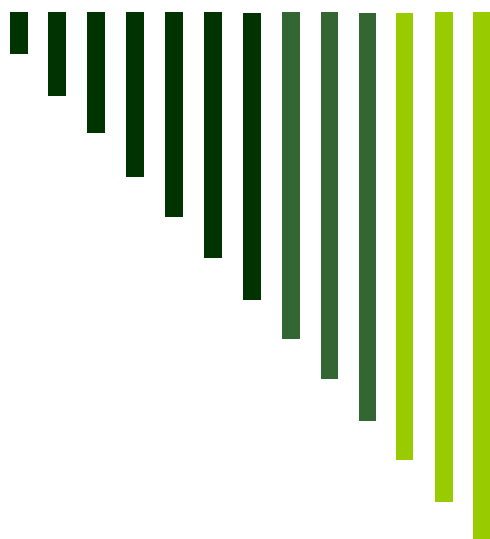
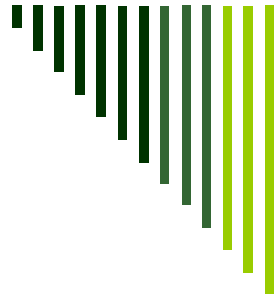




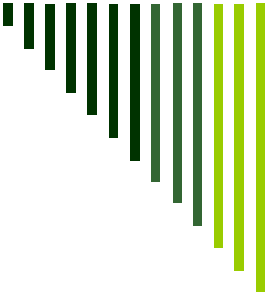
DGRC 1268 del 24 luglio 2008

Piano 2007 - 2009 di Rientro dal disavanzo sanitario, volumi di prestazioni sanitarie 2008, 2009 e 2010 e correlati limiti spesa: integrazioni ed aggiornamenti della disciplina recata dalla delibera n. 517 del 30 marzo 2007 per le prestazioni sanitarie che le Aziende Sanitarie Locali acquistano da privati accreditati e/o provvisoriamente accreditati



DGRC 1268 del 24 luglio 2008

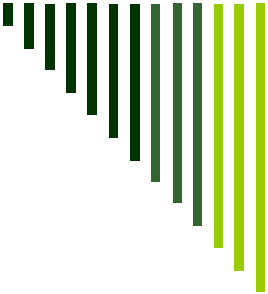
Specialistica Ambulatoriale



DGRC 1268 del 24 luglio 2008

Aspetti Normativi

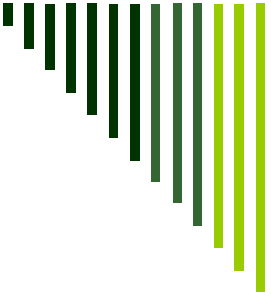
- La Regione, sulla base della valutazione di diversi fattori (spesa storica, quota capitaria, fabbisogno di assistenza sanitaria formulato dalla ASL, composizione delle prestazioni erogate in ciascuna ASL per residenza del paziente) stabilisce:
- un limite di spesa per le prestazioni erogate dai centri privati operanti nel suo territorio ai propri residenti (A);
- un limite di spesa per le prestazioni erogate ai propri residenti dai centri privati operanti nel territorio di altre ASL (B);
- un limite di spesa per le prestazioni erogate dai centri privati operanti nel suo territorio ai residenti di altre ASL (della regione ed extra regione) (C);
- i limiti di spesa sub A) e sub B) sono quelli sui quali la ASL definisce la programmazione sanitaria per i propri assistiti ed assegna gli obiettivi ai propri medici prescrittori;
- **i limiti di spesa sub A) e sub C) sono quelli che la ASL assegna ai propri centri privati e sui quali stipula i contratti di acquisto delle prestazioni sanitarie, con la previsione delle conseguenti eventuali regressioni tariffarie;**



DGRC 1268 del 24 luglio 2008

Aspetti Normativi

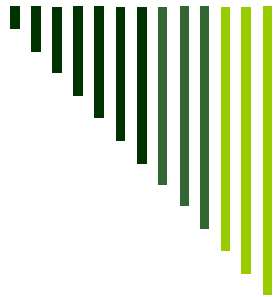
- Omissis
- Le ASL, sulla base della programmazione dei volumi e dei correlati limiti di spesa stabiliti per macroarea, definiranno la suddivisione degli stessi per branca e/o tipologia di prestazioni, tenendo conto dei dati reali di fabbisogno delle diverse prestazioni sanitarie, come desumibili anche dai dati consuntivi degli ultimi esercizi.



DGRC 1268 del 24 luglio 2008

Aspetti Normativi

- *Omissis*
- *Pertanto, i maggiori costi conseguenti ad eventuali aumenti delle tariffe dovranno comunque essere assorbiti dall'incremento delle regressioni tariffarie derivanti dalla applicazione dei tetti di spesa e/o dalla riduzione dei volumi delle prestazioni sanitarie meno appropriate.*



Legge 28 febbraio 2008, n. 31 (Milleproroghe)

Art. 8.

Piani di rientro, *tariffe di prestazioni sanitarie e percorsi diagnostico-terapeutici*

- Omissis

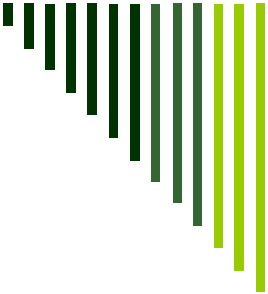
b) all'articolo 8-quinquies, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente:

“e-bis) la modalita' con cui viene comunque garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture correlato ai volumi di prestazioni, concordato ai sensi della lettera d), **prevedendo che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, nonche' delle altre prestazioni comunque remunerate a tariffa, il volume massimo di prestazioni remunerate, di cui alla lettera b), si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti indicati alla lettera d), fatta salva la possibile stipula di accordi integrativi, nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario programmato**”.

