

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 582 DEL 13 APRILE 2012

CONSOLIDATO PREVENTIVO 2012 - ALLEGATO 3

ATTIVITÀ FINALIZZATE E/O DELEGATE DALLA REGIONE
ANNO 2012

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Le attività finalizzate e/o delegate dalla Regione, anche indicate come “spese sovraziendali”, sono attività svolte da una determinata Azienda nell’interesse di tutto il SSR o interventi specifici per il perseguimento di finalità di interesse regionale affidati ad una determinata Azienda.

Tali attività e interventi, già preliminarmente individuati nei documenti di programmazione propedeutici all’adozione del bilancio preventivo consolidato del SSR (“Linee di gestione del Servizio sanitario anno 2012”, come approvate in via definitiva con DGR 2358/2011 e successivamente integrate con DGR 2591/2011), trovano definitiva approvazione e relativa copertura finanziaria nella delibera di programmazione annuale del SSR che provvede, ove necessario, ad integrare e a riallineare le attività e gli interventi individuati ed i relativi importi alle risorse finanziarie effettivamente rese disponibili con l’approvazione della legge di bilancio dell’anno di riferimento

N.	Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione - Anno 2012	IMPORTO	Ente Gestore	Note	
1	Attività ex CSC	5.100.000,00	AOU UD (DSC)	linea centralizzazione	dgr 2358/2011
2	Canone Ministero Telecomunicazioni per ponte radio emergenza sanitaria 118	43.000,00	AOU UD (DSC)	linea centralizzazione	dgr 2358/2011
3	Piano sangue regionale e NAT HCV	4.000.000,00	AOU UD (DSC)	linea centralizzazione	dgr 2358/2011
4	Elisoccorso	2.955.000,00	AOU UD (DSC)	linea centralizzazione	dgr 2358/2011
5	Screening mammografico	3.100.000,00	AOU UD (DSC)	linea prevenzione	dgr 2358/2011
6	Assicurazioni RC (polizza)	5.000.000,00	AOU UD (DSC)	linea centralizzazione	dgr 2358/2011
7	Assicurazioni RC (fondo copertura 2012)	9.000.000,00	AOU UD (DSC)	linea centralizzazione	dgr 2358/2011
8	Prosecuzione progetto magazzino Pordenone	654.000,00	AOU UD (DSC)	linea centralizzazione	dgr 2358/2011
9	Sviluppo call center	588.257,00	AOU UD (DSC)	linea centralizzazione	dgr 2358/2011
10	Logistica screening	112.500,00	AOU UD (DSC)	linea centralizzazione	dgr 2358/2011
11	Oneri personale per attività centralizzate nelle aree tecnologiche	281.348,00	AOU UD (DSC)	linea centralizzazione	dgr 2358/2011
12	Campagna di informazione donatori di sangue	75.000,00	AOU UD (DSC)	linea centralizzazione	dgr 2358/2011
13	Progetto donazione e trapianto organi (DGR 966/05 - Centro regionale trapianti)	764.800,00	AOU UD	Centro regionale Trapianti	dgr 966/2005
14	Convenzione per la tipizzazione soggetti da trapiantare	190.000,00	AOU UD	linea trapianti	dgr 2358/2011
15	Supporto Area Welfare di comunità per attività programmazione, progettazione e gestione interventi aree sanitaria, sociosanitaria e politiche sociali - DGR 2788/2009	910.000,00	ASS 5	Attività supporto Area welfare	dgr 2358/2011
16	Progetto REDES - Cofinanziamento regionale - DGR 2788/2009 e DGR 394/2011	150.000,00	ASS 5	Attività supporto Area welfare	dgr 2358/2011

