298	2.925.146,90 €	583.018,00 €	556.341,00 €	583.017,72 €	1,023	087203	556.341,00 €	1		556.341,00 €		- €	087203	556.341,00 €	-	€	556.341,00 €		
MN Tot					2.925.146,90 €	583.018,00 €					556.341,00 €												
RADIOTER Tot	RAD412		93,04	44.100	4.103.064,00 €	2.487.000,00 €	2.487.000,00 €	2.560.210,42 €	0,985	RAD412	2.487.000,00 €	1		2.487.000,00 €		- €	RAD412	2.487.000,00 €	-	€	2.487.000,00 €		
RADIOTER Tot					4.103.064,00 €	2.487.000,00 €					2.487.000,00 €			2.487.000,00 €				2.487.000,00 €			2.487.000,00 €		
RAD	086600	D	39,77	26.914	1.070.369,78 €	573.904,46 €	601.577,00 €	595.714,72 €	0,959	RDA497	183.981,00 €	1	183.981,00 €	- €	- €	3.679,62 €	086600	601.577,00 €	-	€	601.577,00 €		
RAD	086800	D	67,12	34.694	2.328.661,28 €	843.004,96 €	883.653,00 €	826.647,48 €	0,986	087203d	326.805,00 €	2	326.805,00 €		- €	6.536,10 €	086800	883.653,00 €	13.780,43 €	897.433,43 €			
RAD	087203d	D	67,12	9.438	633.478,56 €	311.771,97 €	326.805,00 €	217.510,26 €	1,146	086800	883.653,00 €	3	689.021,33 €	194.631,67 €		13.780,43 €	087203d	326.805,00 €	6.536,10 €	333.341,10 €			
RAD	150007	D	67,12	26.668	1.789.956,16 €	352.417,14 €	369.410,00 €	378.769,78 €	0,942	086600	601.577,00 €	4		601.577,00 €	- €	- €	150007	369.410,00 €	-	7.388,20 €	362.021,80 €		
RAD	150008	D	67,12	30.995	2.080.384,40 €	993.595,77 €	1.041.505,00 €	1.067.843,34 €	0,942	150114	192.491,00 €	5		192.491,00 €	- €	- €	150008	1.041.505,00 €	-	16.607,95 €	1.024.897,05 €		
RAD	150114	C	39,77	15.392	612.139,84 €	183.636,41 €	192.491,00 €	191.078,12 €	0,958	150008	1.041.505,00 €	6		211.107,66 €	830.397,34 €	-	16.607,95 €	150114	192.491,00 €	-	€	192.491,00 €	
RAD	RDA497	C	39,77	33.204	1.320.523,08 €	175.517,87 €	183.981,00 €	87.246,12 €	1,294	150007	369.410,00 €	7			369.410,00 €	-	7.388,20 €	RDA497	183.981,00 €	3.679,62 €	187.660,62 €		
RAD Tot					9.835.513,10 €	3.433.848,59 €	3.599.422,00 €	3.364.809,82 €			3.599.422,00 €		1.199.807,33 €	1.199.807,33 €	1.199.807,33 €	-	0,00 €		3.599.422,00 €	-	0,00 €	3.599.422,00 €	

Il referente tetti di Spesa
Dott. Luigi Califano



APPLICAZIONE DGRC n. 757/2024

PUNTEGGIO NEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE E TOTALE VARIAZIONI DA APPLICARE SUL TETTO 2024

Rif.: Delibera ASL AV n.747 del 30/05/2024

		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Tetto NETTO 2024 DGRC 800/2023	Ordinamento in base al punteggio indicatori di performance sui dati consuntivi 2022				Formazione dei tre gruppi			Variazione da applicare sul Tetto BASE 2023	
			NSIS	Punteggio Indicatori Performance	Tetto BASE 2023 da Lab. 01 CL.21	Graudatoria	3%	0%	-3%		
							1°	2°	3°		
BRANCA	NSIS_23										
DIAB	086300	748.241,65 €	086300	14	951.947,13 €	1	553.280,67 €	398.666,46 €		16.598,42 €	
DIAB	105103	779.794,20 €	105103	12	315.466,62 €	2		68.902,35 €	246.564,27 €	- 7.396,93 €	
DIAB	150002	136.660,15 €	150002	12	392.428,26 €	3		85.711,86 €	306.716,40 €	- 9.201,49 €	
DIAB Tot		1.664.696,00 €		38	1.659.842,01 €		553.280,67 €	553.280,67 €	553.280,67 €	0,00 €	
							- €	- €	- €		
BV	086400	33.663,00 €	086400	8	33.662,99 €	1		33.662,99 €		- €	
BV	AMB527	85.768,00 €	AMB527	N.V.	- €	N.V.		- €		- €	
BV Tot		119.431,00 €			33.662,99 €			33.662,99 €		- €	
CAR	087000	246.199,46 €	087400	10	316.566,37 €	1	195.731,00 €	120.835,37 €		5.871,93 €	
CAR	087400	349.021,54 €	087000	9	270.626,63 €	2		74.895,63 €	195.731,00 €	- 5.871,93 €	
CAR Tot		595.221,00 €			587.193,00 €		195.731,00 €	195.731,00 €	195.731,00 €	- €	
MN	087203	583.018,00 €	087203	15	556.341,00 €	1		556.341,00 €		- €	
MN Tot		583.018,00 €			556.341,00 €		- €	556.341,00 €	556.341,00 €	- €	
RADIOTER	RAD412	2.487.000,00 €	RAD412	11	2.048.979,00 €	1		2.048.979,00 €		- €	
RADIOTER Tot		2.487.000,00 €			2.048.979,00 €		- €	2.048.979,00 €	2.048.979,00 €	- €	
RAD	086600	573.904,46 €	150008	20	931.306,44 €	1	931.306,44 €			27.939,19 €	
RAD	086800	843.004,96 €	086600	16	576.749,22 €	2	116.664,39 €	460.084,83 €		3.499,93 €	
RAD	087203d	311.771,97 €	087203d	16	550.399,09 €	3	111.334,31 €	439.064,78 €		3.340,03 €	
RAD	150007	352.417,14 €	086800	15	812.885,22 €	4		260.155,52 €	552.729,70 €	- 16.581,89 €	
RAD	150008	993.595,77 €	150007	14	342.543,50 €	5			342.543,50 €	- 10.276,30 €	
RAD	150114	183.636,41 €	150114	14	196.340,66 €	6			196.340,66 €	- 5.890,22 €	
RAD	RDA497	175.517,87 €	RDA497	5	67.691,28 €	7			67.691,28 €	- 2.030,74 €	
RAD Tot		3.433.848,58 €			3.477.915,41 €		1.159.305,14 €	1.159.305,14 €	1.159.305,14 €	- 0,00 €	