DGRC 1268 del 24 luglio 2008

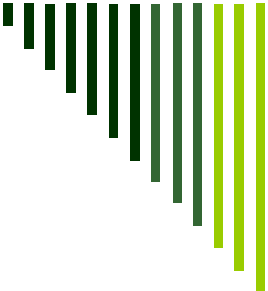
Limiti di Spesa 2008

Programmazione 2008 - 2010				ALLEGATO n. 6			
Obiettivo: Assistenza Specialistica Esterna da Privati (1)							
Euro Mgl	(+)	(+)	(+)	(=)	(-)	(+)	(=)
2008	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
ASL	Budget Residenti ASL	Budget Mobilità Passiva intra Regione	Budget Residenti extra Regione	Budget Dipartimenti e Medici Prescrittori	Budget Mobilità Passiva intra Regione	Budget Mobilità Attiva intra Regione	Tetto di Spesa
ASL AV1	4.843	1.910	25	6.778	1.910	168	5.036
ASL AV2	11.841	6.108	354	18.303	6.108	6.292	18.487
ASL BN1	14.508	2.749	121	17.378	2.749	2.353	16.982
ASL CE1	24.639	3.357	852	28.848	3.357	15.962	41.453
ASL CE2	24.549	14.939	487	39.975	14.939	2.242	27.278
ASL NA1	73.581	16.744	3.122	93.447	16.744	28.986	105.689
ASL NA2	30.652	10.569	144	41.365	10.569	11.144	41.940
ASL NA3	20.511	10.911	95	31.517	10.911	8.974	29.580
ASL NA4	28.964	14.416	43	43.423	14.416	10.451	39.458
ASL NA5	44.381	10.571	311	55.263	10.571	10.331	55.023
ASL SA1	19.892	8.910	56	28.858	8.910	2.315	22.263
ASL SA2	28.507	3.327	556	32.390	3.327	7.577	36.640
ASL SA3	7.187	2.707	90	9.984	2.707	423	7.700
TOTALE	334.055	107.218	6.256	447.529	107.218	107.218	447.529



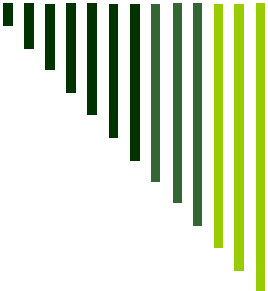
Dalla DGRC 517/07 Alla DGRC 1268/08 Protocolli Intesa 2007

AA.SS.LL	Procolli Intesa Residenti + Passiva 2007 Totale	Spesa Residenti + Passiva 2007 Totale
ASL AV1	€ 6.646.305,73	€ 6.889.882,81
ASL AV2	€ 16.233.846,65	€ 18.875.084,43
ASL BN1	€ 16.242.334,90	€ 17.576.857,85
ASL CE1	€ 31.548.840,91	€ 30.637.432,10
ASL CE2	€ 37.011.436,71	€ 44.267.060,02
ASL NA1	€ 98.282.322,05	€ 104.791.737,95
ASL NA2	€ 42.051.885,40	€ 45.795.063,49
ASL NA3	€ 32.867.104,44	€ 35.254.512,56
ASL NA4	€ 46.611.730,44	€ 48.186.576,02
ASL NA5	€ 54.183.922,57	€ 62.949.243,90
ASL SA1	€ 26.851.997,79	€ 32.111.769,85
ASL SA2	€ 29.743.573,45	€ 34.795.235,11
ASL SA3	€ 11.307.268,01	€ 10.086.154,43
	€ 449.582.569,05	€ 492.216.610,53



Dalla DGRC 517/07 Alla DGRC 1268/08 Protocolli Intesa 2007

AA.SS.LL	Procolli Intesa 2007 Totale (Finanza Creativa)	Budget Totale Residenti + Passiva (2007) DGRC 517/2007
ASL AV1	€ 6.646.305,73	€ 8.174.352,78
ASL AV2	€ 16.233.846,65	€ 17.110.421,82
ASL BN1	€ 16.242.334,90	€ 17.028.057,91
ASL CE1	€ 31.548.840,91	€ 29.070.924,86
ASL CE2	€ 37.011.436,71	€ 32.768.520,84
ASL NA1	€ 98.282.322,05	€ 76.212.058,78
ASL NA2	€ 42.051.885,40	€ 41.554.947,90
ASL NA3	€ 32.867.104,44	€ 25.400.235,16
ASL NA4	€ 46.611.730,44	€ 45.025.456,06
ASL NA5	€ 54.183.922,57	€ 32.935.129,56
ASL SA1	€ 26.851.997,79	€ 24.324.572,67
ASL SA2	€ 29.743.573,45	€ 31.053.013,75
ASL SA3	€ 11.307.268,01	€ 13.120.307,91
	€ 449.582.569,05	€ 393.778.000,00



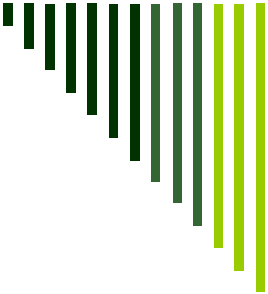
Dalla DGRC 517/07 Alla DGRC 1268/08 Budget 2008 (Residenti + Attiva)

Budget Residenti + Attiva 2008 (1268)	Spesa 2007 Residenti + Attiva
€ 5.011.000,00	€ 5.023.413,78
€ 18.133.000,00	€ 19.071.669,68
€ 16.861.000,00	€ 17.153.050,55
€ 40.601.000,00	€ 44.140.897,73
€ 26.791.000,00	€ 30.665.118,15
€ 102.567.000,00	€ 117.906.066,73
€ 41.796.000,00	€ 46.411.265,94
€ 29.485.000,00	€ 33.179.256,25
€ 39.415.000,00	€ 43.939.452,75
€ 54.712.000,00	€ 62.691.810,39
€ 22.207.000,00	€ 25.047.325,85
€ 36.084.000,00	€ 39.347.955,04
€ 7.610.000,00	€ 7.639.327,68
€ 441.273.000,00	€ 492.216.610,53

Dalla DGRC 517/07 Alla DGRC 1268/08

Budget 2008 Vecchia Normativa (DGRC 517/07)

AA.SS.LL	Consuntivo 2007 Residenti + Passiva + Extra Regione	Budget 2008 DGRC 517/07	Budget Sumai 2008 DGRC 517/07	Budget 2008 DGRC 517/07 Escluso SUMAI	Variazioni Coperura Finanziaria
ASL AV1	€ 6.915.000,00	€ 11.896.000,00	€ 1.203.000,00	€ 10.693.000,00	54,63
ASL AV2	€ 19.229.000,00	€ 22.712.000,00	€ 3.228.000,00	€ 19.484.000,00	1,33
ASL BN1	€ 17.698.000,00	€ 25.600.000,00	€ 8.267.000,00	€ 17.333.000,00	-2,06
ASL CE1	€ 31.489.000,00	€ 37.675.000,00	€ 7.136.000,00	€ 30.539.000,00	-3,02
ASL CE2	€ 44.754.000,00	€ 45.300.000,00	€ 10.606.000,00	€ 34.694.000,00	-22,48
ASL NA1	€ 107.914.000,00	€ 128.124.000,00	€ 69.120.000,00	€ 59.004.000,00	-45,32
ASL NA2	€ 45.939.000,00	€ 55.021.000,00	€ 13.352.000,00	€ 41.669.000,00	-9,29
ASL NA3	€ 35.349.000,00	€ 37.783.000,00	€ 11.744.000,00	€ 26.039.000,00	-26,34
ASL NA4	€ 48.229.000,00	€ 55.084.000,00	€ 8.675.000,00	€ 46.409.000,00	-3,77
ASL NA5	€ 63.260.000,00	€ 58.174.000,00	€ 16.857.000,00	€ 41.317.000,00	-34,69
ASL SA1	€ 32.168.000,00	€ 34.138.000,00	€ 5.767.000,00	€ 28.371.000,00	-11,80
ASL SA2	€ 35.351.000,00	€ 40.872.000,00	€ 7.613.000,00	€ 33.259.000,00	-5,92
ASL SA3	€ 10.177.000,00	€ 18.820.000,00	€ 2.003.000,00	€ 16.817.000,00	65,25
	€ 498.474.000,00	€ 571.199.000,00	€ 165.571.000,00	€ 405.628.000,00	-18,63

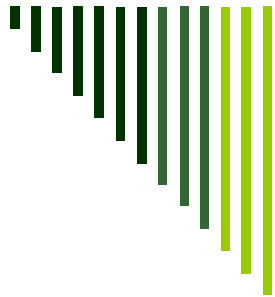


Dalla DGRC 517/07 Alla DGRC 1268/08 Budget 2008 Nuova Normativa (DGRC 1268/08)

AA.SS.LL	Consuntivo 2007 Residenti + Attiva + Extra Regione	Budget 2008 DGRC 1268/08	Variazioni Coperura Finanziaria
ASL AV1	€ 5.049.000,00	€ 5.036.000,00	-0,26
ASL AV2	€ 19.426.000,00	€ 18.487.000,00	-4,83
ASL BN1	€ 17.274.000,00	€ 16.982.000,00	-1,69
ASL CE1	€ 44.993.000,00	€ 41.453.000,00	-7,87
ASL CE2	€ 31.153.000,00	€ 27.278.000,00	-12,44
ASL NA1	€ 121.028.000,00	€ 105.689.000,00	-12,67
ASL NA2	€ 46.556.000,00	€ 41.940.000,00	-9,91
ASL NA3	€ 33.274.000,00	€ 29.580.000,00	-11,10
ASL NA4	€ 43.982.000,00	€ 39.458.000,00	-10,29
ASL NA5	€ 63.003.000,00	€ 55.023.000,00	-12,67
ASL SA1	€ 25.104.000,00	€ 22.263.000,00	-11,32
ASL SA2	€ 39.904.000,00	€ 36.640.000,00	-8,18
ASL SA3	€ 7.730.000,00	€ 7.700.000,00	-0,39
	€ 498.474.000,00	€ 447.529.000,00	-10,22

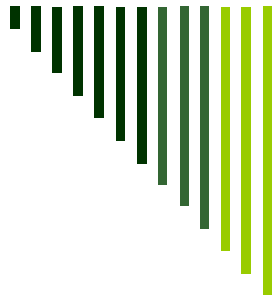
Dalla DGRC 517/07 Alla DGRC 1268/08 Budget 2008

AA.SS.LL	Budget Residenti + Attiva 2008 (1268) Totale	Spesa 2007 Residenti + Attiva	Differenze Residenti + Attiva 2008 -- Spesa 2007 Residenti + Attiva
ASL AV1	€ 5.011.000,00	€ 5.023.413,78	-€ 12.413,78
ASL AV2	€ 18.133.000,00	€ 19.071.669,68	-€ 938.669,68
ASL BN1	€ 16.861.000,00	€ 17.153.050,55	-€ 292.050,55
ASL CE1	€ 40.601.000,00	€ 44.140.897,73	-€ 3.539.897,73
ASL CE2	€ 26.791.000,00	€ 30.665.118,15	-€ 3.874.118,15
ASL NA1	€ 102.567.000,00	€ 117.906.066,73	-€ 15.339.066,73
ASL NA2	€ 41.796.000,00	€ 46.411.265,94	-€ 4.615.265,94
ASL NA3	€ 29.485.000,00	€ 33.179.256,25	-€ 3.694.256,25
ASL NA4	€ 39.415.000,00	€ 43.939.452,75	-€ 4.524.452,75
ASL NA5	€ 54.712.000,00	€ 62.691.810,39	-€ 7.979.810,39
ASL SA1	€ 22.207.000,00	€ 25.047.325,85	-€ 2.840.325,85
ASL SA2	€ 36.084.000,00	€ 39.347.955,04	-€ 3.263.955,04
ASL SA3	€ 7.610.000,00	€ 7.639.327,68	-€ 29.327,68
	€ 441.273.000,00	€ 492.216.610,53	-€ 50.943.610,53



Dalla DGRC 517/07 Alla DGRC 1268/08 Criteri per la definizione dei limiti di Spesa 2007 2008 2009 2010

- **DGRC 517/2007**
- ***omissis***
- che la cospicua riduzione del disavanzo annuale, realizzata dalla Regione Campania nel 2006 ha consentito di rendere meno severo ma, pur sempre, molto impegnativo, il *Piano di Rientro dal Disavanzo 2007-2009*: in particolare, per gli esercizi dal 2007 al 2009 è previsto un incremento annuo dei costi totale di circa il 2% all'anno (invece delle riduzioni del 5,5 – 6,5% annuo previste dalla precedente programmazione regionale).



Dalla DGRC 517/07 Alla DGRC 1268/08 Criteri per la definizione dei limiti di Spesa 2007 2008 2009 2010

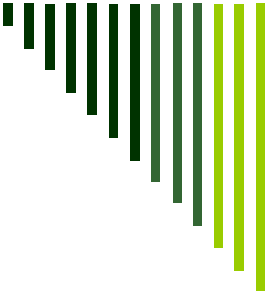
DGRC 1268/08:

- Omissis
- **Per quanto non modificato dalla presente delibera, l'iter procedurale per la determinazione dei volumi di prestazioni sanitarie da erogarsi nella Regione Campania e per l'attuazione dei correlati limiti di spesa, stabilito dalle delibere della Giunta Regionale n. 1272/03 e 2451/03, confermato per il 2004 dalla DGRC n. 048/03 e, con modifiche, per il 2005 dalle DGRC n. 2105/04 e n. 2157/05, per il 2006 dalla DGRC n. 800/06 e per il 2007 dalla DGRC n. 517/07, è esteso anche agli esercizi 2008, 2009 e 2010.**

Dalla DGRC 517/07 Alla DGRC 1268/08

Analisi DGRC 517/07

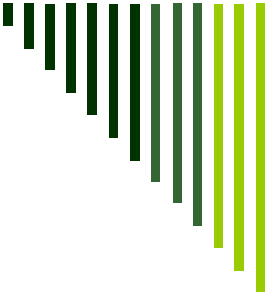
Assistenza Specialistica Esterna (compreso medici specialisti SUMAI ed FKT)			
Valori x 1000			
Aziende Sanitarie Locali	Preconsuntivo 2006 DGRC 517	Consuntivo 2006 Reale da Conto economico AA.SS.LL	Differenza Preconsuntivo 2006 DGRC 517 Consuntivo 2006 reale
ASL AV1	7.608	7.503	
ASL AV2	18.306	20.694	
ASL BN1	22.550	22.482	
ASL CE1	36.063	38.378	
ASL CE2	43.747	52.703	
ASL NA1	163.748	185.603	
ASL NA2	57.659	53.845	
ASL NA3	38.543	48.599	
ASL NA4	55.884	55.631	
ASL NA5	56.347	82.311	
ASL SA1	32.631	37.845	
ASL SA2	37.264	40.898	
ASL SA3	11.015	10.828	
Totale	581.365	657.320	75.955
Specialistica	409.901	485.856	
Sumai	171.464	171.464	
Totale	581.365	657.320	75.955



Dalla DGRC 517/07 Alla DGRC 1268/08

Analisi DGRC 1268/08

DGRC 517 corretta con i consuntivi Reali		Specialistica Ambulatoriale 2008 Limite di Spesa DGRC 1268/2008	Differenza
Obiettivo 2007 DGRC 517 (2006 - 4%)	€ 471.380.688,09		
Obiettivo 2008 DGRC 517 (2007 + 2%)	€ 480.808.301,85	€ 447.529.000,00	-€ 33.279.301,85



Dalla DGRC 517/07 Alla DGRC 1268/08

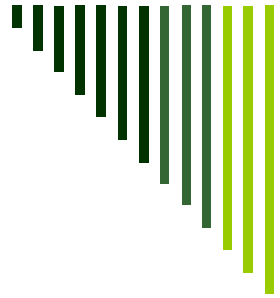
Criticità DGRC 1268/08

Specialistica Ambulatoriale

- ✚ Sottostima del fondo assegnato di circa 33 milioni di euro rispetto a quanto di competenza della Macroarea¹
- ✚ Mancata copertura, per l'anno 2008, di circa 60 milioni di euro²
- ✚ Mancata adozione di criteri per la suddivisione del fondo tra le singole Branche Specialistiche chiari e di facile applicazione

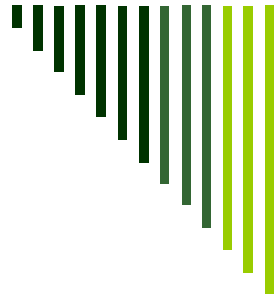
¹ Criteri di definizione dei limiti di spesa previsti dalla DGRC 517/2007 (base del calcolo: **consuntivo 2006**)

² Rispetto al reale fabbisogno stimato per l'anno 2008



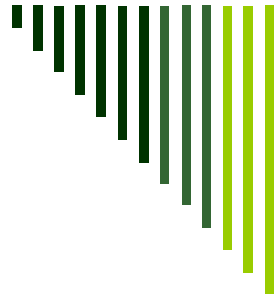
DGRC 1268 del 24 luglio 2008 Proposte Federlab-SBV

- Adozione del piano programmatico annuale che definisca il fabbisogno di prestazioni e le modalità di rientro graduale dagli ambiti eccedenti per ogni branca specialistica.



DGRC 1268 del 24 luglio 2008 Proposte Federlab-SBV

- Confronto tra prescrittori/erogatori per verificare eventuali diversità e definire modalità di miglioramento (criteri di appropriatezza) e regressioni tariffarie per prestazioni eccedenti.



DGRC 1268 del 24 luglio 2008 Proposte Federlab-SBV

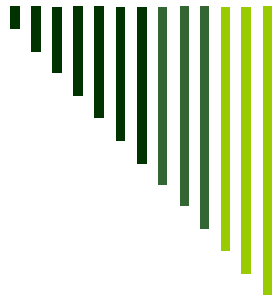
- Implementazione di linee guida cliniche e protocolli diagnostico-terapeutici per le patologie di maggiore impatto e per l'eliminazione delle inapproprietezze.

Variazioni Tariffario Vigente (2008)

DGRC 1874/98

Calcante Riepilogo I semestre 2008 (tutte le prestazioni del Campione)					
Branca	Numero Prestazioni	Importo Tariffario Vigente (2008)	Importo Tariffario DGRC 1874	Variazione ± DGRC 1874 (%)	Indice di normalizzazione ⁽¹⁾
BV	95.947	2.236.001,25	2.232.930,59	0,14	0,9986
DI	N/A	N/A	N/A	0,00	1,0000
CA	258.090	7.811.852,30	7.713.453,68	1,28	0,9872
AD	348.037	2.905.619,26	2.905.619,26	0,00	1,0000
LAB	13.476.430	70.887.948,20	70.887.948,20	0,00	1,0000
RAD	199.464	9.848.484,70	8.507.718,43	15,76	0,8424
RT	N/A	N/A	N/A	0,00	1,0000
MN	22.477	2.961.928,46	2.366.991,53	25,13	0,7487
FKT	152.887	1.043.294,97	1.043.294,97	0,00	1,0000

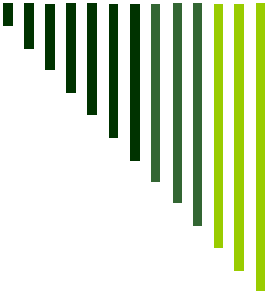
⁽¹⁾ Per normalizzazione si intende un qualsiasi processo che modifica un *oggetto* per farlo ritornare ad una situazione più usuale dopo un evento che l'ha portato ad uno stato *anormale*.



DGRC 1268/08

Ipotesi di suddivisione dei limiti di Spesa 2008 per branca e/o tipologia di prestazioni.

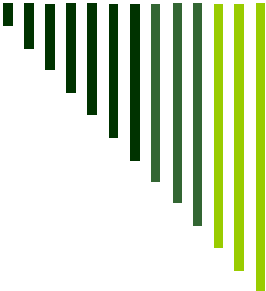
- 65 % del Budget calcolato sulla base del Consuntivo 2007 Normalizzato (DGRC 1874/98)
- 35 % del Budget Calcolato sulla base del Consuntivo 2007 reale



DGRC 1268/08

Ipotesi di suddivisione dei limiti di Spesa 2008 per branca e/o tipologia di prestazioni

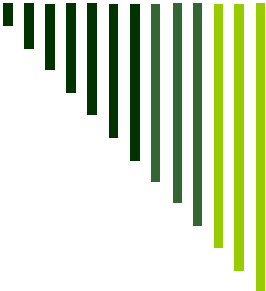
Avellino 1						
Branca	Consuntivo 2007 Residenti + Attiva	Peso Residenti + Attiva Reale	Peso Residenti + Attiva Normalizzato (DGRC 1874)	Budget Residenti + Attiva 2008	Budget Residenti extra Regione 2008	Budget Totale 2008
BV	€ 0,00	0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA	€ 0,00	0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
DI	€ 0,00	0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
AD	€ 399.260,86	7,95	8,20	€ 407.083,94	€ 2.030,95	€ 409.114,89
LAB	€ 2.821.401,47	56,17	57,94	€ 2.876.683,77	€ 14.351,84	€ 2.891.035,61
RAD	€ 976.405,40	19,44	16,89	€ 884.694,88	€ 4.413,76	€ 889.108,65
RT	€ 0,00	0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
MN	€ 0,00	0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FKT	€ 826.346,05	16,45	16,97	€ 842.537,40	€ 4.203,44	€ 846.740,84
	€ 5.023.413,78	100,00	100,00	€ 5.011.000,00	€ 25.000,00	€ 5.036.000,00



DGRC 1268/08

Ipotesi di suddivisione dei limiti di Spesa 2008 per branca e/o tipologia di prestazioni

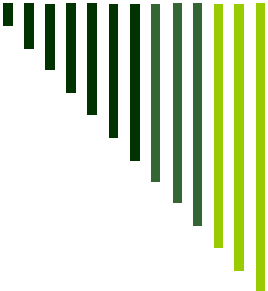
Avellino 2						
Branca	Consuntivo 2007 Residenti + Attiva	Peso Residenti + Attiva Reale	Peso Residenti + Attiva Normalizzato (DGRC 1874)	Budget Residenti + Attiva 2008	Budget Residenti extra Regione 2008	Budget Totale 2008
BV	€ 36.553,78	0,19	0,20	€ 35.383,48	€ 690,77	€ 36.074,25
CA	€ 601.015,42	3,15	3,24	€ 582.338,52	€ 11.368,66	€ 593.707,18
DI	€ 0,00	0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
AD	€ 1.253.581,64	6,57	6,75	€ 1.214.625,88	€ 23.712,43	€ 1.238.338,31
LAB	€ 12.999.764,25	68,16	70,02	€ 12.595.789,17	€ 245.900,26	€ 12.841.689,42
RAD	€ 1.464.788,82	7,68	6,65	€ 1.261.445,29	€ 24.626,46	€ 1.286.071,75
RT	€ 0,00	0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
MN	€ 1.094.878,89	5,74	4,42	€ 872.706,98	€ 17.037,35	€ 889.744,33
FKT	€ 1.621.086,88	8,50	8,73	€ 1.570.710,68	€ 30.664,07	€ 1.601.374,75
	€ 19.071.669,68	100,00	100,00	€ 18.133.000,00	€ 354.000,00	€ 18.487.000,00



DGRC 1268/08

Ipotesi di suddivisione dei limiti di Spesa 2008 per branca e/o tipologia di prestazioni

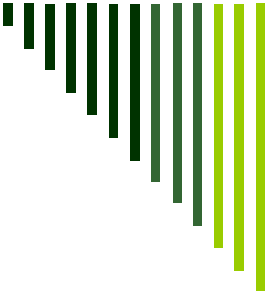
Benevento						
Branca	Consuntivo 2007 Residenti + Attiva	Peso Residenti + Attiva Reale	Peso Residenti + Attiva Normalizzato (DGRC 1874)	Budget Residenti + Attiva 2008	Budget Residenti extra Regione 2008	Budget Totale 2008
BV	€ 221.687,94	1,29	1,37	€ 226.940,71	€ 1.628,60	€ 228.569,31
CA	€ 178.938,40	1,04	1,11	€ 183.357,83	€ 1.315,84	€ 184.673,66
DI	€ 0,00	0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
AD	€ 13.891,89	0,08	0,09	€ 14.234,99	€ 102,15	€ 14.337,15
LAB	€ 6.838.783,43	39,87	42,29	€ 7.007.688,04	€ 50.289,44	€ 7.057.977,48
RAD	€ 5.836.183,89	34,02	30,40	€ 5.309.088,61	€ 38.099,74	€ 5.347.188,35
RT	€ 0,00	0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
MN	€ 241.161,03	1,41	1,12	€ 202.879,93	€ 1.455,93	€ 204.335,86
FKT	€ 3.822.403,97	22,28	23,64	€ 3.916.809,89	€ 28.108,30	€ 3.944.918,19
	€ 17.153.050,55	100,00	100,00	€ 16.861.000,00	€ 121.000,00	€ 16.982.000,00



DGRC 1268/08

Ipotesi di suddivisione dei limiti di Spesa 2008 per branca e/o tipologia di prestazioni

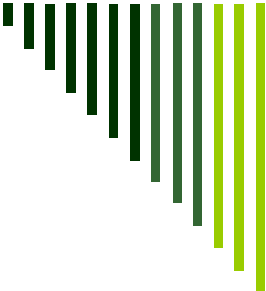
Caserta 1						
Branca	Consuntivo 2007 Residenti + Attiva	Peso Residenti + Attiva Reale	Peso Residenti + Attiva Normalizzato (DGRC 1874)	Budget Residenti + Attiva 2008	Budget Residenti extra Regione 2008	Budget Totale 2008
BV	€ 4.303.721,95	9,75	10,48	€ 4.167.328,94	€ 87.450,17	€ 4.254.779,11
CA	€ 3.030.476,71	6,87	7,39	€ 2.937.324,59	€ 61.638,89	€ 2.998.963,48
DI	€ 0,00	0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
AD	€ 2.474.705,94	5,61	6,04	€ 2.398.637,34	€ 50.334,70	€ 2.448.972,04
LAB	€ 11.198.523,10	25,37	27,32	€ 10.854.297,98	€ 227.774,24	€ 11.082.072,22
RAD	€ 11.730.998,75	26,58	24,11	€ 10.088.640,00	€ 211.707,13	€ 10.300.347,14
RT	€ 1.016.906,20	2,30	2,48	€ 985.648,09	€ 20.683,53	€ 1.006.331,63
MN	€ 5.148.539,96	11,66	9,40	€ 4.093.075,90	€ 85.891,99	€ 4.178.967,89
FKT	€ 5.237.025,12	11,86	12,78	€ 5.076.047,14	€ 106.519,35	€ 5.182.566,49
	€ 44.140.897,73	100,00	100,00	€ 40.601.000,00	€ 852.000,00	€ 41.453.000,00



DGRC 1268/08

Ipotesi di suddivisione dei limiti di Spesa 2008 per branca e/o tipologia di prestazioni