N.	Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione - Anno 2012	IMPORTO	Ente Gestore	Note	
17	Progetto CRIBA - Convenzione con consulta regionale Associazioni disabili (CRAD) - DGR 2788/2009	50.000,00	ASS 5	Attività supporto Area welfare	dgr 2358/2011
18	Integrazione attività con strutture sanitarie private accreditate o temporaneamente accreditate (Accordo ex DGR 2051/15.10.2010) (€1.500.000)			erogatori privati	dgr 2051/2010
	<i>Area vasta giuliano-isontina</i>	464.490,00	ASS 1		
	<i>Area vasta udinese</i>	656.021,00	ASS 4		
	<i>Area vasta pordenonese</i>	379.489,00	ASS 6		
19	Remunerazione di progetti obiettivo e performances definite (6.000.000€)			obiettivi definiti in corso d'anno	
		685.000,00	ASS 1		
		609.000,00	ASS 2		
		346.000,00	ASS 3		
		975.000,00	ASS 4		
		441.000,00	ASS 5		
		400.500,00	ASS 6		
		870.500,00	AO PN		
		541.000,00	AOU TS		
		861.000,00	AOU UD		
		100.000,00	BURLO		
		171.000,00	CRO		
20	Attività extra tetto svincolate da budget - pubblici (quota storicizzata)	5.800.000,00	AO PN	mobilità regionale	dgr 2358/2011
21	Attività extra tetto svincolate da budget - pubblici (quota 2012)	1.000.000,00	AO PN	mobilità regionale	dgr 2358/2011
22	Spese di funzionamento Ceformed - Centro reg. di formazione area Cure Primarie	1.250.000,00	ASS 2	Centro regionale formazione Medici di base	dgr 2718/2009
23	Costi personale e continuità progetti Centro Collaboratore OMS	460.000,00	ASS 5	Attività supporto Area welfare	dgr 2358/2011
24	Personale in utilizzo presso la Direzione centrale salute	2.500.000,00	ASS 3	intervento specifico	LR 19/2006, art. 31
25	Centro di coordinamento rete regionale malattie rare	530.000,00	AOU UD	centro regionale malattie rare	dgr 2228/2006
26	Finanziamento oneri AIR Pediatri libera scelta ex DGR 817/08	750.000,00	ASS 1	accordi integrativi regionali	dgr 817/2008
27	Variazione AIR convenzionati PLS (DGR 2124/09)	497.000,00	ASS 1	accordi integrativi regionali	dgr 2124/2009
28	Risorse aggiuntive regionali 2010 (R.A.R.) personale dipendente del S.S.R. (€ 2.016.285 comparto; € 692.630 dirigenza)	2.708.915,00	ASS 3	Gestione risorse umane	dgr 2358/2011
29	Finanziamento integrativo farmaci ad alto costo	1.600.000,00	ASS 4	rimborso oneri specifici	dgr 1929/2007

N.	Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione - Anno 2012	IMPORTO	Ente Gestore	Note	
30	Sorveglianza epidemiologica e virologica dell'influenza	60.000,00	ASS 2	linea prevenzione	dgr 2358/2011
31	Attività di espianto e trasporto organi	220.000,00	AOU UD	linea trapianti	dgr 2358/2011
32	Screening colon retto	1.800.000,00	AOU UD (DSC)	linea prevenzione	dgr 2358/2011
33	Integrazione risorse aggiuntive regionali R.A.R. Area medica per effettuazione screening del colon-retto	681.000,00	AOU UD (DSC)	linea prevenzione	dgr 2358/2011
34	Trasporti per la validazione sacche di sangue CUV	125.000,00	ASS 2	Piano sangue	dgr 2358/2011
35	Rimborso oneri Commissione regionale ricorsi contro la non idoneità all'attività agonistica	4.000,00	ASS 1	linea prevenzione	dgr 2358/2011
36	Spese dirette delle Università inerenti al funzionamento dei corsi di laurea di area sanitaria, di cui ai protocolli d'intesa ex art 6, c.3, DLgs 502/1992	2.241.000,00	ASS 5	protocollo Regione Università	DLgs 502/92, art. 6, co. 3
37	Contratti di specialità medica e borse di studio regionali per la formazione di figure specialistiche presso scuole di specializzazione regionali	2.245.397,00	ASS 3	protocollo Regione Università	DLgs 368/99, art. 37 e ss.
38	Costi campagna di vaccinazione HPV contro il papilloma virus	1.250.000,00	ASS 6	linea prevenzione	dgr 2358/2011
39	Effettuazione dei Test HPV nei 3 centri di riferimento di area vasta	80.000,00	AO PN	linea prevenzione	dgr 2358/2011
40	Attuazione previsione Legge regionale 7/2009 (Liste d'attesa - 2.500.000€)			contenimento tempi di attesa	LR 7/2000
	<i>Area vasta giuliano-isontina</i>	778.333,00	ASS 1		
	<i>Area vasta udinese</i>	1.093.333,00	ASS 4		
	<i>Area vasta pordenonese</i>	628.333,00	ASS 6		
41	Campagna di vaccinazione antimeningococcica ed antipneumococcica	1.660.000,00	ASS 5	linea prevenzione	dgr 2358/2011
42	Costi per effettuazione dello screening audiologico	50.000,00	AO PN	linea prevenzione	dgr 2358/2011
43	Progetti internazionali e interventi umanitari	450.000,00	ASS 5	Attività supporto Area welfare	dgr 2358/2011
44	Spese dirette dell'ARPA per il funzionamento dei corsi di laurea di area sanitaria per tecnici della prevenzione	170.000,00	ASS 5	protocollo Regione Università	DLgs 502/92, art. 6, co. 3
45	Progetto Comunicatori non verbali	250.000,00	ASS 4	intervento specifico	DGR 723/2009
46	Coordinamento nazionale e regionale alcoologia	100.000,00	ASS 4	linea prevenzione	dgr 2358/2011
47	Prosecuzione progetto sperimentale di sviluppo attività chirurgica sul cristallino	200.000,00	ASS 5	contenimento tempi ai attesa	dgr 2358/2011
48	Progetto "Spinal"	150.000,00	ASS 4	intervento specifico	prosecuzione progetto ex LR 26/2005
49	Contributo integrativo Centro Socio-sanitario "Progetto Spilimbergo	35.000,00	ASS 6	intervento specifico	DPR 83/90, art. 7, co. 4

