

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 9 dicembre 2005 - Deliberazione N. 1843 - Area Generale di Coordinamento N. 19 - Piano Sanitario regionale e rapporti con le UU.SS.LL. - A.G.C. 20 - Assistenza Sanitaria - **Equilibrio economico delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, delle Aziende Ospedaliere Universitarie e della Fondazione Pascale. Disposizioni per la programmazione 2006 - 2008.**

#### PREMESSO

- che la legge 30 dicembre 2004 n. 311 (Finanziaria 2005) all'art. 1, comma 173, ha subordinato l'accesso delle singole Regioni al finanziamento integrativo a carico dello Stato (previsto dal comma 164: incremento del FSN dagli Euro 81.275 milioni del 2004 ad Euro 88.195 milioni 89.960 milioni di euro per l'anno 2006 e 91.759 milioni di euro per l'anno 2007) alla stipula ed al rispetto di una precisa intesa tra lo Stato e le Regioni, diretta a contenere la dinamica dei costi attraverso una serie di misure, specificamente indicate;

- che la lettera f) dell'anzi detto comma 173, stabilisce "... l'obbligo in capo alle regioni di garantire in sede di programmazione regionale, coerentemente con gli obiettivi sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, l'equilibrio economico-finanziario delle proprie aziende sanitarie, aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie ed istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sia in sede di preventivo annuale che di conto consuntivo, realizzando forme di verifica trimestrale della coerenza degli andamenti con gli obiettivi dell'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e prevedendo l'obbligatorietà dell'adozione di misure per la riconduzione in equilibrio della gestione ove si prospettassero situazioni di squilibrio, nonché l'ipotesi di decadenza del direttore generale";

#### CONSIDERATO

- che la norma sopra riportata è stata, poi, integralmente recepita dall'accordo Stato-Regioni del 23 marzo 2005, rep. n. 2271, che all'art. 6, titolato "Obbligo di garantire l'equilibrio economico finanziario" ha, inoltre, stabilito che le Regioni:

\* provvedono alla verifica trimestrale del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario della gestione, coerentemente con l'obiettivo sull'indebitamento delle amministrazioni pubbliche, assegnati in sede di bilancio preventivo economico per l'anno di riferimento. Conseguentemente i direttori generali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie, ivi compresi i policlinici universitari, e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, sono tenuti a presentare per via informatica alla Regione, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della salute, ogni tre mesi una certificazione di accompagnamento del Conto Economico Trimestrale, in ordine alla coerenza con gli obiettivi sopra indicati. In caso di certificazione di non coerenza con i predetti obiettivi, i direttori generali delle aziende sanitarie, aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie, ivi compresi i Policlinici universitari, e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, sono tenuti contestualmente a presentare un piano, con le misure idonee a ricondurre la gestione nei limiti degli obiettivi assegnati. La certificazione di non coerenza delle condizioni di equilibrio comporta automaticamente il blocco delle assunzioni del personale dell'azienda e dell'affidamento di incarichi esterni per consulenze non a carattere sanitario per l'esercizio in corso. La riconduzione della gestione nei limiti degli obiettivi assegnati deve essere assicurata entro il 30 settembre qualora la situazione di disequilibrio sia stata certificata nel primo o nel secondo trimestre, ovvero entro il 31 dicembre qualora la situazione di disequilibrio si sia verificata nel corso del terzo o quarto trimestre; in caso contrario la Regione dichiara la decadenza dei direttori generali. Qualora per esigenze straordinarie si renda necessario assumere iniziative di gestione comportanti spese non previste ed incompatibili con gli obiettivi, i direttori generali devono ottenere preventiva autorizzazione dalla Giunta regionale, fatti salvi i provvedimenti contingibili ed urgenti e i casi in cui ricorra il pericolo di interruzione di pubblico servizio per i quali le aziende danno comunicazione alla Giunta regionale entro i successivi quindici giorni. La decadenza opera, in particolare, nei seguenti casi:

- a) mancata o incompleta presentazione della certificazione trimestrale di cui sopra, nei termini stabiliti dalla regione;
- b) mancata presentazione del piano di rientro nei termini definiti dalla Regione;
- c) mancata riconduzione della gestione nei limiti degli obiettivi assegnati al 30 settembre ovvero al 31 dicembre, come sopra stabilito;

\* adottano i provvedimenti per definire l'obbligo per le aziende sanitarie, aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie, ivi compresi i Policlinici universitari e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ad effettuare spese solo nei limiti degli obiettivi economico-finanziari assegnati in sede di bilancio preventi-

vo economico per l'anno di riferimento;

- che il combinato disposto dei commi 174 e 180 dell'art. 1 della legge 311/2004 e dell'art. 8 dell'accordo Stato-Regioni del 23 marzo 2005, rep. n. 2271, in caso di disavanzo strutturale, prevede l'elaborazione di un piano di ristrutturazione del Servizio Sanitario Regionale di durata non superiore a tre anni;

#### RILEVATO

- che la Giunta Regionale con delibera n. 1215 del 23 settembre 2005 ha ripartito alle Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere il Fondo Sanitario 2005 per la spesa corrente indistinta;

- che tale ripartizione ha evidenziato un grado di copertura dei costi 2004 delle medesime aziende pari mediamente all'82%, come riportato nell'allegato n. 3 alla presente delibera;

#### CONSIDERATO

- che la Giunta Regionale con la sopra menzionata delibera n. 1215 del 23 settembre 2005 ha chiesto ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, delle Aziende Ospedaliere Universitarie e della Fondazione Pascale:

a) di formulare e sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale il preconsuntivo economico dell'esercizio 2005 entro il 10 ottobre 2005, appostando i ricavi per contributi regionali in conformità alle assegnazioni di competenza operate dalla medesima delibera per l'esercizio 2005 e, per i Policlinici ed il Pascale, in conformità ai protocolli d'intesa vigenti;

b) qualora dal preconsuntivo emerga una situazione di squilibrio, di formulare e sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale, contestualmente al preconsuntivo 2005, ma con separata deliberazione, un piano di contenimento dei costi di gestione, che preveda il recupero dell'equilibrio della gestione secondo azioni e scadenze programmate nell'arco massimo di quattro trimestri. A tal fine, l'approvazione da parte della Giunta Regionale del preconsuntivo 2005 e dell'eventuale piano di riequilibrio della gestione, costituiranno aggiornamento degli obiettivi regionali di equilibrio economico finanziario richiesti dall'art. 6 dall'Accordo Stato Regioni del 23/3/05, rep. n. 2271; il rispetto del piano di riequilibrio della gestione, controllato in via trimestrale, costituirà obiettivo fondamentale dei Direttori Generali, rispetto al quale si applicheranno in via prioritaria le eventuali sanzioni previste dall'art. 8 della L.R. n. 28/2003, fino alla sanzione della decadenza del Direttore Generale;

- che i Direttori Generali delle aziende sanitarie, con lettere della F.I.A.S.O. - Federazione Italiana Aziende Sanitarie ed Ospedaliere - del 6 e del 25 ottobre 2005 hanno chiesto direttive regionali in merito alla elaborazione dei suddetti piani di rientro e, comunque, la proroga al 30 novembre 2005 del termine per la consegna dei medesimi piani;

- che sono finora pervenuti i preconsuntivi 2005 di tutte le Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, delle Aziende Ospedaliere Universitarie e della Fondazione Pascale;

- che detti preconsuntivi indicano per l'esercizio 2005 un disavanzo di circa Euro 1,57 miliardi, di cui:

\* Aziende Sanitarie Locali: Euro 1.337 milioni;

\* Aziende Ospedaliere: Euro 169 milioni;

\* AOU Federico II: Euro 21 milioni;

\* AOU Seconda Università: Euro 36 milioni;

\* IRCCS Fondazione Pascale: Euro 9 milioni;

- che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1471 del 28 ottobre 2005, recante "Strumenti di programmazione finanziaria: DDL Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge Finanziaria 2006 -; DDL Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006 - 2008, con allegati schemi di bilancio" ha proposto al Consiglio Regionale il seguente testo dell'art. 2 del disegno di legge finanziaria per l'esercizio 2006:

"I tetti di spesa ed i budget dei costi delle aziende del servizio sanitario regionale sono aggiornati dalla Giunta Regionale in modo da ridurre la spesa sanitaria del 13,4% nel triennio 2006 - 2008, di cui almeno il 6,5% nel 2006, rispetto al livello dei costi raggiunto nel consuntivo dell'esercizio 2004; l'obiettivo del 13,4% sarà modulato in funzione dell'eventuale maggiore finanziamento statale che sarà ottenuto per la sanità.

Ai fini del comma precedente, la delibera della Giunta Regionale di programmazione della spesa sanitaria 2006 - 2008 costituisce aggiornamento della programmazione annuale ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge regionale 24 dicembre 2003 n. 28, e si applicano i controlli e le sanzioni ai Direttori Generali delle aziende sanitarie di cui all'art. 8 della medesima legge regionale."

- che, attraverso successivi approfondimenti istruttori, si è ravvisata l'esigenza di adottare misure di riduzione e ristrutturazione della spesa sanitaria in grado di ottenere, fermo restando l'obiettivo del - 6,5% nel 2006, un maggiore risparmio, pari al 5,5% nel 2007 ed al 6,5% nel 2008, determinando una riduzione complessiva della spesa sanitaria, nel triennio 2006 - 2008, pari al 18,5%, rispetto ai costi del 2004;

- che è, quindi, necessario assegnare alle aziende sanitarie gli obiettivi da perseguire al fine di recuperare l'equilibrio della gestione secondo azioni e scadenze programmate nel triennio 2006 - 2008 e nella misura del 18,5% nel triennio medesimo rispetto al livello dei costi raggiunto nel consuntivo dell'esercizio 2004, di cui il 6,5% nel 2006, il 5,5% nel 2007 ed il 6,5% nel 2008;

#### RITENUTO

- che ai fini della riduzione e del contenimento dei costi delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, delle Aziende Ospedaliere Universitarie e della Fondazione Pascale devono essere assunti gli obiettivi seguenti, dettagliatamente esposti negli allegati n. 1 e n. 2 alla presente delibera:

\* Beni Sanitari: riduzione del 2% nel triennio 2006 - 2008, rispetto al livello dei costi raggiunto nell'esercizio 2004, di cui: nessun incremento nel 2006 rispetto al 2004, -1% nel 2007 rispetto al 2006 e -1% nel 2008 rispetto al 2007; in particolare:

\* Prodotti farmaceutici: nessun incremento nel 2006, nel 2007 e nel 2008, rispetto al livello dei costi raggiunto nell'esercizio 2004;

\* Altri Beni Sanitari: riduzione del 5% nel triennio 2006 - 2008, rispetto al livello dei costi raggiunto nell'esercizio 2004, di cui: nessun incremento nel 2006 rispetto al 2004, -2% nel 2007 rispetto al 2006 e -3% nel 2008 rispetto al 2007;

\* Beni Non Sanitari: riduzione del 30% nel triennio 2006 - 2008, rispetto al livello dei costi raggiunto nell'esercizio 2004, di cui: -10% nel 2006 rispetto al 2004, -10% nel 2007 rispetto al 2006 e -14% nel 2008 rispetto al 2007;

\* Servizi Sanitari: riduzione del 18% nel triennio 2006 - 2008, rispetto al livello dei costi raggiunto nell'esercizio 2004, di cui: -5% nel 2006 rispetto al 2004, -6% nel 2007 rispetto al 2006 e -8% nel 2008 rispetto al 2007; in particolare:

\* Consulenze Sanitarie: riduzione del 40% nel triennio 2006 - 2008, di cui: -15% nel 2006 rispetto al 2004, -10% nel 2007 rispetto al 2006 e -22% nel 2008 rispetto al 2007;

\* Trasporti Sanitari: nessun incremento nel 2006, nel 2007 e nel 2008, rispetto al livello dei costi raggiunto nell'esercizio 2004;

\* Altri Servizi Sanitari: riduzione del 21% nel triennio 2006 - 2008, di cui: -10% nel 2006 rispetto al 2004, -8% nel 2007 rispetto al 2006 e -5% nel 2008 rispetto al 2007;

\* Formazione: riduzione del 25% nel triennio 2006 - 2008, di cui: -5% nel 2006 rispetto al 2004, -10% nel 2007 rispetto al 2006 e -12% nel 2008 rispetto al 2007;

\* Servizi Non Sanitari: riduzione del 24% nel triennio 2006 - 2008, rispetto al livello dei costi raggiunto nell'esercizio 2004, di cui: -7% nel 2006 rispetto al 2004, -7% nel 2007 rispetto al 2006 e -12% nel 2008 rispetto al 2007; in particolare:

\* Consulenze Non Sanitarie: riduzione del 40% nel triennio 2006 - 2008, di cui: -15% nel 2006 rispetto al 2004, -10% nel 2007 rispetto al 2006 e -22% nel 2008 rispetto al 2007;

\* Mensa, Riscaldamento, Elaborazione Dati e Smaltimento Rifiuti: riduzione del 11% nel triennio 2006 - 2008, di cui: -2% nel 2006 rispetto al 2004, -3% nel 2007 rispetto al 2006 e -6% nel 2008 rispetto al 2007;

\* Lavanderia: riduzione del 20% nel triennio 2006 - 2008, di cui: -10% nel 2006 rispetto al 2004, -7% nel 2007 rispetto al 2006 e -4% nel 2008 rispetto al 2007;

\* Pulizia: riduzione del 14% nel triennio 2006 - 2008, di cui: -5% nel 2006 rispetto al 2004, -5% nel 2007 ri-

spetto al 2006 e -5% nel 2008 rispetto al 2007;

\* Trasporti Non Sanitari: riduzione del 30% nel triennio 2006 - 2008, di cui: -10% nel 2006 rispetto al 2004, -10% nel 2007 rispetto al 2006 e -14% nel 2008 rispetto al 2007;

\* Utenze Telefoniche, Altre Utenze ed Altri Servizi Non Sanitari: riduzione del 30% nel triennio 2006 - 2008, di cui: -9% nel 2006 rispetto al 2004, -10% nel 2007 rispetto al 2006 e -15% nel 2008 rispetto al 2007;

\* Manutenzione e Riparazione di Immobili e Pertinenze, Mobili, Attrezzature ed Automezzi: riduzione del 34% nel triennio 2006 - 2008, di cui: -10% nel 2006 rispetto al 2004, -10% nel 2007 rispetto al 2006 e -18% nel 2008 rispetto al 2007;

\* Godimento di Beni di Terzi (Fitti Reali, Canoni di Noleggio, Canoni di Leasing Operativo e Finanziario; Godimento di Altri Beni di Terzi): riduzione del 34% nel triennio 2006 - 2008, di cui: -10% nel 2006 rispetto al 2004, -10% nel 2007 rispetto al 2006 e -18% nel 2008 rispetto al 2007;

\* Indennità, Rimborso Spese ed Oneri Sociali per gli Organi Direttivi ed il Collegio Sindacale: riduzione del 14% nel triennio 2006 - 2008, di cui: -10% nel 2006 rispetto al 2004, -2% nel 2007 rispetto al 2006 e -2% nel 2008 rispetto al 2007;

\* Premi di Assicurazione: riduzione del 19% nel triennio 2006 - 2008, di cui: -5% nel 2006 rispetto al 2004, -5% nel 2007 rispetto al 2006 e -10% nel 2008 rispetto al 2007;

\* Spese Legali: riduzione del 40% nel triennio 2006 - 2008, di cui: -10% nel 2006 rispetto al 2004, -10% nel 2007 rispetto al 2006 e -26% nel 2008 rispetto al 2007;

\* Altri Oneri Diversi di Gestione: riduzione del 39% nel triennio 2006 - 2008, di cui: -8% nel 2006 rispetto al 2004, -11% nel 2007 rispetto al 2006 e -26% nel 2008 rispetto al 2007;

\* Personale del Ruolo Sanitario: riduzione del costo del 11,5% nel triennio 2006 - 2008, di cui: -3% nel 2006 rispetto al 2004, -4% nel 2007 rispetto al 2006 e -5% nel 2008 rispetto al 2007;

\* Personale dei Ruoli Professionale, Tecnico ed Amministrativo: riduzione del costo del 12,4% nel triennio 2006 - 2008, di cui: -4% nel 2006 rispetto al 2004, -4% nel 2007 rispetto al 2006 e -5% nel 2008 rispetto al 2007;

\* Medicina di Base: riduzione del costo del 9% nel triennio 2006 - 2008, di cui: -2% nel 2006 rispetto al 2004, -3% nel 2007 rispetto al 2006 e -4% nel 2008 rispetto al 2007;

\* Farmaceutica Convenzionata: riduzione del 18% nel triennio 2006 - 2008, di cui: -10% nel 2006 rispetto al 2004, -6% nel 2007 rispetto al 2006 e -3% nel 2008 rispetto al 2007;

\* Assistenza da Enti Pubblici (Policlinici e Pascale): riduzione del 11% nel triennio 2006 - 2008, di cui: -9% nel 2006 rispetto al 2004, -1% nel 2007 rispetto al 2006 e -1% nel 2008 rispetto al 2007;

\* Assistenza Specialistica Esterna (compresi medici ex SUMAI): riduzione del 25% nel triennio 2006 - 2008, di cui: -5% nel 2006 rispetto al 2004, -10% nel 2007 rispetto al 2006 e -12% nel 2008 rispetto al 2007;

\* Assistenza Riabilitativa Esterna: riduzione del 25% nel triennio 2006 - 2008, di cui: -5% nel 2006 rispetto al 2004, -10% nel 2007 rispetto al 2006 e -12% nel 2008 rispetto al 2007;

\* Assistenza Integrativa e Protesica Esterna: riduzione del 25% nel triennio 2006 - 2008, di cui: -5% nel 2006 rispetto al 2004, -10% nel 2007 rispetto al 2006 e -12% nel 2008 rispetto al 2007;

\* Assistenza Ospedaliera Esterna (Case di Cura private ed Ospedali Classificati): riduzione del 27% nel triennio 2006 - 2008, di cui: -6% nel 2006 rispetto al 2004, -11% nel 2007 rispetto al 2006 e -13% nel 2008 rispetto al 2007;

\* Altra Assistenza Esterna: riduzione del 25% nel triennio 2006 - 2008, di cui: -5% nel 2006 rispetto al 2004, -10% nel 2007 rispetto al 2006 e -12% nel 2008 rispetto al 2007;

\* Ammortamenti (al netto dei Costi Capitalizzati) ed Altri Costi per Svalutazione dei Crediti, Accantonamenti per Rischi, TFR e Premio di Operosità (SUMAI): nessun incremento nel 2006, nel 2007 e nel 2008, rispetto al livello dei costi raggiunto nell'esercizio 2004;

\* Altri Costi per Accantonamenti Tipici: riduzione del 73% nel triennio 2006 - 2008, di cui: -50% nel 2006 rispetto al 2004, -30% nel 2007 rispetto al 2006 e -23% nel 2008 rispetto al 2007;

\* Oneri Finanziari Netti (al netto dei Proventi Finanziari): riduzione del 26% nel triennio 2006 - 2008, di

cui: nessun incremento nel 2006 rispetto al livello dei costi raggiunto nell'esercizio 2004; riduzione del 2% nel 2007 rispetto al 2006 e del 24% nel 2008 rispetto al 2007;

\* Oneri e Proventi Straordinari Netti: trasformazione nel triennio 2006 - 2008 del saldo di questa voce da un costo di Euro 171 milioni ad un ricavo di Euro 45 milioni, attraverso le seguenti variazioni:

\* Sopravvenienze Attive ed Insussistenze del Passivo: riduzione del 2% nel triennio 2006 - 2008, composta da un incremento del 26% nel 2006 rispetto al 2004 e da una riduzione del 10% nel 2007 sul 2006 e del 13% nel 2008 sul 2007;

\* Sopravvenienze Passive ed Insussistenze dell'Attivo: riduzione del 71% nel triennio 2006 - 2008, di cui: -25% nel 2006 rispetto al 2004, -18% nel 2007 rispetto al 2006 e -53% nel 2008 rispetto al 2007;

\* Imposte e Tasse: riduzione del 11% nel triennio 2006 - 2008, di cui: -3% nel 2006 rispetto al 2004, -4% nel 2007 rispetto al 2006 e -5% nel 2008 rispetto al 2007, da ottenersi per effetto delle sopra descritte riduzioni del costo del personale e, quindi, dell'IRAP associata al costo del personale;

#### CONSIDERATO

- che gli obiettivi sopra descritti devono essere raggiunti, in particolare, attraverso le seguenti principali azioni:

\* per quanto riguarda il costo del personale:

\* blocco immediato di almeno il 50% del turn over del personale del ruolo sanitario e di almeno il 75% del personale degli altri ruoli (con eccezione delle categorie protette e dei processi di mobilità all'interno della regione, purché compensati da maggiori riduzioni dei costi, rispettivamente, delle altre categorie e delle aziende di provenienza del personale in mobilità), fermo restando le maggiori limitazioni imposte ai fini del rispetto delle riduzioni di spesa derivanti dalla applicazione dell'art. 1, commi da 93 a 98, della L. 311/2004, dell'accordo sancito dalla Conferenza Unificata del 24/11/05 tra Governo, Regioni ed Autonomie locali ai fini dell'emanazione dei DPCM previsti dall'art. 1, comma 98 della L. 311/2004, e delle successive modifiche ed integrazioni di tale normativa;

\* applicazione senza eccezioni dal 1° gennaio 2006 delle misure massime di lavoro straordinario annuo consentite dai CCNL e contenimento delle prestazioni che prevedono indennità accessorie ai casi di effettiva necessità aziendale;

\* limitazione dei nuovi incarichi di struttura complessa;

\* per quanto riguarda i Beni ed i Servizi:

\* promozione di gare centralizzate;

\* costituzione di gruppi di acquisto tra aziende sanitarie e pieno utilizzo delle gare CONSIP;

\* in particolare: riduzione del 10% degli emolumenti ai Direttori Generali delle aziende sanitarie a decorrere dal 2006;

\* per la Farmaceutica Convenzionata e l'Assistenza Sanitaria acquistata dai Centri erogatori provvisoriamente accreditati:

\* apertura di una farmacia pubblica in ogni distretto sanitario;

\* potenziamento della distribuzione diretta;

\* evitare che le farmacie convenzionate erogino farmaci in anticipo, su indicazione degli specialisti, con acquisizione solo successiva delle ricette dei MMG;

\* budget dei singoli medici prescrittori a livello di distretto sanitario per:

\* assistenza farmaceutica;

\* assistenza specialistica e riabilitativa, ambulatoriale, semiresidenziale e residenziale;

\* patologia: diabete;

\* assistenza ospedaliera;

\* per l'Assistenza Sanitaria acquistata dai Centri provvisoriamente accreditati:

- \* tetti di spesa a livello regionale e di ASL;
- \* blocco delle tariffe regionali applicate per l'acquisto delle prestazioni sanitarie e/o invarianza dei suddetti tetti di spesa rispetto ad eventuali incrementi tariffari: questi ultimi, quindi, dovranno essere assorbiti dall'incremento delle regressioni tariffarie derivanti dalla applicazione dei tetti di spesa e/o dalla riduzione dei volumi delle prestazioni sanitarie, a cominciare da quelle meno appropriate o meno necessarie;
- \* per l'assistenza ospedaliera: restringimento delle prestazioni escluse dalla applicazione dei tetti di spesa stabiliti dalla Regione (alta specialità e ricoveri effettuati attraverso il pronto soccorso)
- \* per l'Assistenza Sanitaria acquistata dalle Aziende Ospedaliere Universitarie e dalla Fondazione Pascale:
  - \* applicazione degli obiettivi di riduzione dei costi per beni e servizi, personale, ecc. sopra elencati, anche alle Aziende Ospedaliere Universitarie ed alla Fondazione Pascale;
  - \* rientro dei costi verso il livello minimo di finanziamento regionale stabilito dai Protocolli d'Intesa in essere con la Regione;
  - \* per l'Assistenza Sanitaria Integrativa, Protesica e per l'Altra Assistenza Sanitaria acquistata all'esterno delle ASL:
    - \* definizione ed applicazione di budget per distretto sanitario;
    - \* fornitura a mezzo di gara pubblica per quanto riguarda l'Integrativa e la Protesica;
    - \* promozione degli accordi con i Comuni, affinché si accollino effettivamente la quota dei costi dell'assistenza socio sanitaria, per la parte loro spettante in base al DPCM sui Livelli Essenziali di Assistenza;
    - \* per quanto riguarda gli accantonamenti tipici, gli oneri finanziari e gli oneri straordinari (maggiori sopravvenienze attive e minori sopravvenienze passive):
      - \* ottenimento di sconti ed abbuoni dai creditori e riduzione degli interessi di dilazione pagamento e di mora: questa possibilità dipende dalle operazioni di consolidamento del debito delle aziende sanitarie che la Regione sta promuovendo attraverso la So.Re.Sa. S.p.A.;
  - \* blocco di accordi che prevedano l'applicazione retroattiva di aumenti tariffari a carico delle aziende sanitarie, a meno che gli incrementi di costo non siano assorbiti dai tetti di spesa e/o dalla riduzione dei volumi delle prestazioni meno appropriate e/o meno necessarie;
  - \* addebito alle compagnie assicurative delle spese sanitarie sostenute per incidenti coperti da assicurazione (stradali, infortuni);
  - \* regolamento dei debiti delle aziende sanitarie al 31 dicembre 2005 attraverso operazioni di gestione dei debiti delle aziende sanitarie pubbliche coerenti con il progetto esecutivo, riguardante la individuazione delle operazioni patrimoniali - economiche - finanziarie, degli strumenti e dei soggetti attraverso i quali conseguire l'accertamento, il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria, nonché l'equilibrio della gestione corrente del sistema sanitario regionale, che la So.Re.Sa. S.p.A. si appresta a sottoporre alla Regione in esecuzione della DGRC n. 182/2005;
- che, per le finalità di cui ai punti precedenti, sia necessario autorizzare i Direttori Generali ad adottare con procedura d'urgenza tutti i provvedimenti di riorganizzazione e rimodulazione di servizi e funzioni, anche attraverso delibere di revisione degli Atti Aziendali già approvati dalla Regione che espressamente evidenzino la loro piena congruità rispetto al raggiungimento degli obiettivi fissati nella presente deliberazione; tali provvedimenti saranno immediatamente esecutivi, fatti salvi gli adempimenti di vigilanza e controllo sugli stessi, riservati alla Regione ai sensi dell'art. 35 della legge regionale n. 32/1994 e s.m.i.;
- che, tenuto conto della differenza tra il riparto del FSR 2005 ed il livello dei costi 2004 di ciascuna azienda, gli obiettivi di riduzione dei costi da assegnare a ciascuna azienda sanitaria per il 2006, 2007 e 2008, in prima approssimazione, potrebbero essere calcolati in misura proporzionale alla suddetta differenza, come esposto nella tabella allegato n. 3 alla presente delibera;
- che, tuttavia, la ripartizione degli obiettivi di risparmio da assegnare a ciascuna azienda sanitaria per il 2006, 2007 e 2008 può essere sviluppata per alcune tipologie di costo tenendo conto della quota di riparto assegnata a ciascuna azienda sanitaria dalla DGRC n. 1215/2005; pertanto, gli obiettivi di riduzione dei costi di cui alla presente delibera sono fissati per ciascuna azienda sanitaria come esposto nelle tabelle 4 (Beni & Servizi), 5

(Personale), 6 (Farmaceutica Convenzionata) e 7 (Assistenza Sanitaria acquistata dall'Esterno), allegate alla presente delibera;

- che gli incrementi dei costi derivanti dal 1 gennaio 2005 al 31 dicembre 2008 dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali, con particolare riferimento al contratto della dirigenza medica e non medica 2002 - 2005 ed anni successivi, del comparto (biennio economico 2004 - 2005 ed anni successivi) e del personale medico convenzionato, non sono compresi nelle riduzioni dei costi stabilite dalla presente delibera; gli incrementi della ripartizione del FSN attesi a favore della Regione Campania nel triennio 2006 - 2008, sono destinati prioritariamente ad assorbire i suddetti incrementi di costo del personale dipendente e convenzionato;

RITENUTO, pertanto

- che i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, delle Aziende Ospedaliere Universitarie e della Fondazione Pascale, entro il 22 dicembre 2005 dovranno approvare (o riadottare, se già approvato) il Bilancio Preventivo 2006 ed il Piano Economico Triennale 2006 - 2008, da sottoporre alla approvazione della Giunta Regionale, recependo tutti gli obiettivi stabiliti dalla presente delibera;

- che la delibera del Bilancio Preventivo 2006 e del Piano Economico Triennale 2006 - 2008 sostituisce ed assorbe a tutti gli effetti il Piano di Rientro dei costi verso l'equilibrio economico, richiesto dalla DGRC n. 1215/2005;

- che il rispetto del Bilancio Preventivo 2006 ed il Piano Economico Triennale 2006 - 2008, anche attraverso forme di controllo e di verifica trimestrale, costituisce adempimento fondamentale per i Direttori Generali, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 28/2003 e dell'art. 6 dell'accordo Stato - Regioni 23 marzo 2005 rep. n. 2271; a tal fine, si stabilisce che la riconduzione della gestione nei limiti degli obiettivi assegnati, per l'esercizio 2006, deve essere assicurata, al massimo, entro il 31 dicembre 2006; per gli esercizi successivi, il rientro negli obiettivi prefissati deve essere assicurato entro il trimestre successivo a quello in cui sia accertato l'eventuale sfioramento rispetto agli obiettivi dell'esercizio medesimo, suddivisi per trimestre e, comunque, entro il 31 dicembre dello stesso anno;

L'Assessore alla Sanità,

PROPONE e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

Per quanto espresso in narrativa, che qui s'intende per integralmente riportato:

1. Per gli esercizi 2006, 2007 e 2008 sono assegnati ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, delle Aziende Ospedaliere Universitarie e della Fondazione Pascale, gli obiettivi di contenimento e di riduzione dei costi dettagliatamente esposti nelle premesse e negli allegati alla presente delibera.

2. I Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, delle Aziende Ospedaliere Universitarie e della Fondazione Pascale, entro il 22 dicembre 2005 dovranno approvare (o riadottare, se già approvato) il Bilancio Preventivo 2006 ed il Piano Economico Triennale 2006 - 2008, da sottoporre alla approvazione della Giunta Regionale, recependo tutti gli obiettivi stabiliti dalla presente delibera. La delibera del Bilancio Preventivo 2006 e del Piano Economico Triennale 2006 - 2008 sostituisce ed assorbe a tutti gli effetti il Piano di Rientro dei costi verso l'equilibrio economico, richiesto dalla DGRC n. 1215/2005.

3. Il rispetto del Bilancio Preventivo 2006 e del Piano Economico Triennale 2006 - 2008, anche attraverso forme di controllo e di verifica trimestrale, costituisce adempimento fondamentale per i Direttori Generali delle Aziende Ospedaliere, delle Aziende Ospedaliere Universitarie e della Fondazione Pascale, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 28/2003 e dell'art. 6 dell'accordo Stato - Regioni 23 marzo 2005 rep. n. 2271. A tal fine, si stabilisce che la riconduzione della gestione nei limiti degli obiettivi assegnati, per l'esercizio 2006, deve essere assicurata, al massimo, entro il 31 dicembre 2006; per gli esercizi successivi, il rientro negli obiettivi prefissati deve essere assicurato entro il trimestre successivo a quello in cui sia accertato l'eventuale sfioramento rispetto agli obiettivi dell'esercizio medesimo, suddivisi per trimestre e, comunque, entro il 31 dicembre dello stesso anno.

4. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui ai punti precedenti, i Direttori Generali delle Aziende Ospedaliere, delle Aziende Ospedaliere Universitarie e della Fondazione Pascale devono attenersi, in particolare, alle seguenti prescrizioni:

\* per quanto riguarda il costo del personale:

\* blocco immediato di almeno il 50% del turn over del personale del ruolo sanitario e di almeno il 75% del personale degli altri ruoli (con eccezione delle categorie protette e dei processi di mobilità all'interno della regione, purché compensati da maggiori riduzioni dei costi, rispettivamente, delle altre categorie e delle aziende di provenienza del personale in mobilità), fermo restando le maggiori limitazioni imposte ai fini del rispetto delle riduzioni di spesa derivanti dalla applicazione dell'art. 1, commi da 93 a 98, della L. 311/2004, dell'accordo sancito dalla Conferenza Unificata del 24/11/05 tra Governo, Regioni ed Autonomie locali ai fini dell'emana-zione dei DPCM previsti dall'art. 1, comma 98 della L. 311/2004, e delle successive modifiche ed integrazioni di tale normativa;

\* applicazione senza eccezioni dal 1° gennaio 2006 delle misure massime di lavoro straordinario annuo con-sentite dai CCNL e contenimento delle prestazioni che prevedono indennità accessorie ai casi di effettiva neces-sità aziendale;

\* limitazione dei nuovi incarichi di struttura complessa;

\* per quanto riguarda i Beni ed i Servizi:

\* promozione di gare centralizzate;

\* costituzione di gruppi di acquisto tra aziende sanitarie e pieno utilizzo delle gare CONSIP;

\* per l'Assistenza Sanitaria erogata dalle Aziende Ospedaliere Universitarie e dalla Fondazione Pascale:

\* applicazione degli obiettivi di riduzione dei costi per beni e servizi, personale, ecc. sopra elencati, anche alle Aziende Ospedaliere Universitarie ed alla Fondazione Pascale;

\* rientro dei costi verso il livello minimo di finanziamento regionale stabilito dai Protocolli d'Intesa in esse-re con la Regione;

in particolare, i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali sono tenuti alle seguenti azioni:

\* per la Farmaceutica Convenzionata, l'appropriatezza e la programmazione delle prestazioni sanitarie:

\* apertura di una farmacia pubblica in ogni distretto sanitario;

\* potenziamento della distribuzione diretta;

\* budget dei singoli medici prescrittori a livello di distretto sanitario per:

\* assistenza farmaceutica;

\* assistenza specialistica e riabilitativa, ambulatoriale, semiresidenziale e residenziale;

\* patologia: diabete;

\* assistenza ospedaliera;

\* per l'Assistenza Sanitaria acquistata dai Centri provvisoriamente accreditati:

\* applicazione integrale e tempestiva dei provvedimenti regionali in materia di tetti di spesa;

\* per l'assistenza ospedaliera: intensificazione dei controlli sull'appropriatezza dei ricoveri, sulla applica-zione dei requisiti previsti per i ricoveri attraverso il Pronto Soccorso e, in generale, sugli abbattimenti tariffari già stabiliti dalla normativa vigente ai fini del contenimento dei ricoveri e, in particolare, di quelli ad elevato ri-schio di non appropriatezza;

\* per l'Assistenza Sanitaria Integrativa, Protesica e per l'Altra Assistenza Sanitaria acquistata all'esterno delle ASL:

\* definizione ed applicazione del budget per distretto sanitario;

\* fornitura a mezzo di gara pubblica per quanto riguarda l'Integrativa e la Protesica;

inoltre, gli emolumenti ai Direttori Generali delle aziende sanitarie sono ridotti del 10% dal 2006.

5. Per le finalità di cui ai punti precedenti, i Direttori Generali sono autorizzati ad adottare con procedura d'urgenza tutti i provvedimenti di riorganizzazione e rimodulazione di servizi e funzioni, anche attraverso deli-bere di revisione degli Atti Aziendali già approvati dalla Regione che espressamente evidenzino la loro piena

congruità rispetto al raggiungimento degli obiettivi fissati nella presente deliberazione. Tali provvedimenti saranno immediatamente esecutivi, fatti salvi gli adempimenti di vigilanza e controllo sugli stessi, riservati alla Regione ai sensi dell'art. 35 della legge regionale n. 32/1994 e s.m.i.

6. La Giunta Regionale procederà, con separati ed ulteriori provvedimenti, alle seguenti azioni:

\* rimodulazione dei tetti di spesa 2005 e 2006;

\* blocco delle tariffe regionali applicate per l'acquisto delle prestazioni sanitarie e/o invarianza dei suddetti tetti di spesa rispetto ad eventuali incrementi tariffari: questi ultimi, quindi, dovranno essere assorbiti dall'incremento delle regressioni tariffarie derivanti dalla applicazione dei tetti di spesa e/o dalla riduzione dei volumi delle prestazioni sanitarie, a cominciare da quelle meno appropriate o meno necessarie;

\* per l'assistenza ospedaliera: restringimento delle prestazioni escluse dalla applicazione dei tetti di spesa stabiliti dalla Regione (alta specialità e ricoveri effettuati attraverso il pronto soccorso);

\* per l'assistenza farmaceutica: disporre che le farmacie convenzionate non erogino farmaci in anticipo, su indicazione degli specialisti, con acquisizione solo successiva delle ricette dei MMG;

\* promozione degli accordi con i Comuni, affinché si accollino effettivamente la quota dei costi dell'assistenza socio sanitaria, per la parte loro spettante in base al DPCM sui Livelli Essenziali di Assistenza;

\* ottenimento di sconti ed abbuoni dai creditori delle aziende sanitarie e riduzione degli interessi di dilazione e di mora: questa possibilità è connessa alle operazioni di consolidamento del debito delle aziende sanitarie, che la Regione sta promuovendo attraverso la So.Re.Sa. S.p.A.;

\* blocco di accordi che prevedano l'applicazione retroattiva di aumenti tariffari a carico delle aziende sanitarie, a meno che gli incrementi di costo non siano assorbiti dai tetti di spesa e/o dalla riduzione dei volumi delle prestazioni meno appropriate e/o meno necessarie;

\* addebito alle compagnie assicurative delle spese sanitarie sostenute per incidenti coperti da assicurazione (stradali, infortuni);

\* regolamento dei debiti delle aziende sanitarie al 31 dicembre 2005 attraverso operazioni di gestione dei debiti delle aziende sanitarie pubbliche coerenti con il progetto esecutivo, riguardante la individuazione delle operazioni patrimoniali - economiche - finanziarie, degli strumenti e dei soggetti attraverso i quali conseguire l'accertamento, il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria, nonché l'equilibrio della gestione corrente del sistema sanitario regionale, che la So.Re.Sa. S.p.A. si appresta a sottoporre alla Regione in esecuzione della DGRC n. 182/2005.

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente delibera.

Il presente provvedimento viene trasmesso all'Assessore alla Sanità, all'Assessore al Bilancio, al Settore Programmazione Sanitaria, al Settore Assistenza Sanitaria, al Settore Formazione Bilancio ed al Settore Entrate e Spese, per quanto di rispettiva competenza, al Consiglio Regionale quale allegato alla legge finanziaria 2006, ed al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Il Segretario  
*Brancati*

Il Presidente  
*Bassolino*

# Programmazione 2006 - 2008

# ALLEGATO n. 1

CONTO ECONOMICO del SSR	2002	2003	2004
-------------------------	------	------	------

Beni Sanitari (consumi)	433.494	533.397	627.697
Beni non Sanitari (consumi)	41.086	37.903	35.809
Servizi Sanitari	152.175	177.976	183.110
Servizi non Sanitari	463.226	534.539	616.337
Totale Beni & Servizi	1.089.981	1.283.815	1.462.953
Personale del Ruolo Sanitario	1.969.689	1.995.928	2.159.974
Personale dei Ruoli Professionale, Tecnico ed Amministrativo	533.821	546.659	578.705
Totale Personale	2.503.510	2.542.587	2.738.679
Medicina di base	519.778	549.278	598.587
Farmaceutica Convenzionata	1.259.081	1.206.635	1.264.398
Assistenza da Enti Pubblici (Policlinici e IRCCS)	324.129	335.409	354.402
Assistenza Specialistica Esterna	472.029	477.410	494.454
Assistenza Riabilitativa Esterna	386.826	401.790	412.056
Assistenza Integrativa e Protesica Esterna	81.529	96.467	118.590
Assistenza Ospedaliera Esterna	627.706	620.045	668.119
Altra Assistenza Esterna	60.487	78.971	87.254
Totale Prestazioni Sanitarie acquistate da terzi	3.731.565	3.766.005	3.997.860
Ammortamenti (al netto dei costi capitalizzati)	38.783	26.303	36.461
Altri Costi	16.200	27.674	143.529
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>7.380.039</b>	<b>7.646.384</b>	<b>8.379.482</b>
Proventi (+) Oneri (-) Finanziari Netti	-14.420	-22.250	-42.002
Proventi (+) Oneri (-) Straordinari	-37.019	1.603	-170.673
Imposte e Tasse	180.910	192.432	207.941
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>7.612.388</b>	<b>7.859.463</b>	<b>8.800.098</b>

Var % 2003 vs. 2002	Var % 2004 vs. 2003
---------------------------	---------------------------

23%	18%
-8%	-6%
17%	3%
15%	15%
18%	14%
1%	8%
2%	6%
2%	8%
6%	9%
-4%	5%
3%	6%
1%	4%
4%	3%
18%	23%
-1%	8%
31%	10%
1%	6%
-32%	39%
71%	419%
4%	10%
54%	89%
n.s.	n.s.
6%	8%
<b>3%</b>	<b>12%</b>

## Obiettivi di risparmio (sull'anno precedente)

2006 - 2008		2006		2007		2008	
%	Euro Mgl	%	Euro Mgl	%	Euro Mgl	%	Euro Mgl
2%	15.155	0%	0	1%	6.136	1%	9.019
30%	10.905	10%	3.417	10%	3.383	14%	4.105
18%	32.542	5%	8.730	6%	10.754	8%	13.058
24%	150.600	7%	44.473	7%	41.577	12%	64.550
14%	209.202	4%	56.620	4%	61.849	7%	90.733
12%	249.175	3%	64.799	4%	83.807	5%	100.568
12%	72.037	4%	23.148	4%	22.222	5%	26.667
12%	321.212	3%	87.947	4%	106.029	5%	127.235
9%	52.324	2%	11.970	3%	17.596	4%	22.758
18%	228.947	10%	126.440	6%	68.277	3%	34.230
11%	38.314	9%	31.896	1%	3.225	1%	3.193
25%	122.179	5%	24.673	10%	46.878	12%	50.628
25%	101.921	5%	20.582	10%	39.105	12%	42.234
25%	29.358	5%	5.929	10%	11.264	12%	12.165
27%	181.818	6%	40.084	11%	69.078	13%	72.657
25%	21.413	5%	4.324	10%	8.216	12%	8.873
19%	776.274	7%	265.897	7%	263.640	7%	246.738
0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
50%	71.265	34%	48.778	15%	14.633	10%	7.853
16%	1.377.953	5%	459.242	6%	446.151	6%	472.559
26%	-10.743	0%	0	2%	-755	24%	-9.988
127%	-215.956	65%	-110.103	43%	-25.825	n.s.	-80.028
11%	23.365	3%	6.076	4%	7.859	5%	9.430
<b>18,5%</b>	<b>1.628.018</b>	<b>6,5%</b>	<b>575.421</b>	<b>5,8%</b>	<b>480.591</b>	<b>7,4%</b>	<b>572.006</b>

<b>RISPARMIO IN % SUL TOTALE DEI COSTI DEL 2004:</b>	<b>18,5%</b>	<b>6,5%</b>	<b>5,5%</b>	<b>6,5%</b>
--	--------------	-------------	-------------	-------------

## Programmazione 2006 - 2008: dettaglio degli obiettivi di contenimento dei costi

## ALLEGATO n. 2 - p. 2 di 18

Codice Voce Ce	CONTO ECONOMICO del SSR	2002	2003	2004	Var % 2003 vs. 2002	Var % 2004 vs. 2003	Obiettivi di risparmio (sull'anno precedente)								Obiettivi di livello dei costi		
							2006 - 2008		2006		2007		2008		2006	2007	2008
							%	Euro Mgl	%	Euro Mgl	%	Euro Mgl	%	Euro Mgl			
<b>Beni Sanitari (consumi)</b>		433.494	533.397	627.697	23%	18%	2%	15.155	0%	0	1%	6.136	1%	9.019	627.697	621.561	612.542
B0020	B.1.A) PRODOTTI FARMACEUTICI	217.770	275.405	327.076	26%	19%	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	327.076	327.076	327.076
B0030	B.1.B) EMODERIVATI E PRODOTTI DIETETICI	15.122	18.607	19.709	23%	6%	5%	974	0%	0	2%	394	3%	579	19.709	19.315	18.735
B0040	B.1.C) MATERIALI PER LA PROFILASSI (VACCINI)	13.028	12.444	17.501	-4%	41%	5%	865	0%	0	2%	350	3%	515	17.501	17.151	16.636
B0050	B.1.D) MATERIALI DIAGNOSTICI PRODOTTI CHIMICI	53.222	59.620	64.579	12%	8%	5%	3.190	0%	0	2%	1.292	3%	1.899	64.579	63.287	61.389
B0060	B.1.E) MATERIALI DIAGNOSTICI, LASTRE RX, MEZZI DI C	12.416	14.669	16.638	18%	13%	5%	822	0%	0	2%	333	3%	489	16.638	16.305	15.816
B0070	B.1.F) PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALI SANITARI	103.567	113.988	133.335	10%	17%	5%	6.587	0%	0	2%	2.667	3%	3.920	133.335	130.668	126.748
B0080	B.1.G) MATERIALI PROTESICI E MATERIALI PER EMODI	31.353	43.169	53.973	38%	25%	5%	2.666	0%	0	2%	1.079	3%	1.587	53.973	52.894	51.307
B0090	B.1.H) PRODOTTI FARMACEUTICI PER USO VETERINAF	283	294	344	4%	17%	5%	17	0%	0	2%	7	3%	10	344	337	327
B0100	B.1.I) MATERIALI CHIRURGICI, SANITARI E DIAGNOSTIC	484	1.191	704	146%	-41%	5%	35	0%	0	2%	14	3%	21	704	690	669
B0950	B.14.A) SANITARIE (variazione delle rimanenze)	-13.751	-5.990	-6.162	-56%	3%	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	-6.162	-6.162	-6.162
<b>Beni non Sanitari (consumi)</b>		41.086	37.903	35.809	-8%	-6%	30%	10.905	10%	3.417	10%	3.383	14%	4.105	32.392	29.009	24.904
B0110	B.1.J) PRODOTTI ALIMENTARI	5.845	2.363	2.062	-60%	-13%	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	2.062	2.062	2.062
B0120	B.1.K) MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CO	3.556	3.031	3.752	-15%	24%	32%	1.197	10%	375	11%	371	15%	451	3.377	3.005	2.555
B0130	B.1.L) COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	11.105	11.406	11.332	3%	-1%	32%	3.617	10%	1.133	11%	1.122	15%	1.362	10.199	9.077	7.715
B0140	B.1.M) SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	9.945	10.630	10.387	7%	-2%	32%	3.315	10%	1.039	11%	1.028	15%	1.248	9.348	8.320	7.072
B0150	B.1.N) MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DI -	6.295	3.941	3.709	-37%	-6%	32%	1.184	10%	371	11%	367	15%	446	3.338	2.971	2.525
B0160	B.1.N.1) - IMMOBILI E LORO PERTINENZE	3.663	2.306	1.901	-37%	-18%	32%	607	10%	190	11%	188	15%	228	1.711	1.523	1.294
B0170	B.1.N.2) - MOBILI E MACCHINE	541	311	323	-43%	4%	32%	103	10%	32	11%	32	15%	39	291	259	220
B0180	B.1.N.3) - ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE SA	2.059	1.267	1.436	-38%	13%	32%	458	10%	144	11%	142	15%	173	1.292	1.150	978
B0190	B.1.N.4) - AUTOMEZZI (SANITARI E NON)	32	57	49	78%	-14%	32%	16	10%	5	11%	5	15%	6	44	39	33
B0200	B.1.O) ALTRO	5.440	4.942	4.989	-9%	1%	32%	1.592	10%	499	11%	494	15%	599	4.490	3.996	3.397
B0960	B.14.B) NON SANITARIE (variazione delle rimanenze)	-1.100	1.590	-422	-245%	-127%	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	-422	-422	-422
<b>Servizi Sanitari</b>		152.175	177.976	183.110	17%	3%	18%	32.542	5%	8.730	6%	10.754	8%	13.058	174.380	163.626	150.568
B0480	B.2.9) RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI	97.712	100.813	105.214	3%	4%	13%	13.873	2%	2.069	6%	6.084	6%	5.719	103.145	97.060	91.341
B0520	B.2.10.1) CONSULENZE SANITARIE	27.127	35.116	34.431	29%	-2%	40%	13.886	15%	5.165	10%	2.927	22%	5.795	29.266	26.340	20.545
B0540	B.2.11) ALTRI SERVIZI SANITARI	20.704	31.160	32.172	51%	3%	6%	1.988	3%	931	2%	671	1%	386	31.241	30.570	30.184
B0550	B.2.11.1) TRASPORTI SANITARI PER L'EMERGENZA	12.160	19.141	21.004	57%	10%	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	21.004	21.004	21.004
B0560	B.2.11.2) TRASPORTI SANITARI PER L'URGENZA	3.990	1.614	1.854	-60%	15%	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	1.854	1.854	1.854
B0570	B.2.11.3) ALTRO	4.554	10.405	9.314	128%	-10%	21%	1.988	10%	931	8%	671	5%	386	8.383	7.712	7.326
B0580	B.2.12) FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON)	6.632	10.887	11.293	64%	4%	25%	2.796	5%	565	10%	1.073	12%	1.159	10.728	9.656	8.497
<b>Servizi non Sanitari</b>		463.226	534.539	616.337	15%	15%	24%	150.600	7%	44.473	7%	41.577	12%	64.550	571.864	530.287	465.737
B0530	B.2.10.2) CONSULENZE NON SANITARIE	11.580	14.080	11.946	22%	-15%	40%	4.818	15%	1.792	10%	1.015	22%	2.011	10.154	9.139	7.128
B0590	B.2.13) SERVIZI NON SANITARI	284.819	321.513	363.682	13%	13%	19%	70.102	6%	21.389	6%	21.267	9%	27.446	342.293	321.027	293.580
B0600	B.2.13.1) LAVANDERIA	16.910	18.390	29.452	9%	60%	20%	5.787	10%	2.945	7%	1.855	4%	986	26.507	24.651	23.665
B0610	B.2.13.2) PULIZIA	64.688	76.286	90.717	18%	19%	14%	12.939	5%	4.536	5%	4.309	5%	4.094	86.181	81.872	77.778
B0620	B.2.13.3) MENSA	73.669	80.237	83.898	9%	5%	11%	8.930	2%	1.678	3%	2.467	6%	4.785	82.220	79.753	74.968
B0630	B.2.13.4) RISCALDAMENTO	8.015	9.592	9.600	20%	0%	11%	1.022	2%	192	3%	282	6%	548	9.408	9.126	8.578
B0640	B.2.13.5) ELABORAZIONE DATI	6.755	7.393	10.111	9%	37%	11%	1.076	2%	202	3%	297	6%	577	9.909	9.612	9.035
B0650	B.2.13.6) SERVIZI TRASPORTI (NON SANITARI)	696	945	1.011	36%	7%	30%	307	10%	101	10%	91	14%	115	910	819	704
B0660	B.2.13.7) SMALTIMENTO RIFIUTI	10.003	11.034	10.944	10%	-1%	11%	1.165	2%	219	3%	322	6%	624	10.725	10.403	9.779
B0670	B.2.13.8) UTENZE TELEFONICHE	17.484	18.193	17.852	4%	-2%	30%	5.424	9%	1.607	10%	1.625	15%	2.193	16.245	14.621	12.428
B0680	B.2.13.9) ALTRE UTENZE	24.703	26.781	29.234	8%	9%	30%	8.883	9%	2.631	10%	2.660	15%	3.591	26.603	23.943	20.351
B0690	B.2.13.10) ALTRO	61.896	72.662	80.863	17%	11%	30%	24.570	9%	7.278	10%	7.359	15%	9.934	73.585	66.227	56.293

Programmazione 2006 - 2008: dettaglio degli obiettivi di contenimento dei costi

ALLEGATO n. 2 - p. 3 di 18

Codice Voce Ce	CONTO ECONOMICO del SSR	2002	2003	2004	Var % 2003 vs. 2002	Var % 2004 vs. 2003	Obiettivi di risparmio (sull'anno precedente)								Obiettivi di livello dei costi		
							2006 - 2008		2006		2007		2008		2006	2007	2008
							%	Euro Mgl	%	Euro Mgl	%	Euro Mgl	%	Euro Mgl			
B0700	B.3) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE (ORDINARIA ESTE)	67.121	75.966	90.794	13%	20%	34%	30.489	10%	9.079	10%	8.171	18%	13.238	81.715	73.543	60.305
B0710	B.3.A) - AGLI IMMOBILI E LORO PERTINENZE	25.684	31.181	42.389	21%	36%	34%	14.234	10%	4.239	10%	3.815	18%	6.180	38.150	34.335	28.155
B0720	B.3.B) - AI MOBILI E MACCHINE	5.291	7.107	6.961	34%	-2%	34%	2.338	10%	696	10%	626	18%	1.015	6.265	5.638	4.623
B0730	B.3.C) - ALLE ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICO S	35.303	36.780	40.373	4%	10%	34%	13.557	10%	4.037	10%	3.634	18%	5.886	36.336	32.702	26.816
B0740	B.3.D) - PER LA MANUT. DI AUTOMEZZI (SANITARI E NO	843	898	1.071	7%	19%	34%	360	10%	107	10%	96	18%	156	964	868	711
B0750	B.4) GODIMENTO DI BENI DI TERZI	29.315	36.396	41.077	24%	13%	34%	13.794	10%	4.108	10%	3.697	18%	5.989	36.969	33.272	27.283
B0760	B.4.A) FITTI REALI	17.380	18.991	19.549	9%	3%	34%	6.565	10%	1.955	10%	1.759	18%	2.850	17.594	15.835	12.984
B0770	B.4.B) CANONI DI NOLEGGIO	7.087	11.720	13.027	65%	11%	34%	4.374	10%	1.303	10%	1.172	18%	1.899	11.724	10.552	8.653
B0780	B.4.C) CANONI DI LEASING OPERATIVO	4.039	2.184	4.861	-46%	123%	34%	1.632	10%	486	10%	437	18%	709	4.375	3.937	3.229
B0781	B.4.D) CANONI DI LEASING FINANZIARIO	158	2.782	3.159	n.s.	14%	34%	1.061	10%	316	10%	284	18%	461	2.843	2.559	2.098
B0790	B.4.E) ALTRO	651	719	481	10%	-33%	34%	162	10%	48	10%	43	18%	70	433	390	319
B0840	B.9) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	70.391	86.584	108.838	23%	26%	29%	31.398	7%	8.105	7%	7.426	17%	15.866	100.733	93.306	77.440
B0850	B.9.A) 'INDENNITA', RIMBORSO SPESE E ONERI SOCIAL	13.180	12.040	12.493	-9%	4%	14%	1.695	10%	1.249	2%	225	2%	220	11.244	11.019	10.798
B0860	B.9.B) PREMI DI ASSICURAZIONE	22.916	33.950	40.583	48%	20%	19%	7.619	5%	2.029	5%	1.928	10%	3.663	38.554	36.626	32.964
B0861	B.9.C) SPESE LEGALI	8.708	15.555	20.817	79%	34%	40%	8.339	10%	2.082	10%	1.874	26%	4.384	18.735	16.862	12.478
B0870	B.9.D) ALTRO	25.587	25.039	34.945	-2%	40%	39%	13.744	8%	2.745	11%	3.400	26%	7.599	32.200	28.800	21.201
<b>Totale Beni &amp; Servizi</b>		<b>1.089.981</b>	<b>1.283.815</b>	<b>1.462.953</b>	<b>18%</b>	<b>14%</b>	<b>14%</b>	<b>209.202</b>	<b>4%</b>	<b>56.620</b>	<b>4%</b>	<b>61.850</b>	<b>7%</b>	<b>90.733</b>	<b>1.406.333</b>	<b>1.344.484</b>	<b>1.253.751</b>
<b>Personale del Ruolo Sanitario</b>		<b>1.969.689</b>	<b>1.995.928</b>	<b>2.159.974</b>	<b>1%</b>	<b>8%</b>	<b>11,5%</b>	<b>249.175</b>	<b>3%</b>	<b>64.799</b>	<b>4%</b>	<b>83.807</b>	<b>5%</b>	<b>100.568</b>	<b>2.095.175</b>	<b>2.011.368</b>	<b>1.910.799</b>
B0800	B.5) PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	1.969.689	1.995.928	2.159.974	1%	8%	11,5%	249.175	3%	64.799	4%	83.807	5%	100.568	2.095.175	2.011.368	1.910.799
<b>Personale dei Ruoli Professionale, Tecnico ed Amministrativo</b>		<b>533.821</b>	<b>546.659</b>	<b>578.705</b>	<b>2%</b>	<b>6%</b>	<b>12,4%</b>	<b>72.037</b>	<b>4%</b>	<b>23.148</b>	<b>4%</b>	<b>22.222</b>	<b>5%</b>	<b>26.667</b>	<b>555.557</b>	<b>533.335</b>	<b>506.668</b>
B0810	B.6) PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	7.128	7.954	9.397	12%	18%	12,4%	1.170	4%	376	4%	361	5%	433	9.021	8.660	8.227
B0820	B.7) PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	340.299	339.451	350.728	0%	3%	12,4%	43.659	4%	14.029	4%	13.468	5%	16.162	336.699	323.231	307.069
B0830	B.8) PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	186.394	199.254	218.580	7%	10%	12,4%	27.209	4%	8.743	4%	8.393	5%	10.072	209.837	201.443	191.371
<b>Totale Personale</b>		<b>2.503.510</b>	<b>2.542.587</b>	<b>2.738.679</b>	<b>2%</b>	<b>8%</b>	<b>11,7%</b>	<b>321.212</b>	<b>3%</b>	<b>87.947</b>	<b>4%</b>	<b>106.029</b>	<b>5%</b>	<b>127.235</b>	<b>2.650.732</b>	<b>2.544.702</b>	<b>2.417.467</b>
<b>Medicina di base</b>		<b>519.778</b>	<b>549.278</b>	<b>598.587</b>	<b>6%</b>	<b>9%</b>	<b>9%</b>	<b>52.324</b>	<b>2%</b>	<b>11.970</b>	<b>3%</b>	<b>17.596</b>	<b>4%</b>	<b>22.758</b>	<b>586.617</b>	<b>569.020</b>	<b>546.263</b>
B0220	B.2.1) ACQUISTI di SERVIZI PER MEDICINA DI BASE	519.778	549.278	598.587	6%	9%	9%	52.324	2%	11.970	3%	17.596	4%	22.758	586.617	569.020	546.263
B0221	B.2.1.1) - DA CONVENZIONE	519.778	549.218	598.514	6%	9%	9%	52.324	2%	11.970	3%	17.596	4%	22.758	586.544	568.947	546.190
B0222	B.2.1.2) - DA PUBBLICO (ASL DELLA REGIONE)	0	0	0	0%	0%	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0	0
B0223	B.2.1.3) - DA PUBBLICO (ASL EXTRA REGIONE)	0	60	73	0%	22%	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	73	73	73
<b>Farmaceutica Convenzionata</b>		<b>1.259.081</b>	<b>1.206.635</b>	<b>1.264.398</b>	<b>-4%</b>	<b>5%</b>	<b>18%</b>	<b>228.947</b>	<b>10%</b>	<b>126.440</b>	<b>6%</b>	<b>68.277</b>	<b>3%</b>	<b>34.230</b>	<b>1.137.958</b>	<b>1.069.681</b>	<b>1.035.451</b>
B0230	B.2.2) PER FARMACEUTICA -	1.259.081	1.206.635	1.264.398	-4%	5%	18%	228.947	10%	126.440	6%	68.277	3%	34.230	1.137.958	1.069.681	1.035.451
B0231	B.2.2.1) - DA CONVENZIONE	1.259.081	1.206.635	1.264.397	-4%	5%	18%	228.947	10%	126.440	6%	68.277	3%	34.230	1.137.957	1.069.680	1.035.450
B0232	B.2.2.2) - DA PUBBLICO (ASL DELLA REGIONE)	0	0	0	0%	0%	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0	0
B0233	B.2.2.3) - DA PUBBLICO (ASL EXTRA REGIONE)	0	0	1	0%	0%	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	1	1	1
<b>Assistenza da Enti Pubblici (Policlinici e IRCCS)</b>		<b>324.129</b>	<b>335.409</b>	<b>354.402</b>	<b>3%</b>	<b>6%</b>	<b>11%</b>	<b>38.314</b>	<b>9%</b>	<b>31.896</b>	<b>1%</b>	<b>3.225</b>	<b>1%</b>	<b>3.193</b>	<b>322.506</b>	<b>319.281</b>	<b>316.088</b>
B0410	B.2.6.2) - Ass. Osp. da Pubblico (AOU e IRCCS della Regione)	324.129	335.409	354.402	3%	6%	11%	38.314	9%	31.896	1%	3.225	1%	3.193	322.506	319.281	316.088
<b>Assistenza Specialistica Esterna</b>		<b>472.029</b>	<b>477.410</b>	<b>494.454</b>	<b>1%</b>	<b>4%</b>	<b>25%</b>	<b>122.179</b>	<b>5%</b>	<b>24.673</b>	<b>10%</b>	<b>46.878</b>	<b>12%</b>	<b>50.628</b>	<b>469.781</b>	<b>422.903</b>	<b>372.275</b>
B0240	B.2.3) PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIA	472.029	477.410	494.454	1%	4%	25%	122.179	5%	24.673	10%	46.878	12%	50.628	469.781	422.903	372.275
B0250	B.2.3.1) - DA PUBBLICO (ASL E AZIENDE OSP. DELLA REGIONE)	0	0	0	0%	0%	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0	0
B0260	B.2.3.2) - DA PUBBLICO (ALTRI SOGGETTI PUBBLICI)	846	942	1.000	11%	6%	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	1.000	1.000	1.000
B0270	B.2.3.3) - DA PUBBLICO (EXTRA REGIONE)	5.391	4.926	0	-9%	-100%	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0	0

## Programmazione 2006 - 2008: dettaglio degli obiettivi di contenimento dei costi

## ALLEGATO n. 2 - p. 4 di 18

Codice Voce Ce	CONTO ECONOMICO del SSR	2002	2003	2004	Var % 2003 vs. 2002	Var % 2004 vs. 2003	Obiettivi di risparmio (sull'anno precedente)								Obiettivi di livello dei costi		
							2006 - 2008		2006		2007		2008		2006	2007	2008
							%	Euro Mgl	%	Euro Mgl	%	Euro Mgl	%	Euro Mgl			
B0280	B.2.3.4) - DA PRIVATO	465.792	471.542	493.454	1%	5%	25%	122.179	5%	24.673	10%	46.878	12%	50.628	468.781	421.903	371.275
	<b>Assistenza Riabilitativa Esterna</b>	386.826	401.790	412.056	4%	3%	25%	101.921	5%	20.582	10%	39.105	12%	42.234	391.474	352.369	310.135
B0290	B.2.4) PER ASSISTENZA RIABILITATIVA -	386.826	401.790	412.056	4%	3%	25%	101.921	5%	20.582	10%	39.105	12%	42.234	391.474	352.369	310.135
B0300	B.2.4.1) - DA PUBBLICO (ASL E AZIENDE OSP. DELLA F	0	0	0	0%	0%	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0	0
B0310	B.2.4.2) - DA PUBBLICO (ALTRI SOGGETTI PUBBL. DEL	0	0	0	0%	0%	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0	0
B0320	B.2.4.3) - DA PUBBLICO (EXTRA REGIONE)	363	493	422	36%	-14%	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	422	422	422
B0330	B.2.4.4) - DA PRIVATO	386.463	401.297	411.634	4%	3%	25%	101.921	5%	20.582	10%	39.105	12%	42.234	391.052	351.947	309.713
	<b>Assistenza Integrativa e Protesica Esterna</b>	81.529	96.467	118.590	18%	23%	25%	29.358	5%	5.929	10%	11.264	12%	12.165	112.661	101.397	89.232
B0340	B.2.5) PER ASSISTENZA INTEGRATIVA E PROTESICA -	81.529	96.467	118.590	18%	23%	25%	29.358	5%	5.929	10%	11.264	12%	12.165	112.661	101.397	89.232
B0350	B.2.5.1) - DA PUBBLICO (ASL E AZIENDE OSP. DELLA F	0	0	0	0%	0%	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0	0
B0360	B.2.5.2) - DA PUBBLICO (ALTRI SOGGETTI PUBBL. DEL	0	0	0	0%	0%	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0	0
B0370	B.2.5.3) - DA PUBBLICO (EXTRA REGIONE)	57	0	19	-100%	0%	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	19	19	19
B0380	B.2.5.4) - DA PRIVATO	81.472	96.467	118.571	18%	23%	25%	29.358	5%	5.929	10%	11.264	12%	12.165	112.642	101.378	89.213
	<b>Assistenza Ospedaliera Esterna</b>	627.706	620.045	668.119	-1%	8%	27%	181.818	6%	40.084	11%	69.078	13%	72.657	628.035	558.958	486.301
B0390	meno B.2.6) Totale escluso B0410 (AOU e IRCCS)																
B0410		627.706	620.045	668.119	-1%	8%	27%	181.818	6%	40.084	11%	69.078	13%	72.657	628.035	558.958	486.301
B0400	B.2.6.1) - DA PUBBLICO (ASL E AZIENDE OSP. DELLA F	0	0	0	0%	0%	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0	0
B0420	B.2.6.3) - DA PUBBLICO (EXTRA REGIONE)	5	2.638	58	n.s.	-98%	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	58	58	58
B0430	B.2.6.4) - DA PRIVATO	627.701	617.407	668.061	-2%	8%	27%	181.818	6%	40.084	11%	69.078	13%	72.657	627.977	558.900	486.243
	<b>Altra Assistenza Esterna</b>	60.487	78.971	87.254	31%	10%	25%	21.413	5%	4.324	10%	8.216	12%	8.873	82.930	74.714	65.841
B0440	B.2.7) PER ALTRA ASSISTENZA -	60.487	78.971	87.254	31%	10%	25%	21.413	5%	4.324	10%	8.216	12%	8.873	82.930	74.714	65.841
B0451	B.2.7.1) - DA PUBBLICO (ASL E AZIENDE OSP. DELLA F	0	0	0	0%	0%	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0	0
B0452	B.2.7.2) - DA PUBBLICO (ALTRI SOGGETTI PUBBL. DEL	7.613	358	649	-95%	81%	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	649	649	649
B0453	B.2.7.3) - DA PUBBLICO (EXTRA REGIONE)	39	377	124	867%	-67%	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	124	124	124
B0460	B.2.7.4) - DA PRIVATO	52.835	78.236	86.481	48%	11%	25%	21.413	5%	4.324	10%	8.216	12%	8.873	82.157	73.941	65.068
	<b>Totale Prestazioni Sanitarie acquistate da terzi</b>	3.731.565	3.766.005	3.997.860	1%	6%	19%	776.274	7%	265.897	7%	263.640	7%	246.738	3.731.963	3.468.324	3.221.586
	<b>Ammortamenti (al netto dei costi capitalizzati)</b>	38.783	26.303	36.461	-32%	39%	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	36.461	36.461	36.461
B0880	B.10) AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATE	1.878	3.105	4.249	65%	37%	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	4.249	4.249	4.249
B0890	B.11) AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI	35.056	34.930	37.304	0%	7%	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	37.304	37.304	37.304
B0920	B.12) AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI	45.472	43.906	46.964	-3%	7%	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	46.964	46.964	46.964
B0930	meno A.5) COSTI CAPITALIZZATI	43.623	55.638	52.056	28%	-6%	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	52.056	52.056	52.056
A0170	<b>Altri Costi</b>	16.200	27.674	143.529	71%	419%	50%	71.265	34%	48.778	15%	14.633	10%	7.853	94.751	80.118	72.264
B0930	B.13) SVALUTAZIONE DEI CREDITI	431	61	45	-86%	-26%	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	45	45	45
B0970	B.15) ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO	15.769	27.613	143.484	75%	420%	50%	71.265	34%	48.778	15%	14.633	10%	7.853	94.706	80.073	72.219
B0980	B.15.A) PER RISCHI	2.789	5.091	42.848	83%	742%	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	42.848	42.848	42.848
B0990	B.15.B) PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	86	92	5	7%	-95%	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	5	5	5
B1000	B.15.C) PER PREMIO DI OPEROSITA' (SUMAI)	3.326	2.707	3.075	-19%	14%	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	3.075	3.075	3.075
B1010	B.15.D) ALTRI ACCANTONAMENTI	9.568	19.723	97.556	106%	395%	73%	71.265	50%	48.778	30%	14.633	23%	7.853	48.778	34.145	26.291
	<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	7.380.039	7.646.384	8.379.482	4%	10%	16%	1.377.953	5%	459.242	6%	446.152	6%	472.559	7.920.240	7.474.088	7.001.529

Programmazione 2006 - 2008: dettaglio degli obiettivi di contenimento dei costi

ALLEGATO n. 2 - p. 5 di 18

Codice Voce Ce	CONTO ECONOMICO del SSR	2002	2003	2004	Var % 2003 vs. 2002	Var % 2004 vs. 2003	Obiettivi di risparmio (sull'anno precedente)								Obiettivi di livello dei costi		
							2006 - 2008		2006		2007		2008		2006	2007	2008
							%	Euro Mgl	%	Euro Mgl	%	Euro Mgl	%	Euro Mgl			
<b>Proventi (+) Oneri (-) Finanziari Netti</b>		-14.420	-22.250	-42.002	54%	89%	26%	-10.743	0%	0	2%	-755	24%	-9.988	-42.002	-41.247	-31.259
C0010	C.1) INTERESSI ATTIVI	259	1.578	4.207	509%	167%	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	4.207	4.207	4.207
C0020	C.1.A) SU C/TESORERIA	55	19	49	-65%	158%	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	49	49	49
C0030	C.1.B) SU C/C POSTALI E BANCARI	32	74	28	131%	-62%	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	28	28	28
C0040	C.1.C) VARI	172	1.485	4.130	763%	178%	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	4.130	4.130	4.130
C0050	C.2) ALTRI PROVENTI	0	32	35	0%	9%	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	35	35	35
C0060	C.3) INTERESSI PASSIVI	10.513	22.093	42.685	110%	93%	25%	10.743	0%	0	2%	755	24%	9.988	42.685	41.930	31.942
C0070	C.3.A) PER ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	3.956	3.216	4.865	-19%	51%	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	4.865	4.865	4.865
C0080	C.3.B) SU MUTUI	0	0	71	0%	0%	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	71	71	71
C0090	C.3.C) ALTRI INTERESSI PASSIVI	6.557	18.877	37.749	188%	100%	28%	10.743	0%	0	2%	755	27%	9.988	37.749	36.994	27.006
C0100	C.4) ALTRI ONERI	4.166	1.767	3.559	-58%	101%	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	3.559	3.559	3.559
C9999	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	-14.420	-22.250	-42.002	54%	89%	26%	-10.743	0%	0	2%	-755	24%	-9.988	-42.002	-41.247	-31.259
<b>Proventi (+) Oneri (-) Straordinari</b>		-37.019	1.603	-170.673	-104%	n.s.	127%	-215.956	65%	-110.103	43%	-25.825	230%	-80.028	-60.570	-34.745	45.283
D0010	D.1) RIVALUTAZIONI	0	0	0	0%	0%	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0	0
D0020	D.2) SVALUTAZIONI	0	0	0	0%	0%	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0	0
D9999	TOTALE RETTIFICHE DI VALOIRE DI ATTIVITA' FINANZIAR	0	0	0	0%	0%	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0	0
E0010	E.1) MINUSVALENZE	56	256	298	357%	16%	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	298	298	298
E0020	E.2) PLUSVALENZE	20	540	1.148	n.s.	113%	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	1.148	1.148	1.148
E0030	E.2.A) VENDITA DI BENI FUORI USO	14	87	43	521%	-51%	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	43	43	43
E0040	E.2.B) ALTRO	6	453	1.105	n.s.	144%	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	1.105	1.105	1.105
E0050	E.3) ACCANTONAMENTI NON TIPICI DELL'ATTIVITA' SANI	3.676	537	260	-85%	-52%	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	260	260	260
E0060	E.4) CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' NC	6.470	7.473	8.400	16%	12%	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	8.400	8.400	8.400
E0070	E.5) SOPRAVVIVENENZE E INSUSSISTENZE	-39.777	-5.617	-179.663	-86%	n.s.	120%	-215.956	61%	-110.103	37%	-25.825	183%	-80.028	-69.560	-43.735	36.293
E0080	E.5.A.1) SOPRAVVIVENENZE ATTIVE	175.496	43.553	40.617	-75%	-7%	-87%	-35.447	-80%	-32.494	-2%	-1.462	-2%	-1.491	73.111	74.573	76.064
E0081	E.5.A.2) INSUSSISTENZE PASSIVE	84.813	52.714	86.157	-38%	63%	44%	37.909	0%	0	20%	17.231	30%	20.678	86.157	68.926	48.248
E0090	E.5.B.1) SOPRAVVIVENENZE PASSIVE	268.655	97.676	221.741	-64%	127%	77%	171.835	35%	77.609	14%	20.421	60%	73.805	144.132	123.711	49.906
E0091	E.5.B.2) INSUSSISTENZE ATTIVE	31.431	4.208	84.696	-87%	1913%	55%	46.583	0%	0	25%	21.174	40%	25.409	84.696	63.522	38.113
E9999	TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)	-37.019	1.603	-170.673	-104%	n.s.	127%	-215.956	65%	-110.103	43%	-25.825	230%	-80.028	-60.570	-34.745	45.283
<b>Imposte e Tasse</b>		180.910	192.432	207.941	6%	8%	11%	23.365	3%	6.076	4%	7.859	5%	9.430	201.865	194.006	184.576
Y0010	IRAP	177.633	185.843	202.544	5%	9%	12%	23.365	3%	6.076	4%	7.859	5%	9.430	196.468	188.609	179.179
Y0020	IMPOSTE, TASSE, TRIBUTI A CARICO DELL'AZIENDA	3.235	6.556	4.647	103%	-29%	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	4.647	4.647	4.647
Y0030	ACCANTONAMENTO IMPOSTE	42	33	750	-21%	n.s.	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	750	750	750
Y9999	TOTALE IMPOSTE E TASSE	180.910	192.432	207.941	6%	8%	11%	23.365	3%	6.076	4%	7.859	5%	9.430	201.865	194.006	184.576
<b>TOTALE COSTI</b>		7.612.388	7.859.463	8.800.098	3%	12%	18,5%	1.628.018	6,5%	575.421	5,8%	480.591	7,4%	572.006	8.224.677	7.744.086	7.172.080

## Programmazione 2006 - 2008: stima degli obiettivi di risparmio per ciascuna azienda

## ALLEGATO n. 3

	(A)	(B)	(C=A+B)	(D)	(E=D-C)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)
Aziende Sanitarie	TOTALE FSR CORRENTE 2005 (riparto base)	Totale Fondo di Riequilibrio e Perequazione	RIPARTO F.S.R. CORRENTE 2005 MAGGIORATO CON MANOVRA DI RIEQUILIBRIO E PEREQUAZIONE	Costi 2004 come da All. 11 alla DGRC n. 1215 del 23/9/05 (1)	distanza dal pareggio dei costi	Obiettivo x Azienda 2006 - 2008	Obiettivo x Azienda 2006 vs. 2004	Obiettivo x Azienda 2007 vs. 2004	Obiettivo x Azienda 2008 vs. 2004	Obiettivo x Azienda 2008 in % dei costi 2004
ASL AV1	153.315	12.893	166.208	192.095	25.887	27.385	9.099	17.443	27.385	14,3%
ASL AV2	226.268	5.120	231.388	248.050	16.662	17.626	5.856	11.227	17.626	7,1%
ASL BN	238.978	42.286	281.264	331.366	50.102	53.001	17.610	33.759	53.001	16,0%
ASL CE1	348.824	29.527	378.351	472.887	94.536	100.005	33.228	63.698	100.005	21,1%
ASL CE2	411.532	27.810	439.342	531.759	92.417	97.763	32.483	62.270	97.763	18,4%
ASL NA1	979.587	226.238	1.205.825	1.638.863	433.038	458.090	152.206	291.779	458.090	28,0%
ASL NA2	442.880	29.952	472.832	572.369	99.537	105.295	34.986	67.067	105.295	18,4%
ASL NA3	279.488	15.629	295.117	346.943	51.826	54.824	18.216	34.920	54.824	15,8%
ASL NA4	464.534	21.286	485.820	556.206	70.386	74.458	24.740	47.426	74.458	13,4%
ASL NA5	550.849	46.258	597.107	751.144	154.037	162.948	54.142	103.790	162.948	21,7%
ASL SA1	373.749	26.856	400.605	489.906	89.301	94.468	31.388	60.171	94.468	19,3%
ASL SA2	403.948	53.689	457.638	541.393	83.755	88.601	29.439	56.434	88.601	16,4%
ASL SA3	288.265	16.142	304.407	357.934	53.527	56.624	18.814	36.066	56.624	15,8%
A.O. CARDARELLI	237.410	18.005	255.415	315.318	59.903	63.369	21.055	40.362	63.369	20,1%
A.O. SANTOBONO	74.869	7.952	82.821	104.591	21.770	23.029	7.652	14.668	23.029	22,0%
A.O. MONALDI	135.397	7.029	142.425	165.709	23.284	24.631	8.184	15.689	24.631	14,9%
A.O. S.G.DI DIO (SA)	131.028	6.952	137.980	161.016	23.036	24.369	8.097	15.522	24.369	15,1%
A.O. MOSCATI (AV)	137.672	-8.605	129.067	133.059	3.992	4.223	1.403	2.690	4.223	3,2%
A.O. G. RUMMO (BN)	95.487	3.431	98.917	110.213	11.296	11.949	3.970	7.611	11.949	10,8%
A.O. CASERTA	112.260	4.742	117.002	132.663	15.661	16.567	5.505	10.552	16.567	12,5%
A.O. COTUGNO	43.859	6.810	50.669	57.786	7.117	7.528	2.501	4.795	7.528	13,0%
TOTALE ASL ed AO	6.130.200	600.000	6.730.200	8.211.270	1.481.070	1.566.752	520.573	997.939	1.566.752	19,1%
Seconda Università (prec.vo 2005)			100.000	136.123	36.123	34.702	31.067	32.894	34.702	25,5%
Federico II (prec.vo 2005)			155.000	173.616	18.616	17.884	16.011	16.952	17.884	10,3%
Fondazione Pascale (prec.vo 2005)			58.580	67.615	9.035	8.680	7.770	8.227	8.680	12,8%
SUBTOTALE			7.043.780	8.588.624	1.544.844	1.628.018	575.421	1.056.012	1.628.018	19,0%
Proventi ed Oneri Finanziari Netti				42.002					0	0,0%
Proventi ed Oneri Straordinari Netti				170.673					0	0,0%
TOTALE COSTI				8.801.299					1.628.018	18,5%

(1) Costi Totali, compreso Imposte ed escluso Proventi ed Oneri Finanziari e Straordinari

# ALLEGATO n. 4.1

## Programmazione 2006 - 2008

### Obiettivo: Totale Beni & Servizi sanitari e non sanitari

Aziende Sanitarie	Consuntivo			Obiettivo di risparmio					Obiettivo di livello di costo		
	2002	2003	2004	Triennio 2006 - 2008 (1)	2006	2007	2008	2006	2007	2008	
				Euro Mgl	<b>14,3%</b>	<b>3,9%</b>	<b>4,4%</b>	<b>6,7%</b>			
ASL AV1	22.688	28.629	30.745	4.918	16,0%	1.387	1.452	2.079	29.358	27.906	25.827
ASL AV2	24.371	29.590	35.570	4.198	11,8%	1.104	1.304	1.790	34.466	33.162	31.372
ASL BN1	30.752	36.605	42.200	6.079	14,4%	1.774	1.795	2.510	40.426	38.631	36.121
ASL CE1	51.436	61.753	68.897	12.148	17,6%	3.263	3.399	5.485	65.634	62.235	56.749
ASL CE2	57.509	73.654	83.305	13.043	15,7%	3.299	3.787	5.957	80.006	76.219	70.262
ASL NA1	231.493	265.951	294.100	43.472	14,8%	11.893	13.238	18.341	282.207	268.969	250.628
ASL NA2	62.956	71.126	86.636	12.593	14,5%	3.366	3.674	5.552	83.270	79.595	74.043
ASL NA3	30.340	34.142	40.867	4.988	12,2%	1.406	1.446	2.136	39.461	38.015	35.879
ASL NA4	59.029	73.457	81.697	10.746	13,2%	3.006	3.300	4.441	78.691	75.391	70.951
ASL NA5	70.864	82.077	86.974	12.537	14,4%	3.243	3.913	5.381	83.731	79.818	74.437
ASL SA1	55.773	60.247	78.466	9.574	12,2%	2.322	2.893	4.358	76.144	73.250	68.892
ASL SA2	46.693	53.368	71.795	10.339	14,4%	2.670	2.887	4.782	69.125	66.238	61.456
ASL SA3	49.766	63.291	69.136	10.079	14,6%	2.844	3.023	4.212	66.292	63.269	59.057
A.O. CARDARELLI	95.389	108.719	118.506	17.308	14,6%	4.832	4.987	7.489	113.674	108.687	101.198
A.O. SANTOBONO	18.958	23.040	24.033	4.327	18,0%	1.238	1.202	1.887	22.795	21.593	19.706
A.O. MONALDI	42.608	48.800	60.258	8.288	13,8%	2.339	2.443	3.507	57.919	55.476	51.970
A.O. S.G.DI DIO (SA)	36.545	41.515	46.198	5.261	11,4%	1.355	1.537	2.369	44.843	43.306	40.937
A.O. MOSCATI (AV)	32.049	36.300	41.498	4.825	11,6%	1.192	1.432	2.201	40.306	38.874	36.673
A.O. G. RUMMO (BN)	18.943	23.519	28.732	4.178	14,5%	1.177	1.209	1.793	27.555	26.346	24.554
A.O. CASERTA	32.536	42.818	47.492	6.954	14,6%	1.941	1.973	3.040	45.551	43.579	40.538
A.O. COTUGNO	19.283	25.214	25.848	3.346	12,9%	967	956	1.423	24.881	23.925	22.502
TOTALE ASL ed AO	1.089.981	1.283.815	1.462.953	209.202	14,3%	56.620	61.850	90.733	1.406.333	1.344.484	1.253.751
Totale ASL	793.670	933.890	1.070.388	154.714	14,5%	41.578	46.112	67.024	1.028.810	982.697	915.674
Totale AO	296.311	349.925	392.565	54.488	13,9%	15.042	15.737	23.709	377.523	361.786	338.077

(1) L'obiettivo % di risparmio è determinato in misura diversa tra le singole aziende per effetto della differente composizione dei costi per Beni & Servizi e dei diversi obiettivi di riduzione assegnati dalla presente delibera alle singole voci che compongono tali costi

NOTA: I costi 2002 - 2004 delle singole aziende sono tratti dai Modelli CE consuntivi inviati dalle medesime al SIS - Sistema Informativo del Ministero della Salute, ed allegati ai bilanci aziendali: pertanto, sono soggetti a modifiche dei criteri di classificazione dei costi utilizzati dalle aziende nei vari esercizi

## ALLEGATO n. 4.2

### Programmazione 2006 - 2008

#### Obiettivo: Beni Sanitari (consumi: al netto della variazione delle rimanenze)

Aziende Sanitarie	Consuntivo			Obiettivo di risparmio					Obiettivo di livello di costo		
	2002	2003	2004	Triennio 2006 - 2008 (1)	2006	2007	2008	2006	2007	2008	
				Euro Mgl	<b>2,4%</b>	<b>0,0%</b>	<b>1,0%</b>	<b>1,5%</b>			
ASL AV1	7.597	9.007	10.881	288	2,6%	0	116	171	10.881	10.765	10.593
ASL AV2	6.764	9.698	14.283	251	1,8%	0	102	149	14.283	14.181	14.032
ASL BN1	13.281	15.830	16.743	316	1,9%	0	128	188	16.743	16.615	16.427
ASL CE1	16.162	21.033	23.473	365	1,6%	0	148	217	23.473	23.325	23.108
ASL CE2	17.487	27.608	30.996	420	1,4%	0	170	250	30.996	30.826	30.576
ASL NA1	80.950	106.373	118.138	3.001	2,5%	0	1.215	1.786	118.138	116.923	115.137
ASL NA2	22.299	26.694	32.031	580	1,8%	0	235	345	32.031	31.796	31.451
ASL NA3	15.430	16.289	20.934	287	1,4%	0	116	171	20.934	20.818	20.647
ASL NA4	19.462	30.166	33.984	457	1,3%	0	185	272	33.984	33.799	33.527
ASL NA5	21.019	29.732	31.884	611	1,9%	0	248	364	31.884	31.636	31.273
ASL SA1	23.785	25.939	40.953	1.022	2,5%	0	414	608	40.953	40.539	39.931
ASL SA2	22.958	22.695	33.280	802	2,4%	0	325	477	33.280	32.955	32.478
ASL SA3	23.994	29.101	30.722	810	2,6%	0	328	482	30.722	30.394	29.912
A.O. CARDARELLI	37.728	41.261	49.225	1.549	3,1%	0	627	922	49.225	48.598	47.676
A.O. SANTOBONO	6.655	7.140	7.822	268	3,4%	0	108	159	7.822	7.714	7.554
A.O. MONALDI	22.127	21.311	27.082	911	3,4%	0	369	542	27.082	26.713	26.171
A.O. S.G.DI DIO (SA)	20.657	24.682	28.700	951	3,3%	0	385	566	28.700	28.315	27.749
A.O. MOSCATI (AV)	19.189	22.631	25.895	832	3,2%	0	337	495	25.895	25.558	25.063
A.O. G. RUMMO (BN)	7.961	11.175	14.164	448	3,2%	0	182	267	14.164	13.982	13.716
A.O. CASERTA	16.117	21.688	22.324	747	3,3%	0	303	445	22.324	22.021	21.577
A.O. COTUGNO	11.872	13.344	14.183	239	1,7%	0	97	142	14.183	14.086	13.944
TOTALE ASL ed AO	433.494	533.397	627.697	15.155	2,4%	0	6.136	9.019	627.697	621.561	612.542
Totale ASL	291.188	370.165	438.302	9.210	2,1%	0	3.729	5.481	438.302	434.573	429.092
Totale AO	142.306	163.232	189.395	5.945	3,1%	0	2.407	3.538	189.395	186.988	183.450

obiettivi di riduzione assegnati dalla presente delibera alle singole voci che compongono tali costi

## ALLEGATO n. 4.3

### Programmazione 2006 - 2008

#### Obiettivo: Beni NON Sanitari (consumi: acquisti al netto della variazione delle rimanenze)

Aziende Sanitarie	Consuntivo			Obiettivo di risparmio					Obiettivo di livello di costo		
	2002	2003	2004	Triennio 2006 - 2008 (1)	2006	2007	2008	2006	2007	2008	
				Euro Mgl	<b>30,5%</b>	<b>9,5%</b>	<b>10,4%</b>	<b>14,2%</b>			
ASL AV1	2.234	2.857	2.694	859	31,9%	269	266	323	2.425	2.158	1.835
ASL AV2	443	398	624	193	30,9%	60	60	73	564	504	431
ASL BN1	1.722	2.423	1.520	434	28,6%	136	135	163	1.384	1.249	1.086
ASL CE1	1.159	1.886	1.399	534	38,2%	167	166	201	1.232	1.066	865
ASL CE2	1.533	1.782	1.782	565	31,7%	177	175	213	1.605	1.430	1.217
ASL NA1	12.580	9.096	8.278	2.533	30,6%	794	786	954	7.484	6.699	5.745
ASL NA2	1.461	1.047	987	313	31,7%	98	97	118	889	792	674
ASL NA3	813	1.057	921	266	28,9%	83	83	100	838	755	655
ASL NA4	1.519	1.392	1.144	363	31,7%	114	113	137	1.030	918	781
ASL NA5	878	1.058	1.488	393	26,4%	123	122	148	1.365	1.243	1.095
ASL SA1	1.918	2.263	1.986	627	31,6%	196	194	236	1.790	1.595	1.359
ASL SA2	2.227	2.279	1.791	471	26,3%	148	146	177	1.644	1.497	1.320
ASL SA3	3.589	3.200	3.631	1.172	32,3%	367	364	441	3.264	2.900	2.459
A.O. CARDARELLI	789	797	1.513	484	32,0%	152	150	182	1.361	1.211	1.029
A.O. SANTOBONO	499	360	505	144	28,5%	45	45	54	460	415	361
A.O. MONALDI	335	602	415	136	32,7%	42	42	51	373	330	279
A.O. S.G.DI DIO (SA)	1.984	2.195	1.224	178	14,6%	56	55	67	1.168	1.113	1.046
A.O. MOSCATI (AV)	1.205	1.004	996	325	32,7%	102	101	122	894	793	671
A.O. G. RUMMO (BN)	1.191	1.424	2.198	669	30,4%	210	207	252	1.989	1.781	1.529
A.O. CASERTA	2.809	429	452	131	28,9%	41	40	49	411	371	321
A.O. COTUGNO	198	354	261	116	44,4%	36	36	44	225	189	145
<b>TOTALE ASL ed AO</b>	<b>41.086</b>	<b>37.903</b>	<b>35.809</b>	<b>10.905</b>	<b>30,5%</b>	<b>3.417</b>	<b>3.383</b>	<b>4.105</b>	<b>32.392</b>	<b>29.009</b>	<b>24.904</b>
<b>Totale ASL</b>	<b>32.076</b>	<b>30.738</b>	<b>28.245</b>	<b>8.722</b>	<b>30,9%</b>	<b>2.733</b>	<b>2.706</b>	<b>3.284</b>	<b>25.512</b>	<b>22.806</b>	<b>19.523</b>
<b>Totale AO</b>	<b>9.010</b>	<b>7.165</b>	<b>7.564</b>	<b>2.183</b>	<b>28,9%</b>	<b>684</b>	<b>677</b>	<b>822</b>	<b>6.880</b>	<b>6.203</b>	<b>5.381</b>

(1) L'obiettivo % di risparmio è determinato in misura diversa tra le singole aziende per effetto della differente composizione dei costi per Beni & Servizi e dei diversi obiettivi di riduzione assegnati dalla presente delibera alle singole voci che compongono tali costi

NOTA: I costi 2002 - 2004 delle singole aziende sono tratti dai Modelli CE consuntivi inviati dalle medesime al SIS - Sistema Informativo del Ministero della Salute, ed allegati ai bilanci aziendali: pertanto, sono soggetti a modifiche dei criteri di classificazione dei costi utilizzati dalle aziende nei vari esercizi

# ALLEGATO n. 4.4

## Programmazione 2006 - 2008

### Obiettivo: Servizi Sanitari

Aziende Sanitarie	Consuntivo			Obiettivo di risparmio					Obiettivo di livello di costo		
	2002	2003	2004	Triennio 2006 - 2008 (1)	2006	2007	2008	2006	2007	2008	
				Euro Mgl	<b>17,8%</b>	<b>4,8%</b>	<b>6,2%</b>	<b>8,0%</b>			
ASL AV1	5.329	6.522	6.329	1.203	19,0%	339	366	497	5.990	5.623	5.126
ASL AV2	9.021	9.573	9.528	858	9,0%	184	347	327	9.344	8.997	8.670
ASL BN1	5.463	6.505	11.221	1.805	16,1%	585	589	630	10.636	10.046	9.416
ASL CE1	11.756	12.745	13.241	2.891	21,8%	828	866	1.198	12.413	11.547	10.350
ASL CE2	13.627	14.866	14.383	2.463	17,1%	571	872	1.020	13.812	12.940	11.920
ASL NA1	28.097	26.895	27.733	4.730	17,1%	1.097	1.751	1.882	26.636	24.885	23.003
ASL NA2	12.054	15.070	16.893	3.073	18,2%	799	1.001	1.273	16.094	15.093	13.820
ASL NA3	3.538	3.575	3.822	743	19,5%	199	236	309	3.623	3.387	3.079
ASL NA4	14.119	14.840	16.110	3.127	19,4%	778	1.067	1.281	15.332	14.264	12.983
ASL NA5	13.560	16.558	16.745	2.366	14,1%	392	997	977	16.353	15.355	14.379
ASL SA1	9.040	9.975	9.766	1.388	14,2%	302	550	536	9.464	8.914	8.378
ASL SA2	1.347	3.099	4.023	670	16,7%	200	215	255	3.823	3.608	3.353
ASL SA3	9.109	10.623	10.535	1.717	16,3%	491	561	665	10.044	9.483	8.818
A.O. CARDARELLI	11.586	16.419	9.159	1.404	15,3%	516	323	565	8.643	8.320	7.755
A.O. SANTOBONO	881	1.405	1.128	424	37,6%	150	98	177	978	881	704
A.O. MONALDI	1.661	2.953	3.402	984	28,9%	363	255	366	3.039	2.784	2.418
A.O. S.G.DI DIO (SA)	611	1.069	2.106	651	30,9%	244	153	255	1.862	1.709	1.455
A.O. MOSCATI (AV)	108	260	286	86	30,2%	25	26	35	261	235	200
A.O. G. RUMMO (BN)	794	815	1.286	252	19,6%	88	59	105	1.198	1.139	1.034
A.O. CASERTA	102	1.913	3.728	1.167	31,3%	417	269	480	3.311	3.042	2.561
A.O. COTUGNO	372	2.296	1.686	539	32,0%	162	152	224	1.524	1.371	1.147
TOTALE ASL ed AO	152.175	177.976	183.110	32.542	17,8%	8.730	10.754	13.058	174.380	163.626	150.568
Totale ASL	136.060	150.846	160.329	27.034	16,9%	6.765	9.419	10.851	153.564	144.145	133.295
Totale AO	16.115	27.130	22.781	5.508	24,2%	1.966	1.335	2.207	20.816	19.481	17.273

(1) L'obiettivo % di risparmio è determinato in misura diversa tra le singole aziende per effetto della differente composizione dei costi per Beni & Servizi e dei diversi obiettivi di riduzione assegnati dalla presente delibera alle singole voci che compongono tali costi

NOTA: I costi 2002 - 2004 delle singole aziende sono tratti dai Modelli CE consuntivi inviati dalle medesime al SIS - Sistema Informativo del Ministero della Salute, ed allegati ai bilanci aziendali: pertanto, sono soggetti a modifiche dei criteri di classificazione dei costi utilizzati dalle aziende nei vari esercizi

# ALLEGATO n. 4.5

## Programmazione 2006 - 2008

### Obiettivo: Servizi NON Sanitari

Aziende Sanitarie	Consuntivo			Obiettivo di risparmio					Obiettivo di livello di costo		
	2002	2003	2004	Triennio 2006 - 2008 (1)	2006	2007	2008	2006	2007	2008	
				Euro Mgl	<b>24,4%</b>	<b>7%</b>	<b>7%</b>	<b>12%</b>			
ASL AV1	7.528	10.243	10.841	2.569	23,7%	778	703	1.087	10.063	9.359	8.272
ASL AV2	8.143	9.921	11.135	2.896	26,0%	860	796	1.241	10.275	9.479	8.239
ASL BN1	10.286	11.847	12.716	3.524	27,7%	1.053	943	1.528	11.663	10.720	9.192
ASL CE1	22.359	26.089	30.784	8.357	27,1%	2.268	2.220	3.869	28.516	26.296	22.427
ASL CE2	24.862	29.398	36.144	9.596	26,5%	2.552	2.570	4.475	33.592	31.023	26.548
ASL NA1	109.866	123.587	139.951	33.208	23,7%	10.002	9.487	13.719	129.949	120.462	106.743
ASL NA2	27.142	28.315	36.725	8.628	23,5%	2.470	2.342	3.816	34.255	31.913	28.097
ASL NA3	10.559	13.221	15.190	3.691	24,3%	1.123	1.012	1.556	14.067	13.055	11.499
ASL NA4	23.929	27.059	30.459	6.800	22,3%	2.114	1.935	2.751	28.345	26.410	23.659
ASL NA5	35.407	34.729	36.857	9.166	24,9%	2.728	2.546	3.893	34.129	31.583	27.691
ASL SA1	21.030	22.070	25.761	6.537	25,4%	1.823	1.735	2.978	23.938	22.202	19.224
ASL SA2	20.161	25.295	32.701	8.396	25,7%	2.323	2.201	3.872	30.378	28.177	24.305
ASL SA3	13.074	20.367	24.248	6.380	26,3%	1.986	1.771	2.623	22.262	20.491	17.868
A.O. CARDARELLI	45.286	50.242	58.609	13.871	23,7%	4.164	3.887	5.820	54.445	50.558	44.738
A.O. SANTOBONO	10.923	14.135	14.578	3.491	24,0%	1.043	951	1.497	13.535	12.584	11.087
A.O. MONALDI	18.485	23.934	29.359	6.258	21,3%	1.933	1.777	2.548	27.426	25.649	23.101
A.O. S.G.DI DIO (SA)	13.293	13.569	14.168	3.480	24,6%	1.056	944	1.481	13.112	12.168	10.688
A.O. MOSCATI (AV)	11.547	12.405	14.321	3.582	25,0%	1.065	968	1.548	13.256	12.288	10.739
A.O. G. RUMMO (BN)	8.997	10.105	11.084	2.809	25,3%	880	761	1.169	10.204	9.444	8.275
A.O. CASERTA	13.508	18.788	20.988	4.909	23,4%	1.483	1.360	2.066	19.505	18.145	16.079
A.O. COTUGNO	6.841	9.220	9.718	2.452	25,2%	768	671	1.013	8.950	8.279	7.266
TOTALE ASL ed AO	463.226	534.539	616.337	150.600	24,4%	44.473	41.577	64.550	571.864	530.287	465.737
Totale ASL	334.346	382.141	443.512	109.747	24,7%	32.081	30.259	47.408	411.431	381.173	333.765
Totale AO	128.880	152.398	172.825	40.853	23,6%	12.392	11.318	17.142	160.433	149.114	131.972

(1) L'obiettivo % di risparmio è determinato in misura diversa tra le singole aziende per effetto della differente composizione dei costi per Beni & Servizi e dei diversi obiettivi di riduzione assegnati dalla presente delibera alle singole voci che compongono tali costi

NOTA: I costi 2002 - 2004 delle singole aziende sono tratti dai Modelli CE consuntivi inviati dalle medesime al SIS - Sistema Informativo del Ministero della Salute, ed allegati ai bilanci aziendali: pertanto, sono soggetti a modifiche dei criteri di classificazione dei costi utilizzati dalle aziende nei vari esercizi

## Programmazione 2006 - 2008

### Obiettivo: Costo del Personale (esclusa IRAP)

Aziende Sanitarie	Costo 2004 (1)	%	Obiettivo di risparmio				Obiettivo di livello di costo			
			Triennio 2006 - 2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008	%
			<b>11,7%</b>	<b>3,2%</b>	<b>4,0%</b>	<b>5,0%</b>				
ASL AV1	61.195	2%	7.177	1.965	2.369	2.843	59.230	56.861	54.018	2%
ASL AV2	47.064	2%	5.520	1.511	1.822	2.187	45.553	43.731	41.544	2%
ASL BN1	74.869	3%	8.781	2.404	2.899	3.478	72.465	69.566	66.088	3%
ASL CE1	146.711	5%	17.207	4.711	5.680	6.816	142.000	136.320	129.504	5%
ASL CE2	142.965	5%	16.768	4.591	5.535	6.642	138.374	132.839	126.197	5%
ASL NA1	563.616	21%	66.105	18.099	21.821	26.185	545.517	523.696	497.511	21%
ASL NA2	133.699	5%	15.681	4.293	5.176	6.211	129.406	124.229	118.018	5%
ASL NA3	69.244	3%	8.121	2.224	2.681	3.217	67.020	64.340	61.123	3%
ASL NA4	117.099	4%	13.734	3.760	4.534	5.440	113.339	108.805	103.365	4%
ASL NA5	203.155	7%	23.827	6.524	7.865	9.438	196.631	188.766	179.328	7%
ASL SA1	173.917	6%	20.398	5.585	6.733	8.080	168.332	161.599	153.519	6%
ASL SA2	161.438	6%	18.935	5.184	6.250	7.500	156.254	150.004	142.503	6%
ASL SA3	129.653	5%	15.207	4.164	5.020	6.023	125.489	120.470	114.446	5%
A.O. CARDARELLI	180.242	7%	21.140	5.788	6.978	8.374	174.454	167.476	159.102	7%
A.O. SANTOBONO	66.740	2%	7.828	2.143	2.584	3.101	64.597	62.013	58.912	2%
A.O. MONALDI	95.324	3%	11.180	3.061	3.691	4.429	92.263	88.572	84.144	3%
A.O. S.G.DI DIO (SA)	101.475	4%	11.902	3.259	3.929	4.714	98.216	94.288	89.573	4%
A.O. MOSCATI (AV)	82.459	3%	9.671	2.648	3.192	3.831	79.811	76.619	72.788	3%
A.O. G. RUMMO (BN)	74.311	3%	8.716	2.386	2.877	3.452	71.925	69.048	65.595	3%
A.O. CASERTA	79.456	3%	9.319	2.552	3.076	3.691	76.904	73.828	70.137	3%
A.O. COTUGNO	34.047	1%	3.993	1.093	1.318	1.582	32.954	31.636	30.054	1%
<b>TOTALE ASL ed AO</b>	<b>2.738.679</b>	<b>100%</b>	<b>321.212</b>	<b>87.947</b>	<b>106.029</b>	<b>127.235</b>	<b>2.650.732</b>	<b>2.544.702</b>	<b>2.417.467</b>	<b>100%</b>
<b>Totale ASL</b>	<b>2.024.625</b>	<b>74%</b>	<b>237.462</b>	<b>65.017</b>	<b>78.384</b>	<b>94.061</b>	<b>1.959.608</b>	<b>1.881.224</b>	<b>1.787.163</b>	<b>74%</b>
<b>Totale AO</b>	<b>714.054</b>	<b>26%</b>	<b>83.749</b>	<b>22.930</b>	<b>27.645</b>	<b>33.174</b>	<b>691.124</b>	<b>663.479</b>	<b>630.305</b>	<b>26%</b>

(1) Il costo 2004 comprende gli effetti economici del rinnovo del CCNL del comparto (I biennio) intervenuto nel 2004

# ALLEGATO n. 6

## Programmazione 2006 - 2008

### Obiettivo: Farmaceutica Convenzionata

Aziende Sanitarie Locali	(A)	(B)	(A - B)	Obiettivo di risparmio				Obiettivo di livello di costo			
	Costo 2004 (1)	Obiettivo: DGRC n. 1215/05		Triennio 2006 - 2008 (2)	2006	2007	2008	2006	2007	2008	
				Euro Mgl	<b>18,1%</b>	<b>10,0%</b>	<b>6,0%</b>	<b>3,2%</b>			
ASL AV1	35.496	30.521	4.975	4.975	14,0%	2.742	1.481	752	32.754	31.273	30.521
ASL AV2	61.704	50.026	11.678	11.678	18,9%	6.437	3.476	1.766	55.267	51.792	50.026
ASL BN1	65.050	53.672	11.378	11.378	17,5%	6.271	3.386	1.720	58.779	55.392	53.672
ASL CE1	78.640	74.393	4.247	4.247	5,4%	2.341	1.264	642	76.299	75.035	74.393
ASL CE2	88.780	85.406	3.374	3.374	3,8%	1.860	1.004	510	86.920	85.916	85.406
ASL NA1	243.011	180.331	62.680	62.680	25,8%	34.548	18.656	9.476	208.463	189.807	180.331
ASL NA2	107.441	92.462	14.979	14.979	13,9%	8.256	4.458	2.265	99.185	94.727	92.462
ASL NA3	73.939	66.929	7.010	7.010	9,5%	3.864	2.086	1.060	70.075	67.989	66.929
ASL NA4	115.413	97.818	17.595	17.595	15,2%	9.698	5.237	2.660	105.715	100.478	97.818
ASL NA5	150.572	112.344	38.228	38.228	25,4%	21.071	11.378	5.779	129.501	118.123	112.344
ASL SA1	82.114	62.970	19.144	19.144	23,3%	10.552	5.698	2.894	71.562	65.864	62.970
ASL SA2	106.446	80.141	26.305	26.305	24,7%	14.499	7.829	3.977	91.947	84.118	80.141
ASL SA3	55.792	47.987	7.805	7.805	14,0%	4.302	2.323	1.180	51.490	49.167	47.987
<b>TOTALE</b>	<b>1.264.398</b>	<b>1.035.000</b>	<b>229.398</b>	<b>229.398</b>	<b>18,1%</b>	<b>126.440</b>	<b>68.277</b>	<b>34.681</b>	<b>1.137.958</b>	<b>1.069.681</b>	<b>1.035.000</b>

(1) Voce B0231 del Conto Economico Consuntivo 2004 (Modello CE), al netto della compensazione interaziendale rilevata con note del Settore Programmazione Sanitaria del 6/4/05 prot. 292210, ed aggiornata con note del 7/10/05 prot. n. 820542, e del 24/11/05 prot. n. 970374

(2) L'obiettivo % di risparmio è determinato in misura diversa tra le singole aziende per effetto della maggiore o minore distanza di ciascuna azienda dall'obiettivo di costo della farmaceutica convenzionata già assegnato dalla DGRC n. 1215 del 23/9/2005

# ALLEGATO n. 7.1

## Programmazione 2006 - 2008

### Obiettivo: Assistenza Sanitaria Esterna

Aziende Sanitarie Locali	(A)	(B)	(A - B)	Obiettivo di risparmio (3)				Obiettivo di livello di costo			
	Costo 2004 (1)	Obiettivo per il 2008 (2)		Triennio 2006 - 2008 (2)	2006	2007	2008	2006	2007	2008	
				Euro Mgl	26%	5%	10%	12%			
ASL AV1	37.616	39.109	-1.493	-1.493	-4%	-313	-571	-610	37.892	38.470	39.109
ASL AV2	75.214	62.309	12.905	12.905	17%	2.701	4.932	5.272	72.381	67.475	62.309
ASL BN1	106.070	70.897	35.173	35.173	33%	7.362	13.443	14.368	98.362	84.990	70.897
ASL CE1	110.222	91.615	18.607	18.607	17%	3.895	7.111	7.601	106.203	99.117	91.615
ASL CE2	134.382	104.522	29.860	29.860	22%	6.250	11.412	12.198	128.163	116.744	104.522
ASL NA1	365.160	226.438	138.722	138.722	38%	29.036	53.018	56.668	336.534	283.433	226.438
ASL NA2	164.942	121.638	43.304	43.304	26%	9.064	16.550	17.690	156.056	139.470	121.638
ASL NA3	114.850	82.024	32.827	32.827	29%	6.871	12.546	13.410	108.114	95.541	82.024
ASL NA4	171.206	120.289	50.917	50.917	30%	10.658	19.460	20.800	160.315	140.903	120.289
ASL NA5	193.225	143.415	49.810	49.810	26%	10.426	19.037	20.347	182.737	163.712	143.415
ASL SA1	103.836	79.421	24.415	24.415	24%	5.110	9.331	9.973	98.937	89.563	79.421
ASL SA2	137.033	104.879	32.154	32.154	23%	6.730	12.289	13.135	130.389	118.083	104.879
ASL SA3	50.744	61.255	-10.512	-10.512	-21%	-2.200	-4.017	-4.294	52.825	56.867	61.255
<b>TOTALE</b>	<b>1.764.499</b>	<b>1.307.810</b>	<b>456.689</b>	<b>456.689</b>	<b>26%</b>	<b>95.591</b>	<b>174.541</b>	<b>186.557</b>	<b>1.668.908</b>	<b>1.494.368</b>	<b>1.307.810</b>

(1) Acquisti di Prestazioni Sanitarie da terzi, come da Conto Economico Consuntivo 2004 (Modello CE), al netto della compensazione interaziendale rilevata con note del Settore Programmazione Sanitaria del 6/4/05 prot. 292210, del 7/10/05 prot. n. 820542, e del 24/11/05 prot. n. 970374

l'obiettivo di risparmio calcolato a quota capitaria pesata risulta negativo: in questi casi, evidentemente, sarebbe giustificato un incremento

costi 2004, da correggere negli esercizi successivi

# ALLEGATO n. 7.2

## Programmazione 2006 - 2008

### Obiettivo: Assistenza Specialistica Esterna (compreso medici specialisti SUMAI ed FKT)

Aziende Sanitarie Locali	(A)	(B)	(A - B)	Obiettivo di risparmio (3)					Obiettivo di livello di costo		
	Costo 2004 (1)	Obiettivo per il 2008 (2)		Triennio 2006 - 2008 (2)	2006	2007	2008	2006	2007	2008	
				Euro Mgl	25%	5%	10%	12%			
ASL AV1	6.476	10.787	-4.311	-4.311	-67%	-871	-1.654	-1.786	7.347	9.001	10.787
ASL AV2	17.218	17.903	-685	-685	-4%	-138	-263	-284	17.357	17.619	17.903
ASL BN1	22.254	19.072	3.182	3.182	14%	643	1.221	1.319	21.611	20.391	19.072
ASL CE1	26.078	26.760	-682	-682	-3%	-138	-262	-283	26.216	26.478	26.760
ASL CE2	44.780	30.829	13.951	13.951	31%	2.817	5.353	5.781	41.963	36.610	30.829
ASL NA1	130.910	64.777	66.133	66.133	51%	13.355	25.374	27.404	117.555	92.181	64.777
ASL NA2	47.101	33.587	13.514	13.514	29%	2.729	5.185	5.600	44.372	39.187	33.587
ASL NA3	37.248	24.359	12.890	12.890	35%	2.603	4.946	5.341	34.645	29.700	24.359
ASL NA4	40.661	35.482	5.179	5.179	13%	1.046	1.987	2.146	39.615	37.628	35.482
ASL NA5	52.569	40.418	12.151	12.151	23%	2.454	4.662	5.035	50.115	45.453	40.418
ASL SA1	33.816	22.667	11.150	11.150	33%	2.252	4.278	4.620	31.565	27.287	22.667
ASL SA2	24.372	28.697	-4.325	-4.325	-18%	-873	-1.660	-1.792	25.245	26.905	28.697
ASL SA3	10.956	16.923	-5.967	-5.967	-54%	-1.205	-2.290	-2.473	12.161	14.450	16.923
<b>TOTALE</b>	<b>494.440</b>	<b>372.261</b>	<b>122.179</b>	<b>122.179</b>	<b>25%</b>	<b>24.673</b>	<b>46.878</b>	<b>50.628</b>	<b>469.767</b>	<b>422.889</b>	<b>372.261</b>

(1) Voce B0240 meno B0250 del Conto Economico Consuntivo 2004 (Modello CE), al netto della compensazione interaziendale rilevata con note del Settore Programmazione Sanitaria del 6/4/05 prot. 292210, del 7/10/05 prot. n. 820542, e del 24/11/05 prot. n. 970374

dalla ripartizione che si ottiene applicando la quota capitaria pesata utilizzata nella DGRC n. 1215 del 23/9/2005 (Riparto FSR 2005)

(3) Per alcune ASL l'obiettivo di risparmio, calcolato a quota capitaria pesata, risulta negativo o molto basso: in questi casi, evidentemente, il minor risparmio prefissato non costituisce un obiettivo per la ASL interessata, ma soltanto un incremento ammissibile, salvo che non derivi da errate imputazioni dei costi 2004, **da correggere negli esercizi successivi**: infatti, ad esempio, le ASL CE1, NA4 e NA5 hanno imputato il costo dei medici specialisti convenzionati ex SUMAI in altre voci del conto economico (Modello CE)

# ALLEGATO n. 7.3

## Programmazione 2006 - 2008

### Obiettivo: Assistenza Riabilitativa Esterna (escluso FKT)

Aziende Sanitarie Locali	(A)	(B)	(A - B)	Obiettivo di risparmio (3)					Obiettivo di livello di costo		
	Costo 2004 (1)	Obiettivo per il 2008 (2)		Triennio 2006 - 2008 (2)	2006	2007	2008	2006	2007	2008	
				Euro Mgl	<b>26%</b>	<b>5%</b>	<b>10%</b>	<b>13%</b>			
ASL AV1	5.675	8.613	-2.938	-2.938	-52%	-593	-1.127	-1.217	6.269	7.396	8.613
ASL AV2	12.960	14.192	-1.232	-1.232	-10%	-249	-473	-510	13.209	13.682	14.192
ASL BN1	13.195	15.181	-1.985	-1.985	-15%	-401	-762	-823	13.596	14.358	15.181
ASL CE1	21.450	21.071	379	379	2%	76	145	157	21.373	21.228	21.071
ASL CE2	30.164	24.204	5.959	5.959	20%	1.203	2.286	2.469	28.960	26.674	24.204
ASL NA1	78.230	51.289	26.942	26.942	34%	5.441	10.337	11.164	72.790	62.453	51.289
ASL NA2	48.488	26.381	22.108	22.108	46%	4.464	8.482	9.161	44.024	35.542	26.381
ASL NA3	25.059	19.123	5.936	5.936	24%	1.199	2.278	2.460	23.861	21.583	19.123
ASL NA4	48.465	27.906	20.559	20.559	42%	4.152	7.888	8.519	44.314	36.425	27.906
ASL NA5	42.793	31.947	10.846	10.846	25%	2.190	4.161	4.494	40.603	36.441	31.947
ASL SA1	26.561	18.089	8.472	8.472	32%	1.711	3.251	3.511	24.850	21.600	18.089
ASL SA2	35.544	22.973	12.571	12.571	35%	2.539	4.823	5.209	33.006	28.182	22.973
ASL SA3	7.920	13.615	-5.696	-5.696	-72%	-1.150	-2.185	-2.360	9.070	11.255	13.615
<b>TOTALE</b>	<b>396.505</b>	<b>294.584</b>	<b>101.921</b>	<b>101.921</b>	<b>26%</b>	<b>20.582</b>	<b>39.105</b>	<b>42.234</b>	<b>375.923</b>	<b>336.818</b>	<b>294.584</b>

Settore Programmazione Sanitaria del 6/4/05 prot. 292210, del 7/10/05 prot. n. 820542, e del 24/11/05 prot. n. 970374

(2) L'obiettivo % di risparmio è determinato in misura diversa tra le singole aziende per effetto della maggiore o minore distanza di ciascuna azienda dalla ripartizione che si ottiene applicando la quota capitaria pesata utilizzata nella DGRC n. 1215 del 23/9/2005 (Riparto FSR 2005)

(3) Per alcune ASL l'obiettivo di risparmio, calcolato a quota capitaria pesata, risulta negativo: in questi casi, evidentemente, il minor risparmio prefissato non costituisce un obiettivo per la ASL interessata, ma soltanto un incremento ammissibile, salvo che non derivi da errate imputazioni dei costi 2004, da correggere negli esercizi successivi

# ALLEGATO n. 7.4

## Programmazione 2006 - 2008

### Obiettivo: Assistenza Ospedaliera Esterna

Aziende Sanitarie Locali	(A)	(B)	(A - B)	Obiettivo di risparmio (3)				Obiettivo di livello di costo			
	Costo 2004 (1)	Obiettivo per il 2008 (2)		Triennio 2006 - 2008 (2)	2006	2007	2008	2006	2007	2008	
				Euro Mgl	<b>27%</b>	<b>6%</b>	<b>11%</b>	<b>13%</b>			
ASL AV1	16.580	15.217	1.363	1.363	8%	300	518	545	16.279	15.762	15.217
ASL AV2	36.084	23.830	12.254	12.254	34%	2.702	4.656	4.897	33.383	28.727	23.830
ASL BN1	58.912	26.233	32.679	32.679	55%	7.205	12.416	13.059	51.708	39.292	26.233
ASL CE1	48.425	34.307	14.118	14.118	29%	3.112	5.364	5.642	45.312	39.949	34.307
ASL CE2	48.841	38.602	10.239	10.239	21%	2.257	3.890	4.092	46.584	42.694	38.602
ASL NA1	118.388	85.329	33.059	33.059	28%	7.288	12.560	13.211	111.100	98.540	85.329
ASL NA2	49.128	41.541	7.587	7.587	15%	1.673	2.882	3.032	47.456	44.573	41.541
ASL NA3	35.754	29.941	5.813	5.813	16%	1.282	2.209	2.323	34.472	32.264	29.941
ASL NA4	77.227	44.350	32.878	32.878	43%	7.248	12.491	13.138	69.979	57.488	44.350
ASL NA5	75.620	52.430	23.190	23.190	31%	5.112	8.810	9.267	70.507	61.697	52.430
ASL SA1	28.799	30.530	-1.731	-1.731	-6%	-382	-658	-692	29.180	29.838	30.530
ASL SA2	47.769	39.635	8.134	8.134	17%	1.793	3.090	3.250	45.975	42.885	39.635
ASL SA3	26.553	24.317	2.236	2.236	8%	493	849	893	26.060	25.210	24.317
<b>TOTALE</b>	<b>668.079</b>	<b>486.261</b>	<b>181.818</b>	<b>181.818</b>	<b>27%</b>	<b>40.084</b>	<b>69.078</b>	<b>72.657</b>	<b>627.995</b>	<b>558.918</b>	<b>486.261</b>

Settore Programmazione Sanitaria del 6/4/05 prot. 292210, del 7/10/05 prot. n. 820542, e del 24/11/05 prot. n. 970374

(2) L'obiettivo % di risparmio è determinato in misura diversa tra le singole aziende per effetto della maggiore o minore distanza di ciascuna azienda dalla ripartizione che si ottiene applicando la quota capitaria pesata utilizzata nella DGRC n. 1215 del 23/9/2005 (Riparto FSR 2005)

(3) Per alcune ASL l'obiettivo di risparmio, calcolato a quota capitaria pesata, risulta negativo: in questi casi, evidentemente, il minor risparmio prefissato non costituisce un obiettivo per la ASL interessata, ma soltanto un incremento ammissibile, salvo che non derivi da errate imputazioni dei costi 2004, da correggere negli esercizi successivi

## Programmazione 2006 - 2008

### Obiettivo: Assistenza Integrativa, Protesica ed Altra Esterna

Aziende Sanitarie Locali	(A)	(B)	(A - B)	Obiettivo di risparmio (3)				Obiettivo di livello di costo			
	Costo 2004 (1)	Obiettivo per il 2008 (2)		Triennio 2006 - 2008 (2)	2006	2007	2008	2006	2007	2008	
				Euro Mgl	25%	5%	10%	12%			
ASL AV1	8.884	4.491	4.393	4.393	49%	887	1.685	1.820	7.997	6.311	4.491
ASL AV2	8.951	6.383	2.568	2.568	29%	519	985	1.064	8.432	7.447	6.383
ASL BN1	11.709	10.412	1.297	1.297	11%	262	498	537	11.447	10.949	10.412
ASL CE1	14.269	9.477	4.792	4.792	34%	968	1.839	1.986	13.301	11.463	9.477
ASL CE2	10.597	10.886	-289	-289	-3%	-58	-111	-120	10.655	10.766	10.886
ASL NA1	37.632	25.043	12.589	12.589	33%	2.542	4.830	5.216	35.090	30.260	25.043
ASL NA2	20.224	20.129	95	95	0%	19	36	39	20.205	20.168	20.129
ASL NA3	16.789	8.601	8.188	8.188	49%	1.653	3.142	3.393	15.136	11.994	8.601
ASL NA4	4.853	12.551	-7.698	-7.698	-159%	-1.555	-2.954	-3.190	6.408	9.361	12.551
ASL NA5	22.243	18.620	3.623	3.623	16%	732	1.390	1.501	21.511	20.121	18.620
ASL SA1	14.660	8.136	6.524	6.524	45%	1.317	2.503	2.704	13.343	10.839	8.136
ASL SA2	29.348	13.574	15.774	15.774	54%	3.185	6.052	6.537	26.163	20.110	13.574
ASL SA3	5.316	6.401	-1.085	-1.085	-20%	-219	-416	-449	5.535	5.951	6.401
<b>TOTALE</b>	<b>205.475</b>	<b>154.704</b>	<b>50.771</b>	<b>50.771</b>	<b>25%</b>	<b>10.253</b>	<b>19.480</b>	<b>21.038</b>	<b>195.222</b>	<b>175.742</b>	<b>154.704</b>

(1) Voci B0340 e B0440 del Conto Economico Consuntivo 2004 (Modello CE), al netto delle prestazioni acquistate da altre ASL della Regione

che si ottiene applicando la quota capitaria pesata (utilizzata nella DGRC n. 1215 del 23/9/2005 - Riparto FSR 2005) ai costi 2004 per prestazioni di assistenza

l'assistenza termale non è in compensazione all'interno della Regione, sia perché per alcune ASL è elevata la mobilità attiva verso cittadini extra regione

costi 2004, da correggere negli esercizi successivi