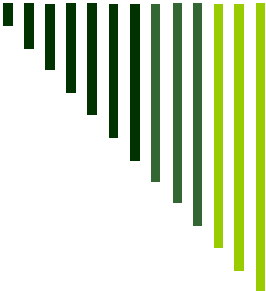
Caserta 2						
Branca	Consuntivo 2007 Residenti + Attiva	Peso Residenti + Attiva Reale	Peso Residenti + Attiva Normalizzato (DGRC 1874)	Budget Residenti + Attiva 2008	Budget Residenti extra Regione 2008	Budget Totale 2008
BV	€ 1.121.934,38	3,66	3,80	€ 1.007.513,65	€ 18.314,33	€ 1.025.827,97
CA	€ 1.354.708,46	4,42	4,60	€ 1.217.734,52	€ 22.135,67	€ 1.239.870,19
DI	€ 0,00	0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
AD	€ 318.458,77	1,04	1,08	€ 286.259,55	€ 5.203,55	€ 291.463,11
LAB	€ 15.544.319,44	50,69	52,78	€ 13.972.640,59	€ 253.991,12	€ 14.226.631,71
RAD	€ 7.698.702,67	25,11	22,02	€ 6.147.690,49	€ 111.751,16	€ 6.259.441,65
RT	€ 0,00	0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
MN	€ 0,00	0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FKT	€ 4.626.994,43	15,09	15,71	€ 4.159.161,19	€ 75.604,18	€ 4.234.765,37
	€ 30.665.118,15	100,00	100,00	€ 26.791.000,00	€ 487.000,00	€ 27.278.000,00



DGRC 1268/08

Ipotesi di suddivisione dei limiti di Spesa 2008 per branca e/o tipologia di prestazioni

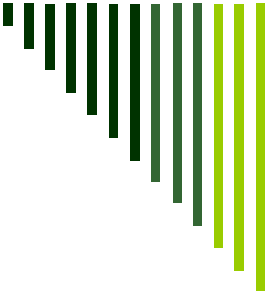
Napoli 1						
Branca	Consuntivo 2007 Residenti + Attiva	Peso Residenti + Attiva Reale	Peso Residenti + Attiva Normalizzato (DGRC 1874)	Budget Residenti + Attiva 2008	Budget Residenti extra Regione 2008	Budget Totale 2008
BV	€ 5.338.837,69	4,53	4,80	€ 4.837.843,67	€ 147.257,38	€ 4.985.101,05
CA	€ 8.603.035,09	7,30	7,74	€ 7.803.373,83	€ 237.524,09	€ 8.040.897,91
DI	€ 521.566,89	0,44	0,46	€ 468.788,02	€ 14.269,27	€ 483.057,29
AD	€ 1.779.333,11	1,51	1,60	€ 1.613.942,20	€ 49.126,21	€ 1.663.068,41
LAB	€ 41.267.817,04	35,00	37,14	€ 37.431.929,55	€ 1.139.377,03	€ 38.571.306,58
RAD	€ 19.545.872,11	16,58	14,82	€ 15.738.940,39	€ 479.071,94	€ 16.218.012,33
RT	€ 1.317.114,01	1,12	1,19	€ 1.194.686,86	€ 36.364,64	€ 1.231.051,51
MN	€ 14.658.600,65	12,43	9,88	€ 10.915.659,90	€ 332.257,84	€ 11.247.917,74
FKT	€ 24.873.890,14	21,10	22,38	€ 22.561.835,59	€ 686.751,59	€ 23.248.587,19
	€ 117.906.066,73	100,00	100,00	€ 102.567.000,00	€ 3.122.000,00	€ 105.689.000,00



DGRC 1268/08

Ipotesi di suddivisione dei limiti di Spesa 2008 per branca e/o tipologia di prestazioni

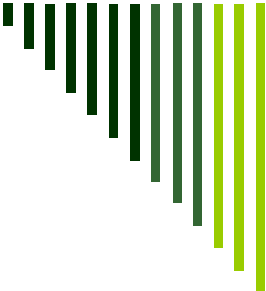
Napoli 2						
Branca	Consuntivo 2007 Residenti + Attiva	Peso Residenti + Attiva Reale	Peso Residenti + Attiva Normalizzato (DGRC 1874)	Budget Residenti + Attiva 2008	Budget Residenti extra Regione 2008	Budget Totale 2008
BV	€ 1.842.840,66	3,97	4,18	€ 1.721.864,26	€ 5.932,35	€ 1.727.796,61
CA	€ 1.840.879,41	3,97	4,18	€ 1.721.715,48	€ 5.931,84	€ 1.727.647,31
DI	€ 0,00	0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
AD	€ 246.565,42	0,53	0,56	€ 230.604,73	€ 794,50	€ 231.399,23
LAB	€ 14.218.822,97	30,64	32,32	€ 13.298.409,14	€ 45.817,09	€ 13.344.226,22
RAD	€ 14.101.084,29	30,38	27,00	€ 11.710.273,23	€ 40.345,47	€ 11.750.618,71
RT	€ 2.274.763,33	4,90	5,17	€ 2.127.513,19	€ 7.329,93	€ 2.134.843,13
MN	€ 785.209,36	1,69	1,34	€ 603.116,68	€ 2.077,92	€ 605.194,60
FKT	€ 11.101.100,50	23,92	25,24	€ 10.382.503,29	€ 35.770,90	€ 10.418.274,19
	€ 46.411.265,94	100,00	100,00	€ 41.796.000,00	€ 144.000,00	€ 41.940.000,00



DGRC 1268/08

Ipotesi di suddivisione dei limiti di Spesa 2008 per branca e/o tipologia di prestazioni

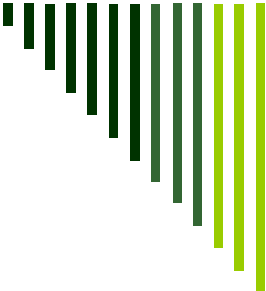
Napoli 3						
Branca	Consuntivo 2007 Residenti + Attiva	Peso Residenti + Attiva Reale	Peso Residenti + Attiva Normalizzato (DGRC 1874)	Budget Residenti + Attiva 2008	Budget Residenti extra Regione 2008	Budget Totale 2008
BV	€ 339.989,04	1,02	1,09	€ 316.141,47	€ 1.018,60	€ 317.160,07
CA	€ 3.552.978,95	10,71	11,43	€ 3.307.010,38	€ 10.655,11	€ 3.317.665,49
DI	€ 0,00	0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
AD	€ 0,00	0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
LAB	€ 12.613.333,59	38,02	40,59	€ 11.740.127,29	€ 37.826,42	€ 11.777.953,71
RAD	€ 13.346.576,79	40,23	36,18	€ 11.025.624,23	€ 35.524,31	€ 11.061.148,54
RT	€ 0,00	0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
MN	€ 0,00	0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FKT	€ 3.326.377,88	10,03	10,70	€ 3.096.096,64	€ 9.975,55	€ 3.106.072,19
	€ 33.179.256,25	100,00	100,00	€ 29.485.000,00	€ 95.000,00	€ 29.580.000,00



DGRC 1268/08

Ipotesi di suddivisione dei limiti di Spesa 2008 per branca e/o tipologia di prestazioni

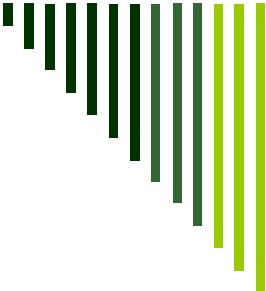
Napoli 4						
Branca	Consuntivo 2007 Residenti + Attiva	Peso Residenti + Attiva Reale	Peso Residenti + Attiva Normalizzato (DGRC 1874)	Budget Residenti + Attiva 2008	Budget Residenti extra Regione 2008	Budget Totale 2008
BV	€ 755.566,66	1,72	1,78	€ 694.576,58	€ 757,75	€ 695.334,33
CA	€ 2.971.586,88	6,76	7,01	€ 2.734.378,02	€ 2.983,08	€ 2.737.361,11
DI	€ 0,00	0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
AD	€ 167.516,20	0,38	0,40	€ 154.144,11	€ 168,16	€ 154.312,27
LAB	€ 15.363.652,16	34,97	36,25	€ 14.137.238,62	€ 15.423,09	€ 14.152.661,72
RAD	€ 8.671.775,44	19,74	17,24	€ 7.089.785,88	€ 7.734,64	€ 7.097.520,52
RT	€ 1.939.302,22	4,41	4,58	€ 1.784.496,16	€ 1.946,81	€ 1.786.442,96
MN	€ 773.152,54	1,76	1,37	€ 584.913,72	€ 638,11	€ 585.551,84
FKT	€ 13.296.900,65	30,26	31,38	€ 12.235.466,90	€ 13.348,35	€ 12.248.815,25
	€ 43.939.452,75	100,00	100,00	€ 39.415.000,00	€ 43.000,00	€ 39.458.000,00



DGRC 1268/08

Ipotesi di suddivisione dei limiti di Spesa 2008 per branca e/o tipologia di prestazioni

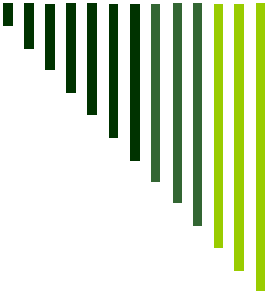
Napoli 5						
Branca	Consuntivo 2007 Residenti + Attiva	Peso Residenti + Attiva Reale	Peso Residenti + Attiva Normalizzato (DGRC 1874)	Budget Residenti + Attiva 2008	Budget Residenti extra Regione 2008	Budget Totale 2008
BV	€ 2.061.716,05	3,29	3,47	€ 1.868.760,05	€ 10.622,61	€ 1.879.382,66
CA	€ 4.254.962,51	6,79	7,17	€ 3.860.517,49	€ 21.944,38	€ 3.882.461,87
DI	€ 2.471.685,98	3,94	4,11	€ 2.222.202,35	€ 12.631,69	€ 2.234.834,03
AD	€ 1.394.137,09	2,22	2,35	€ 1.264.897,31	€ 7.190,07	€ 1.272.087,38
LAB	€ 23.205.884,23	37,02	39,11	€ 21.054.644,27	€ 119.681,14	€ 21.174.325,40
RAD	€ 17.716.169,62	28,26	25,15	€ 14.271.672,33	€ 81.124,62	€ 14.352.796,95
RT	€ 504.783,10	0,81	0,85	€ 457.988,52	€ 2.603,35	€ 460.591,87
MN	€ 2.118.970,66	3,38	2,67	€ 1.578.754,14	€ 8.974,13	€ 1.587.728,27
FKT	€ 8.963.501,15	14,30	15,11	€ 8.132.563,54	€ 46.228,02	€ 8.178.791,56
	€ 62.691.810,39	100,00	100,00	€ 54.712.000,00	€ 311.000,00	€ 55.023.000,00



DGRC 1268/08

Ipotesi di suddivisione dei limiti di Spesa 2008 per branca e/o tipologia di prestazioni

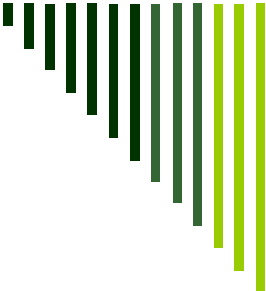
Salerno 1						
Branca	Consuntivo 2007 Residenti + Attiva	Peso Residenti + Attiva Reale	Peso Residenti + Attiva Normalizzato (DGRC 1874)	Budget Residenti + Attiva 2008	Budget Residenti extra Regione 2008	Budget Totale 2008
BV	€ 0,00	0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA	€ 1.389.286,23	5,55	5,80	€ 1.265.781,34	€ 3.191,96	€ 1.268.973,30
DI	€ 0,00	0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
AD	€ 366.886,14	1,46	1,53	€ 334.270,66	€ 842,94	€ 335.113,60
LAB	€ 13.637.567,07	54,45	56,95	€ 12.425.213,45	€ 31.333,00	€ 12.456.546,45
RAD	€ 6.997.735,40	27,94	24,62	€ 5.761.983,61	€ 14.530,15	€ 5.776.513,76
RT	€ 0,00	0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
MN	€ 0,00	0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FKT	€ 2.655.851,01	10,60	11,09	€ 2.419.750,94	€ 6.101,95	€ 2.425.852,89
	€ 25.047.325,85	100,00	100,00	€ 22.207.000,00	€ 56.000,00	€ 22.263.000,00



DGRC 1268/08

Ipotesi di suddivisione dei limiti di Spesa 2008 per branca e/o tipologia di prestazioni

Salerno 2						
Branca	Consuntivo 2007 Residenti + Attiva	Peso Residenti + Attiva Reale	Peso Residenti + Attiva Normalizzato (DGRC 1874)	Budget Residenti + Attiva 2008	Budget Residenti extra Regione 2008	Budget Totale 2008
BV	€ 1.725.070,41	4,38	4,66	€ 1.651.611,86	€ 25.448,85	€ 1.677.060,70
CA	€ 2.521.671,59	6,41	6,82	€ 2.416.660,72	€ 37.237,10	€ 2.453.897,82
DI	€ 0,00	0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
AD	€ 501.271,71	1,27	1,36	€ 480.397,07	€ 7.402,19	€ 487.799,27
LAB	€ 12.450.578,05	31,64	33,68	€ 11.932.094,19	€ 183.855,57	€ 12.115.949,76
RAD	€ 13.693.353,95	34,80	31,20	€ 11.648.686,13	€ 179.488,68	€ 11.828.174,81
RT	€ 0,00	0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
MN	€ 869.514,92	2,21	1,76	€ 683.982,71	€ 10.539,14	€ 694.521,85
FKT	€ 7.586.494,41	19,28	20,52	€ 7.270.567,32	€ 112.028,47	€ 7.382.595,79
	€ 39.347.955,04	100,00	100,00	€ 36.084.000,00	€ 556.000,00	€ 36.640.000,00



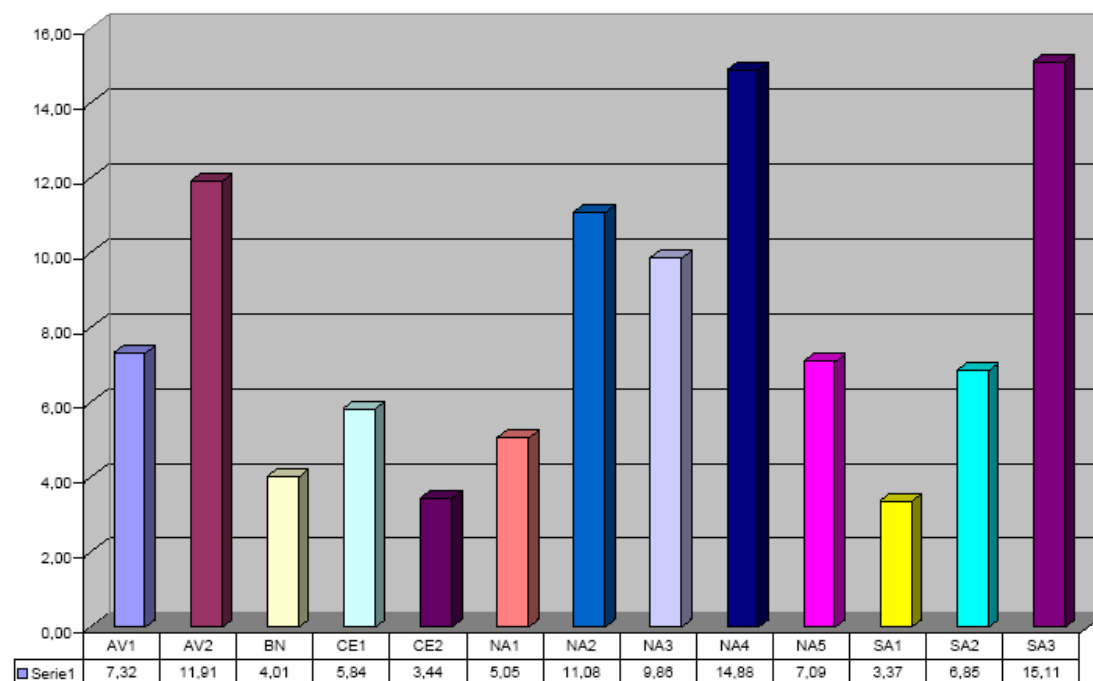
DGRC 1268/08

Ipotesi di suddivisione dei limiti di Spesa 2008 per branca e/o tipologia di prestazioni

Salerno 3						
Branca	Consuntivo 2007 Residenti + Attiva	Peso Residenti + Attiva Reale	Peso Residenti + Attiva Normalizzato (DGRC 1874)	Budget Residenti + Attiva 2008	Budget Residenti extra Regione 2008	Budget Totale 2008
BV	€ 71.729,82	0,94	0,96	€ 72.349,63	€ 855,65	€ 73.205,28
CA	€ 0,00	0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
DI	€ 689.391,65	9,02	9,08	€ 689.771,65	€ 8.157,61	€ 697.929,27
AD	€ 0,00	0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
LAB	€ 4.896.723,98	64,10	65,34	€ 4.943.822,30	€ 58.468,33	€ 5.002.290,63
RAD	€ 861.366,28	11,28	9,68	€ 773.166,82	€ 9.143,89	€ 782.310,71
RT	€ 0,00	0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
MN	€ 0,00	0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FKT	€ 1.120.115,95	14,66	14,95	€ 1.130.889,60	€ 13.374,52	€ 1.144.264,11
	€ 7.639.327,68	100,00	100,00	€ 7.610.000,00	€ 90.000,00	€ 7.700.000,00

Andamento della Spesa 2008

Variazioni percentuali 2007 -2008 (Dati Calcante primo e secondo trimestre 2008)



DGRC 1268/08

Esempio Calendario Esaurimento Volumi Programmati

Avellino 1 2008						
Novembre	1	SABATO	AD	LAB	RAD	FKT
Novembre	2	DOMENICA				
Novembre	3	LUNEDI'				
Novembre	4	MARTEDI'				
Novembre	5	MERCOLEDI'				
Novembre	6	GIOVEDI'				
Novembre	7	VENERDI'				
Novembre	8	SABATO				
Novembre	9	DOMENICA				
Novembre	10	LUNEDI'				
Novembre	11	MARTEDI'				
Novembre	12	MERCOLEDI'				
Novembre	13	GIOVEDI'				
Novembre	14	VENERDI'				
Novembre	15	SABATO				
Novembre	16	DOMENICA				
Novembre	17	LUNEDI'				
Novembre	18	MARTEDI'				
Novembre	19	MERCOLEDI'				
Novembre	20	GIOVEDI'				
Novembre	21	VENERDI'				
Novembre	22	SABATO				
Novembre	23	DOMENICA				
Novembre	24	LUNEDI'				
Novembre	25	MARTEDI'				
Novembre	26	MERCOLEDI'				
Novembre	27	GIOVEDI'				
Novembre	28	VENERDI'				
Novembre	29	SABATO				
Novembre	30	DOMENICA				

DGRC 1268/08

Esempio Calendario Esaurimento Volumi Programmati

Avellino 1 2008						
Dicembre	1	LUNEDI'	AD	LAB	RAD	FKT
Dicembre	2	MARTEDI'				
Dicembre	3	MERCOLEDI'				
Dicembre	4	GIOVEDI'				
Dicembre	5	VENERDI'				
Dicembre	6	SABATO				
Dicembre	7	DOMENICA				
Dicembre	8	LUNEDI'				
Dicembre	9	MARTEDI'				
Dicembre	10	MERCOLEDI'				
Dicembre	11	GIOVEDI'				
Dicembre	12	VENERDI'				
Dicembre	13	SABATO				
Dicembre	14	DOMENICA				
Dicembre	15	LUNEDI'				
Dicembre	16	MARTEDI'				
Dicembre	17	MERCOLEDI'				
Dicembre	18	GIOVEDI'				
Dicembre	19	VENERDI'				
Dicembre	20	SABATO				
Dicembre	21	DOMENICA				
Dicembre	22	LUNEDI'				
Dicembre	23	MARTEDI'				
Dicembre	24	MERCOLEDI'				
Dicembre	25	GIOVEDI'				
Dicembre	26	VENERDI'				
Dicembre	27	SABATO				
Dicembre	28	DOMENICA				
Dicembre	29	LUNEDI'				
Dicembre	30	MARTEDI'				
Dicembre	31	MERCOLEDI'				