N.	Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione - Anno 2012	IMPORTO	Ente Gestore	Note	
50	Finanziamento farmaci ad alto costo Ass 1	420.000,00	ASS 1	rimborso oneri specifici	dgr 1929/2007
51	Perequazione trattamento economico medici universitari	239.000,00	ASS 1	intervento specifico	LR 17/2008, art.9, co.8 e 9
52	Realizzazione in via sperimentale di una rete locale di cure palliative pediatriche (art. 8, commi 28 e 29, LR 29.12.2010, n. 22)	50.000,00	AO PN	intervento specifico	LR 22/2010, art. 8, co 28 e 29
53	Attività di prev.ne e cura su camper dotato di app.re per cure odontoiatriche, con il supporto dell'Associazione Banca del tempo di PN, per pazienti con difficoltà di accesso alle strutture ambulatoriali (art. 8, commi 30 e 31, LR 29.12.2010, n. 22)	100.000,00	ASS 6	intervento specifico	LR 22/2010, art. 8, co 30 e 31
54	Realizzazione progetto NIOD (Osservatorio delle dipendenze) - Cofinanziamento Dipartimento Politiche antidroga	25.000,00	ASS 5	linea prevenzione	dgr 2358/2011
55	Progetto "Piccole produzioni locali"	80.000,00	ASS 4	linea prevenzione	dgr 2358/2011
56	Accordo regionale integrativo con psicologi e biologi ambulatoriali (120.000€)			accordi integrativi regionali	dgr 598/2011
		19.452,00	ASS 1		
		43.105,00	ASS 4		
		9.680,00	ASS 5		
		41.827,00	ASS 6		
		5.936,00	AOU TS		
57	Continuità progetti e convenzioni ex ARS	37.600,00	DCSISPS	interventi specifici	LR n. 12/2009, art. 10, c. 2
58	Spese di funzionamento Centro operativo regionale (COR) c/o AOU di Trieste per rilevazione casi mesotelioma	40.000,00	AOU TS	linea prevenzione	dgr 2358/2011
59	Spese per progetto regionale prevenzione complicanze del diabete	30.000,00	ASS 1	linea prevenzione	dgr 2358/2011
60	Attività socio-sanitaria e convenzione con Istituto di Medea (Go)	150.000,00	ASS 2	intervento specifico	DPReg 83/90, art. 7, co. 4
61	Attività sociosanitaria presso Centro ANFFAS "G. Locatelli" di Pordenone	100.000,00	ASS 6	intervento specifico	DPReg 83/90, art. 7, co. 4
62	Istituto Psicopedagogico di Medea: Attività sociosanitaria a supporto di interventi di residenzialità temporanea di soggetti adulti autistici ad alta complessità assistenziale (interventi sperimentali con funzione sollievo)	50.000,00	ASS 2	intervento specifico	DPReg 83/90, art. 7, co. 4
63	Prosecuzione attività Consultorio diabetologico	25.000,00	ASS 5	linea prevenzione	dgr 2358/2011
64	Sviluppo attività di area vasta ASS3-ASS4-ASS5 - Assoc. "Diamo peso al benessere"	5.000,00	ASS 4	linea prevenzione	dgr 2358/2011

