

Laboratorio di Analisi: limiti di spesa 2017 e 2018 e riclassifiche per effetto Aggregazioni

Allegato n. 4

Effetto delle Aggregazioni sui limiti di spesa della branca di Laboratorio di Analisi (netto ticket e quota ricetta) 2017 e 2018

Branca di Patologia Clinica (Lab. di analisi)	ASL Avellino	ASL Benevento	ASL Caserta	ASL Napoli 1 Centro	ASL Napoli 2 Nord	ASL Napoli 3 Sud	ASL Salerno	TOTALE ASL
Limite di spesa 2017 netto ticket e quota ricetta (DCA 89/2016)								
Limite di spesa NETTA da DCA 89/2016)	7.721.605,00	3.427.549,00	14.766.183,00	24.037.032,00	20.383.169,00	17.908.479,00	18.145.580,00	106.389.597,00
Rettifica per HUB & SPOKE 2017 (teorica)	119.087,00	0,00	59.911,00	-362.112,00	122.206,00	-869.090,00	929.998,00	0,00
Idem, massima applicabile	0,00	0,00	59.911,00	0,00	0,00	0,00	665.228,23	725.139,23
Limite di spesa NETTA 2017 qualora si applichi la rettifica massima per effetto delle Aggregazioni	7.721.605,00	3.427.549,00	14.826.094,00	24.037.032,00	20.383.169,00	17.908.479,00	18.810.808,23	107.114.736,23
Consuntivo di spesa 2017 netto ticket e quota ricetta e al netto di tutti gli altri abbattimenti previsti dalla normativa, escluso la R.T.U. (1)	7.152.964,01	3.347.721,00	15.892.914,32	24.037.032,00	20.209.962,48	22.280.458,60	18.810.808,23	111.731.860,64

(1) L'ASL Napoli 1 Centro ha fornito il dato già abbattuto anche della R.T.U. Le ASL di Salerno e di Napoli 3 Sud hanno dichiarato che il consuntivo di spesa 2017 (netto ticket e quota ricetta), sopra riportato, deve ancora essere ridotto degli abbattimenti per: incremento massimo annuo del 10% della produzione e del valore medio della produzione del singolo Laboratorio di Analisi e incremento massimo delle prestazioni lettera "R" del 5% in quantità e del 30% in valore medio, rispetto al consuntivo 2012. In particolare, lo sfioramento del tetto di spesa rappresentato dalla ASL di Napoli 3 Sud è riconducibile soprattutto al ritardo della ASL nella applicaione di questi istituti contrattuali.

Riclassifica del tetto di spesa NETTA 2018 per tenere conto dell'effetto delle Aggregazioni (2)	-253.684,00	-40.046,00	-20.108,00	-3.828.757,00	1.008.034,00	-1.740.653,00	4.875.214,00	0,00
--	--------------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	-------------

(2) Importi calcolati sulla base dei dati consuntivi forniti dalle ASL per i primi 7 mesi del 2018 (primi 6 mesi per NA2 e NA3), proiettati su base annua tenendo conto della incidenza media regionale del fatturato (netto ticket e quota ricetta) dei primi 7 mesi del 2018 sul totale del limite di spesa 2018 assegnato alla branca (incidenza media regionale dei primi 6 mesi per la proiezione relativa alle ASL NA2 e NA3).

Stima dell'effetto delle Aggregazioni ai fini della applicazione dei vincoli agli incrementi in quantità e valore delle prestazioni di Laboratorio "Lettera R":

per le n. 7 prestazioni a maggior rischio, elencate nel DCA 101/2013:

Anno 2017: riclassifica quantità	0	0	0	-876	876	0	0	0,00
Anno 2018: riclassifica quantità	-1.431	0	2.753	-6.530	2.308	0	2.902	0,00
Anno 2017: riclassifica importo in euro a tariffa	0,00	0,00	0,00	-101.078,59	101.086,95	-8,35	0,00	0,00
Anno 2018: riclassifica importo in euro a tariffa	-212.964,52	0,00	302.285,08	-723.729,45	314.051,47	-8,35	320.365,78	0,00

per tutte le prestazioni "R"

Anno 2017: riclassifica quantità	0	0	87	-1.317	1.155	1	74	0,00
Anno 2018: riclassifica quantità	-2.062	0	3.937	-8.827	3.219	1	3.732	0,00
Anno 2017: riclassifica importo in euro a tariffa	0,00	0,00	7.591,67	-133.657,92	121.823,99	35,75	4.206,50	0,00
Anno 2018: riclassifica importo in euro a tariffa	-238.883,36	0,00	414.369,95	-910.361,60	360.806,58	88,37	373.980,06	0,00