12	13	14	15	16	17	18	19
Ordinamento in base al punteggio indicatori di performance sui dati consuntivi 2023				Formazione dei tre gruppi			Variazione da applicare sul Tetto BASE 2024
NSIS	Punteggio Indicatori Performance	Tetto BASE 2024 da Lab. 02 CL.21	Graudatoria	3%	0%	-3%	
				1°	2°	3°	
086300	14	951.855,82 €	1	554.898,33 €	396.957,49 €		16.646,95 €
150002	13	392.569,38 €	2		157.940,84 €	234.628,53 €	- 7.038,86 €
105103	11	320.269,80 €	3			320.269,80 €	- 9.608,09 €
		1.664.695,00 €		554.898,33 €	554.898,33 €	554.898,33 €	- €
				- 0,00 €	- 0,00 €	- 0,00 €	
086400	6	34.336,25 €	1	- €	34.336,25 €		- €
AMB527	0	85.094,74 €	2	- €	85.094,74 €	- €	- €
		119.430,99 €		39.810,33 €	39.810,33 €	39.810,33 €	- €
087400	11	278.455,87 €	1	195.731,00 €	82.724,87 €		5.871,93 €
087000	6	308.737,13 €	2		113.006,13 €	195.731,00 €	- 5.871,93 €
		587.193,00 €		195.731,00 €	195.731,00 €	195.731,00 €	- €
087203	11	556.341,00 €	1		556.341,00 €		- €
		556.341,00 €			556.341,00 €		
RAD412	11	2.487.000,00 €	1		2.487.000,00 €		- €
		2.487.000,00 €			2.487.000,00 €		
150008	19	1.024.897,05 €	1	1.024.897,05 €			30.746,91 €
150114	14	192.491,00 €	2	174.910,28 €	17.580,72 €		5.247,31 €
086600	13	601.577,00 €	3		601.577,00 €		- €
087203d	13	333.341,10 €	4		333.341,10 €		- €
086800	11	897.433,43 €	5		247.308,51 €	650.124,92 €	- 19.503,75 €
150007	10	362.021,80 €	6			362.021,80 €	- 10.860,65 €
RDA497	9	187.660,62 €	7			187.660,62 €	- 5.629,82 €
		3.599.422,00 €		1.199.807,33 €	1.199.807,33 €	1.199.807,33 €	- 0,00 €

20	21	22	23	24	25
NSIS	Variazione per indicatori di performance sui dati di attività del 2022 e del 2023		Variazione del Tetto base per il 2023: da Altre_01_col. 20	Variazione del Tetto base per il 2024: da Altre_02_col. 20	Totale variazioni
	da col. 11 per il 2023	da col. 19 per il 2024			
086300	16.598,42 €	16.646,95 €	1.823,12 €	1.731,82 €	36.800,31 €
105103	- 7.396,93 €	- 9.608,09 €	6.185,62 €	6.279,80 €	- 4.539,60 €
150002	- 9.201,49 €	- 7.038,86 €	- 8.008,74 €	- 8.011,62 €	- 32.260,71 €
	- €	- €	- €	- €	- €
086400	- €	- €	- €	673,26 €	673,26 €
AMB527	- €	- €	- €	673,26 €	673,26 €
	- €	- €	- €	0,00 €	0,00 €
087000	- 5.871,93 €	- 5.871,93 €	- 3.914,62 €	- 3.914,62 €	- 19.573,10 €
087400	5.871,93 €	5.871,93 €	3.914,62 €	3.914,62 €	19.573,10 €
	- €	- €	- €	- €	- €
087203	- €	- €	- €	- €	- €
	- €	- €	- €	- €	- €
RAD412	- €	- €	- €	- €	- €
	- €	- €	- €	- €	- €
086800	- 16.581,89 €	- 19.503,75 €	9.564,16 €	13.780,43 €	- 12.741,05 €
086600	3.499,93 €	- €	- €	- €	3.499,93 €
087203d	3.340,03 €	- €	- 5.941,91 €	6.536,10 €	3.934,22 €
150007	- 10.276,30 €	- 10.860,65 €	6.716,54 €	- 7.388,20 €	- 21.808,62 €
150008	27.939,19 €	30.746,91 €	- 15.515,89 €	- 16.607,95 €	26.562,27 €
150114	- 5.890,22 €	5.247,31 €	3.849,82 €	- €	3.206,91 €
RDA497	- 2.030,74 €	- 5.629,82 €	1.327,28 €	3.679,62 €	- 2.653,66 €
	- 0,00 €	- 0,00 €	- €	- 0,00 €	0,00 €

Il referente tetti di Spesa
Dott. Luigi Califano



Rilevazione dei dati consuntivi 2024				INDICATORE A.1 Tecnologia		INDICATORE B.3 Invio sistematico e continuativo dei referti al Fascicolo Sanitario Elettronico		INDICATORE C.4 Rapporto tra numero dipendenti / totale addetti				INDICATORE C.5 Rapporto tra numero dipendenti laureati / totale dipendenti				INDICATORE C.6 Presenza di certificazione ISO 9001:2015 in corso di validità		INDICATORE C.7 Rapporto tra fatturato netto annuo extratetto / tetto di spesa netta (prima dell'applicazione della regressione tariffaria)				INDICATORE C.8 Numero di prestazioni di laboratorio erogate nell'anno con onere a carico del S.S.R. (solo per la branca della patologia clinica)		INDICATORE C.9 Numero di giorni annui nei quali sono state erogate prestazioni a carico del S.S.R. (comprese quelle sulle quali si applica la regressione tariffaria)		INDICATORE D.10 Rapporto tra numero prestazioni con classe di priorità D e P erogate a carico del S.S.R. in accesso diretto (senza prenotazione) / totale prestazioni erogate a carico del S.S.R. con classe di priorità D e P				INDICATORE D.12 Scostamento dal valore medio di branca e di fascia di appartenenza		INDICATORE E.13 Numerosità dei punti di offerta per la medesima branca nel distretto di appartenenza o collocazione in zona disagiata		Punteg gio indicat ori di perfor mance su dati 2024
CODICE ASL	COD. STRUTTURA (STS11)	COD. BRANCA TETTI	DESCRIZIONE BRANCA TETTI	IT index (%)	PUNTEGGIO INDICATORE A.1	VALORE INDICATORE B.3: SI / NO	PUNTEGGIO INDICATORE B.3	NUMERATOR E C.4: Numero dipendenti	DENOMINAT ORE C.4: Totale addetti	VALORE INDICATORE C.4	PUNTEGGIO INDICATORE C.4	NUMERATOR E C.5: Numero dipendenti laureati	DENOMINAT ORE C.5: Totale dipendenti	VALORE INDICATORE C.5	PUNTEGGIO INDICATORE C.5	VALORE INDICATORE C.6	PUNTEGGIO INDICATORE C.6	NUMERATORE C.7: Fatturato netto annuo extratetto	DENOMINATORE C.7: Tetto di spesa netta (prima dell'applicazione della regressione tariffaria)	VALORE INDICATORE C.7	PUNTEGGIO INDICATORE C.7	VALORE INDICATORE C.8	PUNTEGGIO INDICATORE C.8	VALORE INDICATORE C.9	PUNTEGGIO INDICATORE C.9	NUMERATORE D.10: Numero prestazioni con classe di priorità D e P erogate a carico del S.S.R. in accesso diretto (senza prenotazione)	DENOMINATORE D.10: Totale prestazioni erogate a carico del S.S.R. con classe di priorità D e P	VALORE INDICATORE D.10	PUNTEGGIO INDICATORE D.10	VALORE INDICATORE D.12	PUNTEGGIO INDICATORE D.12	VALORE INDICATORE E.13	PUNTEGGIO INDICATORE E.13	
150201	086400	0002	Branche a visita			SI	3	1,8	2,2	82%	2	2	1,8	111%	2	NO	0	650,45 €	31.306,59 €	2-4,99%	1			<120	-1	-	3.811	<10%	3	>= al v.m.	0	SUPERIORE ALLA MEDIA	-1	9
150201	AM8527	0002	Branche a visita			SI	3	4,93	13,72	36%	0	3	4,93	61%	0	SI	1	5.076,64 €	343.070,00 €	0,01-1,99%	0			>200	3	-	11.545	<10%	3	>= al v.m.	0	SUPERIORE ALLA MEDIA	-1	9
150201	087000	0003	Cardiologia	0%	-1	SI	3	2,25	4,35	52%	0	0	2,25	0%	0	NO	0	11.728,23 €	298.232,40 €	2-4,99%	1			>200	3	-	9.738	<10%	3	>= al v.m.	0	SUPERIORE ALLA MEDIA	-1	8
150201	087400	0003	Cardiologia	50%	2	SI	3	0	3	0%	0	0	0	0%	0	SI	1	- €	255.323,13 €	0% o sottoutilizzo del tetto	-1			180-199	2	-	7.483	<10%	3	0,01%- 4,99% in meno	1	SUPERIORE ALLA MEDIA	-1	10
150201	086300	0001	Diabetologia	44%	2	SI	3	6,2	12,13	51%	0	6	6,2	97%	2	SI	1	94.448,36 €	883.615,32 €	>10%	3			>200	3	-	122.008	<10%	3	>= al v.m.	0	SUPERIORE ALLA MEDIA	-1	16
150201	105103	0001	Diabetologia	67%	2	SI	3	8,25	13,65	60%	0	4	8,25	48%	1	NO	0	27.620,82 €	292.010,70 €	5-10%	2			>200	3	-	41.161	<10%	3	>= al v.m.	0	SUPERIORE ALLA MEDIA	-1	13
150201	150002	0001	Diabetologia	-33%	-1	SI	3	6	10	60%	0	3	6	50%	1	SI	1	53.281,44 €	372.540,33 €	>10%	3			>200	3	-	60.236	<10%	3	5-10% in meno	2	SUPERIORE ALLA MEDIA	-1	14
150201	087203	0005	Medicina Nucleare	50%	2	SI	3	4,74	6,07	78%	0	4	4,74	84%	2	NO	0	34.546,81 €	573.106,69 €	5-10%	2			150-179	1	-	1.811	<10%	3	>= al v.m.	0	SUPERIORE ALLA MEDIA	-1	12
150201	086600	0006	Radiodiagnostica	67%	3	SI	3	17,96	20,63	87%	2	11	17,96	61%	2	SI	1	- €	677.514,00 €	0% o sottoutilizzo del tetto	-1			>200	3	-	15.793	<10%	3	>10% in meno	3	SUPERIORE ALLA MEDIA	-1	18
150201	086800	0006	Radiodiagnostica	75%	3	SI	3	14,5	19,78	73%	0	6	14,5	41%	1	NO	0	99.356,78 €	848.307,00 €	>10%	3			>200	3	-	12.293	<10%	3	>= al v.m.	0	SUPERIORE ALLA MEDIA	-1	15
150201	087203	0006	Radiodiagnostica	67%	3	SI	3	7,24	7,96	91%	2	3	7,24	41%	1	NO	0	- €	413.733,00 €	0% o sottoutilizzo del tetto	-1			>200	3	-	5.388	<10%	3	>= al v.m.	0	NELLA NORMA	0	14
150201	150007	0006	Radiodiagnostica	67%	3	SI	3	5,37	7,5	72%	0	5	5,37	93%	2	NO	0	56.112,86 €	354.633,00 €	>10%	3			>200	3	-	7.513	<10%	3	0,01%- 4,99% in meno	1	SUPERIORE ALLA MEDIA	-1	17
150201	150008	0006	Radiodiagnostica	63%	3	SI	3	12,4	14,65	85%	2	11	12,4	89%	2	SI	1	142.849,70 €	999.844,00 €	>10%	3			>200	3	-	18.698	<10%	3	>= al v.m.	0	SUPERIORE ALLA MEDIA	-1	19
150201	150114	0006	Radiodiagnostica	83%	3	SI	3	4,5	4,54	99%	2	4	4,5	89%	2	NO	0	4.600,83 €	179.016,00 €	2-4,99%	1			>200	3	-	6.362	<10%	3	>= al v.m.	0	SUPERIORE ALLA MEDIA	-1	16
150201	RDA497	0006	Radiodiagnostica	20%	2	SI	3	2,29	3,46	66%	0	2	2,29	87%	2	NO	0	302,42 €	171.102,00 €	0,01-1,99%	0			>200	3	-	7.319	<10%	3	5-10% in meno	2	SUPERIORE ALLA MEDIA	-1	14
150201	RAD412	0007	Radioterapia	0%	-1	SI	3	16,48	16,76	98%	2	18	16,48	109%	2	NO	0	657.765,25 €	2.487.000,00 €	>10%	3			>200	3	30.323	30.323	>30%	0	>= al v.m.	0	SUPERIORE ALLA MEDIA	-1	11

Il referente Tetti di Spesa

Dott. Luigi Caliendo

TETTI DI SPESA 2025

ALLEGATO 13



Branche di:
BRANCHE di: BRANCHE A VISITA - CARDIOLOGIA - DIABETOLOGIA - MEDICINA NUCLEARE - RADIODIAGNOSTICA - RADIOTERAPIA

PUNTEGGIO INDICATORI DI PERFORMANCE E TOTALE VARIAZIONI DA APPLICARE SUL TETTO 2025
APPLICAZIONE DGRC n. 757/2024 - DGRC n. 175/2025

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
						Variazione per indicatori di performance sui dati di attività del 2024											
						Formazione dei tre gruppi											
									5%	0%	-5%						
BRANCA	NSIS	Classe	Tetto netto definitivo 2024 (Consuntivo 2024)	Totale Variazioni nette da ALTRE_03 (Alleg.11)	Tetto netto dopo variazioni Dgrc 757/2024	Ordinamento in base a Indicatore performance	Applicazione Indicatori di Performance 2024	Graduatoria Indicatori Performance 2024	1°	2°	3°	Variazione su tetto NETTO dopo Applicazione Indicatori di Performance 2024	Ordinamento in base a NSIS	N. Prestazioni 2025	Tetto LORDO 2025 Dopo variazioni DGRC 757/2024 e Performance 2024 e incrementi indiv.	Tetto NETTO 2025 Dopo variazioni DGRC 757/2024 e Performance 2024 e incrementi indiv.	
Branca a visita	086400		31.306,59 €	673,26 €	31.979,85 €	AMB527	9	1		342.396,74 €		- €	086400	3.407	36.251,05 €	31.979,85 €	
Branca a visita	AMB527		343.070,00 €	- 673,26 €	342.396,74 €	086400	9	2		31.979,85 €		- €	AMB527	13.768	470.605,70 €	428.163,74 €	
Totali BV			374.376,59 €	- 0,00 €	374.376,59 €				124.792,20 €	124.792,20 €	124.792,20 €	- €		17.176	506.856,75 €	460.143,59 €	
Cardiologia	087000		298.232,40 €	- 19.573,10 €	278.659,30 €	087400	10	1	184.518,51 €	90.377,72 €		9.225,93 €	087000	7.459	301.659,47 €	269.433,37 €	
Cardiologia	087400		255.323,13 €	19.573,10 €	274.896,23 €	087000	8	2		94.140,79 €	184.518,51 €	- 9.225,93 €	087400	7.866	318.104,65 €	284.122,16 €	
Totali CAR			553.555,53 €	- €	553.555,53 €				184.518,51 €	184.518,51 €	184.518,51 €	- €		15.326	619.764,11 €	553.555,53 €	
Diabetologia	086300		883.615,32 €	36.800,31 €	920.415,63 €	086300	16	1	516.055,45 €	404.360,18 €		25.802,77 €	086300	138.094	1.061.945,73 €	946.218,40 €	
Diabetologia	105103		292.010,70 €	- 4.539,60 €	287.471,10 €	150002	14	2		111.695,27 €	228.584,35 €	- 11.429,22 €	105103	39.857	306.498,70 €	273.097,54 €	
Diabetologia	150002		372.540,33 €	- 32.260,71 €	340.279,62 €	105103	13	3			287.471,10 €	- 14.373,55 €	150002	47.994	369.070,93 €	328.850,40 €	
Diabetologia	DIA550		0,00 €	- €	0,00 €	DIA550	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	DIA550	50.106	385.318,76 €	342.328,00 €	
Totali DIA			1.548.166,35 €	- €	1.548.166,35 €				516.055,45 €	516.055,45 €	516.055,45 €	0,00 €		276.051	2.122.834,11 €	1.890.494,35 €	
Medicina nucleare	087203		573.106,69 €	- €	573.106,69 €	087203	12	1		573.106,69 €	- €	- €	087203	1.667	699.960,14 €	687.727,69 €	
Totali MN			573.106,69 €	- €	573.106,69 €				191.035,56 €	191.035,56 €	191.035,56 €	- €		1.667	699.960,14 €	687.727,69 €	
Radiodiagnostica	086600	D	677.514,00 €	3.499,93 €	681.013,93 €	150008	19	1	1.026.406,27 €			51.320,31 €	086600	10.804	779.393,42 €	690.429,43 €	
Radiodiagnostica	086800	D	848.307,00 €	- 12.741,05 €	835.565,95 €	086600	18	2	188.310,06 €	492.703,87 €		9.415,50 €	086800	12.583	907.752,12 €	804.135,91 €	
Radiodiagnostica	087203	D	413.733,00 €	3.934,22 €	417.667,22 €	150007	17	3		332.824,38 €		- €	087203	12.411	447.911,20 €	396.783,86 €	
Radiodiagnostica	150007	D	354.633,00 €	- 21.808,62 €	332.824,38 €	150114	16	4		182.222,91 €		- €	150007	5.208	375.710,01 €	332.824,38 €	
Radiodiagnostica	150008	D	999.844,00 €	26.562,27 €	1.026.406,27 €	086800	15	5		206.965,18 €	628.600,77 €	- 31.430,04 €	150008	16.864	1.216.595,35 €	1.077.726,58 €	
Radiodiagnostica	150114	C	179.016,00 €	3.206,91 €	182.222,91 €	087203	14	6			417.667,22 €	- 20.883,36 €	150114	2.851	205.703,12 €	182.222,91 €	
Radiodiagnostica	RDA497	C	171.102,00 €	- 2.653,66 €	168.448,34 €	RDA497	14	7			168.448,34 €	- 8.422,42 €	RDA497	5.005	180.646,68 €	160.025,93 €	
Tot RAD			3.644.149,00 €	- 0,00 €	3.644.149,00 €				1.214.716,33 €	1.214.716,33 €	1.214.716,33 €	0,00 €		65.727	4.113.711,90 €	3.644.149,00 €	
Radioterapia	RAD412		2.487.000,00 €	- €	2.487.000,00 €	RAD412	11	1		2.487.000,00 €		- €	RAD412	27.515	2.511.870,00 €	2.487.000,00 €	
Tot RT			2.487.000,00 €	- €	2.487.000,00 €				829.000,00 €	829.000,00 €	829.000,00 €			27.515	2.511.870,00 €	2.487.000,00 €	
			9.180.354,16 €	- 0,00 €	9.180.354,16 €										403.461	10.574.997,01 €	9.723.070,16 €

Il referente Tetti di Spesa
Dott. Luigi Califano



APPLICAZIONE DGRC n. 757/2024

ALLEGATO 14

Branca:

RIABILITAZIONE EX ART44 - FKT

CONTEGGIO DEL TETTO BASE 2023 IN RELAZIONE ALLA COM AL 01/01/2023 E AL TETTO E ALLA PRODUZIONE 2022

ASL AV

FKT_01

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
NSIS	Classe VMP per il 2023	€ VMP Consuntivo 2022	C.O.M. vigente dal 01.01.23	Valore teorico massimo di produzione COM xVMP	TETTO TEORICO 2023	TETTO DI SPESA NETTO 2022	CONSUNTIVO 2022 NETTO LIQUIDATO	INDICE Tetto 2023 Tetto 2022 e Liquidato 2022	Ordinamento in base all'INDICE			Formazione dei tre gruppi			Modifica tetto NETTO 2023	"TETTO BASE" 2023: Importi ordinati per NSIS			
									NSIS	Tetto netto 2023	Graudatoria	2%	0%	-2%		NSIS	NETTO 2023 (Cl.12)	Modifica (Cl.17)	BASE 2023 (Cl.12+17)
												1°	2°	3°					
085600	-	20,42	17.866	364.823,72 €	423.439,47 €	348.453,96 €	367.591,67 €	1,183	AMB342	33.207,15 €	1	33.207,15 €			664,14 €	085600	348.453,95 €	- 2.700,59 €	345.753,36 €
086000	-	20,42	22.958	468.802,36 €	544.124,22 €	442.325,19 €	457.910,03 €	1,209	087500	122.376,64 €	2	122.376,64 €			2.447,53 €	086000	442.325,19 €	2.216,65 €	444.541,84 €
086100	-	20,42	6.834	139.550,28 €	161.971,64 €	346.324,25 €	314.575,15 €	0,490	AMB340	212.971,39 €	3	212.971,39 €			4.259,43 €	086100	346.324,25 €	- 6.926,49 €	339.397,77 €
087500	-	20,42	6.834	139.550,28 €	161.971,64 €	122.376,64 €	126.755,58 €	1,300	150007	65.529,66 €	4	65.529,66 €			1.310,59 €	087500	122.376,64 €	2.447,53 €	124.824,17 €
150007	-	20,42	3.439	70.224,38 €	81.507,24 €	65.529,66 €	68.550,88 €	1,216	086000	442.325,19 €	5	110.832,49 €	331.492,70 €		2.216,65 €	150007	65.529,66 €	1.310,59 €	66.840,25 €
AMB336	-	20,42	1.742	35.571,64 €	41.286,89 €	36.696,60 €	37.140,78 €	1,118	085600	348.453,96 €	6		213.424,63 €	135.029,32 €	- 2.700,59 €	AMB336	36.696,60 €	- 733,93 €	35.962,67 €
AMB340	-	20,42	11.529	235.422,18 €	273.247,15 €	212.971,39 €	213.348,81 €	1,282	AMB336	36.696,60 €	7			36.696,60 €	- 733,93 €	AMB340	212.971,39 €	4.259,43 €	217.230,82 €
AMB341	-	20,42	893	18.235,06 €	21.164,86 €	26.867,16 €	25.611,44 €	0,807	AMB341	26.867,16 €	8			26.867,16 €	- 537,34 €	AMB341	26.867,16 €	- 537,34 €	26.329,82 €
AMB342	-	20,42	1.742	35.571,64 €	41.286,89 €	33.207,15 €	23.267,66 €	1,462	086100	346.324,25 €	9			346.324,25 €	- 6.926,49 €	AMB342	33.207,16 €	664,14 €	33.871,30 €
				1.507.751,54 €	1.750.000,00 €	1.634.752,00 €	1.634.752,00 €				1.634.752,00 €	544.917,33 €	544.917,33 €	544.917,33 €	- €	1.634.752,00 €		- €	1.634.752,00 €

Il referente tetti di Spesa
Dott. Luigi Calirano



APPLICAZIONE DGRC n. 757/2024

CONTEGGIO DEL TETTO BASE 2024 IN RELAZIONE ALLA COM AL 01/01/2024 E AL TETTO E ALLA PRODUZIONE 2023

ALLEGATO 15

Branca: **RIABILITAZIONE EX ART44 - FKT**

ASL AV **FKT_02**

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
NSIS	Classe VMP per il 2024	€ VMP Consuntivo 2023	C.O.M. vigente dal 01.01.24	Valore teorico massimo di produzione COM xVMP	TETTO TEORICO 2024	TETTO DI SPESA NETTO 2023	CONSUNTIVO 2023 NETTO LIQUIDATO	INDICE Tetto 2024 Teorico Vs Tetto 2023 e Liquidato 2023	Ordinamento in base all'INDICE			Formazione dei tre gruppi			Modifica Tetto NETTO 2024	"TETTO BASE" 2024: Importi ordinati per NSIS				
									NSIS	Tetto netto 2023	Graudatoria	2%	0%	-2%		NSIS	NETTO 2024 (Cl.12)	Modifica (Cl.17)	BASE 2024 (Cl.12+17)	
												1°	2°	3°						
085600	-	21,89	17.866	391.086,74 €	423.439,47 €	373.019,54 €	388.417,55 €	1,112	087500	131.004,04 €	1	131.004,04 €			2.620,08 €	085600	373.019,55 €	- 2.890,97 €	370.128,58 €	
086000	-	21,89	22.958	502.550,62 €	544.124,22 €	473.508,57 €	482.453,77 €	1,138	AMB340	227.985,61 €	2	227.985,61 €			4.559,71 €	086000	473.508,57 €	2.372,92 €	475.881,49 €	
086100	-	21,89	6.834	149.596,26 €	161.971,64 €	370.739,68 €	350.538,68 €	0,449	AMB342	35.548,21 €	3	35.548,21 €			710,96 €	086100	370.739,68 €	- 7.414,79 €	363.324,89 €	
087500	-	21,89	6.834	149.596,26 €	161.971,64 €	131.004,04 €	125.493,38 €	1,263	150007	70.149,42 €	4	70.149,42 €	- €		1.402,99 €	087500	131.004,03 €	2.620,08 €	133.624,11 €	
150007	-	21,89	3.439	75.279,71 €	81.507,24 €	70.149,42 €	72.735,65 €	1,141	086000	473.508,57 €	5	118.646,05 €	354.862,52 €		2.372,92 €	150007	70.149,42 €	1.402,99 €	71.552,41 €	
AMB336	-	21,89	1.742	38.132,38 €	41.286,89 €	39.283,67 €	41.126,22 €	1,027	085600	373.019,54 €	6		228.470,81 €	144.548,72 €	- 2.890,97 €	AMB336	39.283,67 €	- 785,67 €	38.498,00 €	
AMB340	-	21,89	11.529	252.369,81 €	273.247,15 €	227.985,61 €	214.539,79 €	1,235	AMB336	39.283,67 €	7			39.283,67 €	- 785,67 €	AMB340	227.985,61 €	4.559,71 €	232.545,32 €	
AMB341	-	21,89	893	19.547,77 €	21.164,86 €	28.761,26 €	26.828,85 €	0,761	AMB341	28.761,26 €	8			28.761,26 €	- 575,23 €	AMB341	28.761,26 €	- 575,23 €	28.186,03 €	
AMB342	-	21,89	1.742	38.132,38 €	41.286,89 €	35.548,21 €	33.782,80 €	1,191	086100	370.739,68 €	9			370.739,68 €	- 7.414,79 €	AMB342	35.548,21 €	710,96 €	36.259,17 €	
				1.616.291,93 €	1.750.000,00 €	1.750.000,00 €	1.735.916,69 €		1.750.000,00 €			583.333,33 €	583.333,33 €	583.333,33 €	- €	1.750.000,00 €			- €	1.750.000,00 €

Il referente tetti di Spesa

Dott. Luigi Colifano



APPLICAZIONE DGRC n. 757/2024

PUNTEGGIO NEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE E TOTALE VARIAZIONI DA APPLICARE SUL TETTO 2024

Rif.: Delibera ASL AV n.747 del 30/05/2024

ALLEGATO 16

Branca:

RIABILITAZIONE EX ART.44 - FKT

ASL AV

FKT_03

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Tetto NETTO 2024		Ordinamento in base al punteggio indicatori di performance sui dati consuntivi 2022				Formazione dei tre gruppi			Variazione da applicare sul Tetto BASE 2023	Ordinamento in base al punteggio indicatori di performance sui dati consuntivi 2023				Formazione dei tre gruppi			Variazione da applicare sul Tetto BASE 2024	NSIS	Variazione per indicatori di performance sui dati di attività del 2022 e del 2023		Variazione del Tetto base per il 2023: da Fkt_01_col. 20	Variazione del Tetto base per il 2024: da Fkt_02_col. 20	Totale variazioni	
NSIS	DGRC 800/2023	NSIS	Punteggio Indicatori Performance	Tetto BASE 2023 da Lab. 01 CL.21	Graudatoria	3% 1°	0% 2°	-3% 3°		NSIS	Punteggio Indicatori Performance	Tetto BASE 2024 da Lab. 02 CL.21	Graudatoria	3% 1°	0% 2°	-3% 3°								
085600	423.439,47 €	085600	15	345.753,36 €	1	345.753,36 €			10.372,60 €	085600	14	370.128,58 €	1	370.128,58 €			11.103,86 €	085600	10.372,60 €	11.103,86 €	-	2.700,59 €	-	15.884,90 €
086000	544.124,22 €	086000	14	444.541,84 €	2	199.163,97 €	245.377,87 €		5.974,92 €	086000	13	475.881,49 €	2	213.204,76 €	262.676,73 €		6.396,14 €	086000	5.974,92 €	6.396,14 €	-	2.216,65 €	-	16.960,63 €
086100	161.971,64 €	086100	11	339.397,77 €	3		299.539,46 €	39.858,31 €	- 1.195,75 €	086100	11	363.324,89 €	3		320.656,60 €	42.668,29 €	- 1.280,05 €	086100	- 1.195,75 €	- 1.280,05 €	-	6.926,49 €	-	16.817,08 €
087500	161.971,64 €	AMB340	10	217.230,82 €	4			217.230,82 €	- 6.516,92 €	087500	10	133.624,11 €	4			133.624,11 €	- 4.008,72 €	087500	- 3.744,73 €	- 4.008,72 €	-	2.447,53 €	-	2.685,83 €
150007	81.507,24 €	087500	9	124.824,17 €	5			124.824,17 €	- 3.744,73 €	AMB336	10	38.498,00 €	5			38.498,00 €	- 1.154,94 €	150007	- 2.005,21 €	- 2.146,57 €	-	1.310,59 €	-	1.438,20 €
AMB336	41.286,89 €	AMB342	7	33.871,30 €	6			33.871,30 €	- 1.016,14 €	AMB340	9	232.545,32 €	6			232.545,32 €	- 6.976,36 €	AMB336	- 1.078,88 €	- 1.154,94 €	-	733,93 €	-	3.753,43 €
AMB340	273.247,15 €	AMB336	6	35.962,67 €	7			35.962,67 €	- 1.078,88 €	150007	7	71.552,41 €	7			71.552,41 €	- 2.146,57 €	AMB340	- 6.516,92 €	- 6.976,36 €	-	4.259,43 €	-	4.674,14 €
AMB341	21.164,86 €	AMB341	6	26.329,82 €	8			26.329,82 €	- 789,89 €	AMB342	6	36.259,17 €	8			36.259,17 €	- 1.087,78 €	AMB341	- 789,89 €	- 845,58 €	-	537,34 €	-	2.748,04 €
AMB342	41.286,89 €	150007	4	66.840,25 €	9			66.840,25 €	- 2.005,21 €	AMB341	5	28.186,03 €	9			28.186,03 €	- 845,58 €	AMB342	- 1.016,14 €	- 1.087,78 €	-	664,14 €	-	728,81 €
1.750.000,00 €				1.634.752,00 €				544.917,33 €	544.917,33 €			1.750.000,00 €				583.333,33 €	583.333,33 €		0,00 €		- €	- €	0,00 €	

Il referente tetti di Spesa
Dott. Luigi Calitano



Rilevazione dei dati consuntivi 2024				INDICATORE A.1 Tecnologia		INDICATORE B.3 Invio sistematico e continuativo dei referti al Fascicolo Sanitario Elettronico		INDICATORE C.4 Rapporto tra numero dipendenti / totale addetti				INDICATORE C.5 Rapporto tra numero dipendenti laureati / totale dipendenti				INDICATORE C.6 Presenza di certificazione ISO 9001:2015 in corso di validità		INDICATORE C.7 Rapporto tra fatturato netto annuo extratetto / tetto di spesa netta (prima dell'applicazione della regressione tariffaria)				INDICATORE C.8 Numero di prestazioni di laboratorio erogate nell'anno con onere a carico del S.S.R. (solo per la branca della patologia clinica)		INDICATORE C.9 Numero di giorni annui nei quali sono state erogate prestazioni a carico del S.S.R. (comprese quelle sulle quali si applica la regressione tariffaria)		INDICATORE D.10 Rapporto tra numero prestazioni con classe di priorità D e P erogate a carico del S.S.R. in accesso diretto (senza prenotazione) / totale prestazioni erogate a carico del S.S.R. con classe di priorità D e P				INDICATORE D.12 Scostamento dal valore medio di branca e di fascia di appartenenza		INDICATORE E.13 Numerosità dei punti di offerta per la medesima branca nel distretto di appartenenza o collocazione in zona disagiata		Punteg gio indicat ori di perfor mance su dati 2024
CODICE ASL	COD. STRUTTURA (ST511)	COD. BRANCA TETTI	DESCRIZIONE BRANCA TETTI	IT index (%)	PUNTEGGIO INDICATORE A.1	VALORE INDICATORE B.3- SI / NO	PUNTEGGIO INDICATORE B.3	NUMERATORE E C.4: Numero dipendenti	DENOMINATORE C.4: Totale addetti	VALORE INDICATORE C.4	PUNTEGGIO INDICATORE C.4	NUMERATORE E C.5: Numero dipendenti laureati	DENOMINATORE C.5: Totale dipendenti	VALORE INDICATORE C.5	PUNTEGGIO INDICATORE C.5	VALORE INDICATORE C.6	PUNTEGGIO INDICATORE C.6	NUMERATORE C.7: Fatturato netto annuo extratetto	DENOMINATORE C.7: Tetto di spesa netta (prima dell'applicazione della regressione tariffaria)	VALORE INDICATORE C.7	PUNTEGGIO INDICATORE C.7	VALORE INDICATORE C.8	PUNTEGGIO INDICATORE C.8	VALORE INDICATORE C.9	PUNTEGGIO INDICATORE C.9	NUMERATORE D.10: Numero prestazioni con classe di priorità D e P erogate a carico del S.S.R. in accesso diretto (senza prenotazione)	DENOMINATORE D.10: Totale prestazioni erogate a carico del S.S.R. con classe di priorità D e P	VALORE INDICATORE D.10	PUNTEGGIO INDICATORE D.10	VALORE INDICATORE D.12	PUNTEGGIO INDICATORE D.12	VALORE INDICATORE E.13	PUNTEGGIO INDICATORE E.13	
150201	085600	0009	Medicina Fisica e Riabil.	100%	3			6,68	8,68	77%	0	7	6,68	105%	2	SI	1	30.965,93 €	373.019,54 €	5-10%	2			>200	3	-	19.935	<10%	3	0,01%- 4,99% in meno	1	SUPERIORE ALLA MEDIA	-1	14
150201	086000	0009	Medicina Fisica e Riabil.	53%	3			8,05	9,83	82%	2	9	8,05	112%	2	SI	1	17.279,00 €	473.508,57 €	2-4,99%	1			>200	3	-	24.579	<10%	3	>= al v.m.	0	SUPERIORE ALLA MEDIA	-1	14
150201	086100	0009	Medicina Fisica e Riabil.	100%	3			8,89	9,89	90%	2	9	8,89	101%	2	SI	1	- €	370.739,68 €	0% o sottoutilizzo del tetto	-1			>200	3	-	18.516	<10%	3	>= al v.m.	0	SUPERIORE ALLA MEDIA	-1	12
150201	087500	0009	Medicina Fisica e Riabil.	33%	2			3,24	3,63	89%	2	4	3,24	123%	2	NO	0	2.889,91 €	131.004,04 €	2-4,99%	1			180-199	2	-	7.117	<10%	3	0,01%- 4,99% in meno	1	SUPERIORE ALLA MEDIA	-1	12
150201	150007	0009	Medicina Fisica e Riabil.	25%	2			4,56	5,56	82%	2	3	4,56	66%	2	NO	0	5.918,22 €	70.149,42 €	5-10%	2			120-149	0	-	3.833	<10%	3	0,01%- 4,99% in meno	1	SUPERIORE ALLA MEDIA	-1	11
150201	AM8336	0009	Medicina Fisica e Riabil.	100%	3			2,33	2,33	100%	2	3	2,33	129%	2	NO	0	1.246,45 €	39.283,67 €	2-4,99%	1			120-149	0	58	2.162	<10%	3	0,01%- 4,99% in meno	1	SUPERIORE ALLA MEDIA	-1	11
150201	AM8340	0009	Medicina Fisica e Riabil.	100%	3			6,19	7,86	79%	0	7	6,19	113%	2	NO	0	- €	227.985,61 €	0% o sottoutilizzo del tetto	-1			>200	3	46	11.075	<10%	3	0,01%- 4,99% in meno	1	SUPERIORE ALLA MEDIA	-1	10
150201	AM8341	0009	Medicina Fisica e Riabil.	-50%	-1			4	4,39	91%	2	4	4	100%	2	SI	1	- €	28.761,26 €	0% o sottoutilizzo del tetto	-1			<120	-1	20	1.260	<10%	3	>= al v.m.	0	SUPERIORE ALLA MEDIA	-1	4
150201	AM8342	0009	Medicina Fisica e Riabil.	100%	3			4,73	4,73	100%	2	3	4,73	63%	2	SI	1	- €	35.548,21 €	0% o sottoutilizzo del tetto	-1			<120	-1	1.820	1.820	>30%	0	0,01%- 4,99% in meno	1	SUPERIORE ALLA MEDIA	-1	6

Il referente Tetti di Spesa

Dott. Luigi Calabrese

TETTI DI SPESA 2025



Branca: Riabilitazione ex art.44 - FKT

PUNTEGGIO INDICATORI DI PERFORMANCE E TOTALE VARIAZIONI DA APPLICARE SUL TETTO 2025
APPLICAZIONE DGRC n. 757/2024 - DGRC n. 175/2025

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Variazione per indicatori di performance sui dati di attività del 2024 Formazione dei tre gruppi										
							5%	0%	-5%					
NSIS	Tetto netto definitivo 2024 (Consuntivo 2024)	Totale Variazioni nette da FKT_03 (Alleg.16)	Tetto NETTO dopo variazioni Dgrc 757/2024	Ordinamento in base a Indicatore performance	Applicazione Indicatori di Performance 2024	Graduatoria Indicatori Performance 2024	1°	2°	3°	Variazione su tetto NETTO dopo Applicazione Indicatori di Performance 2024	Ordinamento in base a NSIS	N. Prestazioni	Tetto Base LORDO 2025 Dopo applicazione DGRC 757/2024 e Indicatori Performance	Tetto Base NETTO 2025 Dopo applicazione DGRC 757/2024 e Indicatori Performance
085600	373.019,54 €	15.884,90 €	388.904,44 €	086000	14	1	325.353,21 €	165.115,99 €		16.267,66 €	085600	20.725	440.606,17 €	401.803,44 €
086000	473.508,57 €	16.960,63 €	490.469,20 €	085600	14	2	257.980,13 €	130.924,31 €		12.899,01 €	086000	26.459	555.673,15 €	506.736,86 €
086100	370.739,68 €	- 16.817,08 €	353.922,60 €	086100	12	3		287.293,02 €	66.629,58 €	- 3.331,48 €	086100	18.195	384.448,20 €	350.591,12 €
087500	131.004,04 €	- 2.685,83 €	128.318,21 €	087500	12	4			128.318,21 €	- 6.415,91 €	087500	6.849	133.674,57 €	121.902,29 €
150007	70.149,42 €	- 1.438,20 €	68.711,22 €	150007	11	5			68.711,22 €	- 3.435,56 €	150007	3.447	71.579,42 €	65.275,66 €
AMB336	39.283,67 €	- 3.753,43 €	35.530,24 €	AMB336	11	6			35.530,24 €	- 1.776,51 €	AMB336	1.613	37.013,38 €	33.753,73 €
AMB340	227.985,61 €	- 4.674,14 €	223.311,47 €	AMB340	10	7			223.311,47 €	- 11.165,57 €	AMB340	11.552	232.633,12 €	212.145,89 €
AMB341	28.761,26 €	- 2.748,04 €	26.013,22 €	AMB342	6	8			34.819,40 €	- 1.740,97 €	AMB341	827	27.099,08 €	24.712,56 €
AMB342	35.548,21 €	- 728,81 €	34.819,40 €	AMB341	4	9			26.013,22 €	- 1.300,66 €	AMB342	1.747	36.272,86 €	33.078,43 €
1.750.000,00 € - 0,00 € 1.750.000,00 €								583.333,33 €	583.333,33 €	583.333,33 € - 0,00 €	91.414 1.918.999,95 € 1.750.000,00 €			

Il referente Tetti di Spesa
Dott. Luigi Salifano