N.	Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione - Anno 2012	IMPORTO	Ente Gestore	Note	
65	Sostegno oneri Dipartimento Ricerche mediche e morfologiche - Sez. Anatomia umana - Università di Udine per borsa di studio completamento indagini osteologiche	20.000,00	AOU UD	intervento specifico	Odg n. 40/2010 Consiglio regionale
66	Finanziamento oneri A.I.R. Specialisti ambulatoriali ex Sumai			accordi integrativi regionali	dgr 598/2011
		102.006,00	ASS 1		
		49.318,00	ASS 2		
		18.238,00	ASS 3		
		95.968,00	ASS 4		
		38.485,00	ASS 5		
		70.985,00	ASS 6		
67	Attività del Centro Collaboratore OMS sulla salute mentale ASS 1 per favorire il lavoro di rete sul territorio regionale	20.000,00	ASS 1	intervento specifico	designazione Organizzazione Mondiale della Sanità dd. 2.9.2012
68	Sviluppo e conduzione registri regionali di patologia (tumori, malattie professionali, infortuni sul lavoro)	80.000,00	CRO	linea prevenzione	dgr 2358/2011
69	Monitoraggio dell'obesità e del sovrappeso in gravidanza e in età evolutiva	80.000,00	Burlo G.	linea prevenzione	dgr 2358/2011
70	Finanziamento per servizio lettura ottica ricette farmaceutiche	853.181,00	AOU UD (DSC)	linea centralizzazione	dgr 2358/2011
71	Finanziamento per spese predisposizione materiale informativo per programma "emergenza caldo"	25.000	AOU UD (DSC)	linea prevenzione	dgr 2358/2011
72	Rimborso oneri per indennizzi L 210/92	62.000	ASS 3	interventi specifici	L 210/92
73	Finanziamento al Centro Unico Validazione Biologica per effettuazione tests "West Nile Wirus"	180.000	ASS 2	Piano sangue	dgr 2358/2011
74	Indennità mancanza AIR personale convenzionato art. 6, comma 2, ACN 08/07/2010			Medici medicina generale	Accordo collettivo nazionale
		173.153	ASS 1		
		106.340	ASS 2		
		67.154	ASS 3		
		275.022	ASS 4		
		90.573	ASS 5		
		242.316	ASS 6		
75	Avalimento di personale delle Aziende Sanitarie (DGR 215 del 11.02.2011)	100.000	AOU UD	LR 19/2006, art. 30	
76	Finanziamento integrativo tecnica diagnostica OSNA	300.000	CRO	sicurezza e governo clinico	dgr 2358/2011
77	Piano sorveglianza molluschi bivalvi	260.698	DCSISPS	linea prevenzione	dgr 2358/2011

N.	Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione - Anno 2012	IMPORTO	Ente Gestore	Note	
78	Organizzazione conferenza problemi alcol correlati	50.000	ASS 4	linea prevenzione	dgr 2358/2011
79	Finanziamento attività dell'Arpa - LR 6/1998	400.000	ARPA	linea prevenzione	dgr 2358/2011
80	Variazione Tariffa unica convenzionale (TUC) su attività extra regionale strutture private:			erogatori privati	dgr 2051/2010
	<i>Area vasta giuliano-isontina</i>	269.436,00	ASS 1		
	<i>Area vasta udinese</i>	942.136,00	ASS 4		
	<i>Area vasta pordenonese</i>	1.859.148,00	ASS 6		
81	Programma regionale di formazione alla sicurezza ai sensi dell'art.7 D.lgs 81/2008	50.550	DCSISPS	intervento specifico	cofinanziamento regionale DM 22/12/2010
		80.194.523			

Sulla base della disponibilità di risorse di parte corrente per la gestione del Servizio Sanitario Regionale nel 2012, come risultante dalla LR n. 19/2011 (Bilancio di previsione per gli anni 2012-2014 e per l'anno 2012), e come già indicato in via preliminare con DGR n. 2358/2011 recante "Lr 49/1996, art 12 - linee annuali per la gestione del servizio sanitario regionale anno 2012: approvazione definitiva." e DGR 2591/2011 recante "Dgr 2358/2011 : linee annuali per la gestione del servizio sanitario regionale 2012 – integrazioni", le spese sopra elencate sono finanziate nel seguente modo:

Cap. 4362 – U.B. 7.1.1.1131	74.183.684,00 €
Cap. 4086 – U.B. 7.1.1.1131	2.760.839,00 €
Cap. 4461 – U.B. 7.1.1.1131	3.000.000,00 €
Cap. 4462 – U.B. 7.1.1.1131	250.000,00 €
TOTALE	80.194.523,00€

Le spese sopra elencate possono essere soggette a variazioni negli importi, nell'ambito dell'importo complessivamente destinato a spese sovrazionali per l'anno 2012, da accertarsi in sede di consuntivazione annuale.

Con successivi provvedimenti potranno essere individuate ulteriori attività finalizzate e/o delegate dalla Regione, in relazione alle eventuali esigenze connesse al processo di programmazione del Servizio sanitario regionale per l'anno 2012.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE