

CONSOLIDATO CONSUNTIVO 2012 – ALLEGATO 5

**RENDICONTAZIONE ATTIVITA' FINALIZZATE/DELEGATE
DALLA REGIONE (“sovraziendali”)**

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

ATTIVITA' FINALIZZATE E/O DELEGATE DALLA REGIONE PER L'ANNO 2012

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.

Nel corso del 2012 gli interventi e le attività finalizzate e/o delegate sono state approvate dalla Giunta Regionale con i seguenti provvedimenti:

- DGR 2591 del 29/12/2011 "DGR 2358/2011 : linee annuali per la gestione del servizio sanitario regionale 2012 - integrazioni";
- DGR 582 del 13/04/2012 "LR 49/1996 art. 16 e art. 20 - programmazione annuale 2012 del Servizio Sanitario Regionale";
- DGR 2116 del 28/11/2012 "Gestione del servizio sanitario regionale 2012 - approvazione ulteriori attività finalizzate e/o delegate dalla regione e modifiche ed integrazioni ad attività già approvate".

A fronte di tali provvedimenti l'Area delle risorse economico – finanziarie, beni e servizi ha disposto le erogazioni di cassa e con i seguenti atti:

- Decreto n. 703/AREF del 20/08/2012;
- Decreto n. 1119/AREF del 30/11/2012;
- Decreto n. 825/AREF del 01/10/2012.

Le risorse disponibili per le suddette attività, per l'anno 2012, ammontano complessivamente a 87.895.846,00 euro.

Sulla base delle rendicontazioni pervenute dalle aziende, dai provvedimenti direttamente assunti dalla DCSISePS e dai rendiconti inviati dai soggetti beneficiari dei contributi, è stato determinato in 85.469.627,00 euro il totale dei costi delle attività finalizzate e/o delegate dalla Regione, iscritti nei bilanci delle Aziende del SSR o direttamente gestiti dalla DCSISePS. L'importo pertanto risulta essere così formato:

1. 84.809.627,00 euro sono i costi sostenuti dalle aziende e iscritti a bilancio 2012;
2. 660.000,00 euro sono i costi direttamente sostenuti dalla Direzione Centrale Salute, Integrazione Sociosanitaria e Politiche Sociali.

Si rileva pertanto una disponibilità residua sul finanziamento erogato alle Aziende pari a 2.426.219,00 euro. Detto importo, rimane iscritto nei bilanci aziendali quale posta di debito verso la Regione. Le modalità di restituzione delle somme verranno successivamente comunicate dalla Direzione Centrale Salute, Integrazione sociosanitaria e politiche sociali.

La regolazione del saldo finanziario delle spese sovraziendali tra le aziende del SSR è riepilogato nella tabella 4.

Di seguito si riportano:

1. riepilogo dei costi sostenuti per attività sovraziendali nel 2012 (tabella 1);
2. saldi finanziari aziendali 2012 (tabelle da 2.1 a 2.12);
3. riepilogo dei saldi finanziari (tabella 3);
4. regolazione dei saldi finanziari (tabella 4).

Per quanto attiene la validazione economica delle attività, di seguito si espone l'indicazione dei criteri adottati:

1. Dichiarazione del Direttore Generale ai sensi dell'art. 42 c.1 L.R. 7 d.d. 20.03.2000:
 - Attività ex CSC;
 - Canone Ministero Telecomunicazioni per ponte radio emergenza sanitaria 118;
 - Piano sangue regionale e NAT HCV;
 - Elisoccorso;
 - Screening mammografico;
 - Assicurazioni RC (polizza), Assicurazioni RC (fondo copertura);
 - Prosecuzione progetto magazzino Pordenone;
 - Sviluppo call center;
 - Logistica screening;

- Oneri personale per attività centralizzate nelle aree tecnologiche;
- Campagna di informazione donatori di sangue ;
- Progetto donazione e trapianto organi (DGR 966/05 - Centro regionale trapianti);
- Convenzione per la tipizzazione soggetti da trapiantare;
- Supporto Area welfare di comunità per attività programmazione, progettazione e gestione interventi aree sanitaria, sociosanitaria e politiche sociali - DGR 2788/2009;
- Progetto REDES – Cofinanziamento regionale – DGR 2788/2009 e DGR 394/2011;
- Progetto CRIBA – Convenzione con consulta regionale Associazione disabili (CRAD) – DGR 2788/2009;
- Attività extra tetto marginale privati accreditati soggetta a regressione tariffaria (€ 2.100.000);
- Integrazione attività con strutture sanitarie private accreditate o temporaneamente accreditate (Accordo ex DGR 2051/15.10.2010) (€1.500.000);
- Spese di funzionamento Ceformed - Centro reg. di formazione area Cure Primarie;
- Costi personale e continuità progetti Centro Collaboratore OMS;
- Personale in utilizzo presso la Direzione centrale salute;
- Centro di coordinamento rete regionale malattie rare ;
- Finanziamento oneri AIR Pediatri libera scelta ex DGR 817/08 ;
- Variazione AIR convenzionati PLS (DGR 2124/09);
- Finanziamento integrativo farmaci ad alto costo;
- Sorveglianza epidemiologica e virologica dell'influenza;
- Screening colon retto e Integrazione risorse aggiuntive regionali R.A.R. Area medica per effettuazione screening del colon-retto;
- Trasporti per la validazione sacche di sangue CUV;
- Costi campagna di vaccinazione HPV contro il papilloma virus;
- Effettuazione dei Test HPV nei 3 centri di riferimento di area vasta;
- Campagna di vaccinazione antimeningococcica ed antipneumococcica;
- Costi per effettuazione dello screening audiologico;
- Progetti internazionali e interventi umanitari;
- Progetto Comunicatori non verbali;
- Coordinamento nazionale e regionale alcoologia;
- Prosecuzione progetto sperimentale di sviluppo attività chirurgica sul cristallino;
- Progetto "Spinal";
- Contributo integrativo Centro Socio-sanitario "Progetto Spilimbergo;
- Finanziamento 2010 farmaci ad alto costo Ass 1 ;
- Perequazione trattamento economico medici universitari;
- Realizzazione in via sperimentale di una rete locale di cure palliative pediatriche (art. 8, commi 28 e 29, LR 29.12.2010, n. 22);
- 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);
- Realizzazione progetto NIOD (Osservatorio delle dipendenze) - Cofinanziamento Dipartimento Politiche antidroga ;
- Spese di funzionamento Centro operativo regionale (COR) c/o AOU di Trieste per rilevazione casi mesotelioma;
- Spese per progetto regionale prevenzione complicanze del diabete;
- Attività sociosanitaria e convenzione con Istituto Psicopedagogico di Medea (GO);
- Attività sociosanitaria presso Centro ANFFAS "G. Locatelli" di Pordenone ;
- 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);
- Prosecuzione attività Consultorio diabetologico;
- Sviluppo attività di area vasta ASS3-ASS4-ASS5 - Assoc. "Diamo peso al benessere";
- Sostegno oneri Dipartimento Ricerche mediche e morfologiche - Sez. Anatomia umana - Università di Udine per borsa di studio completamento indagini osteologiche (Ordine del giorno n. 40 del 17.12.2010 Consiglio regionale);
- Attività del Centro Collaboratore OMS sulla salute mentale ASS 1 per favorire il lavoro di rete sul territorio regionale;
- Sviluppo e conduzione registri regionali di patologia (tumori, malattie professionali, infortuni sul lavoro);
- Monitoraggio dell'obesità e del sovrappeso in gravidanza e in età evolutiva;
- Finanziamento per servizio lettura ottica ricette farmaceutiche;
- Finanziamento per spese predisposizione materiale informativo per programma "emergenza caldo";
- Rimborso oneri per indennizzi L 210/92;

- Finanziamento al Centro Unico Validazione Biologica per effettuazione tests "West Nile Virus" ;
- Indennità mancanza AIR personale convenzionato art. 6, comma 2, ACN 08/07/2010 ;
- Avvalimento di personale delle Aziende per elaborazione atti pianificatori di settore (DGR 215 del 11.02.2011);
- Finanziamento integrativo tecnica diagnostica OSNA;
- Organizzazione conferenza problemi alcol correlati;
- Regressioni privati;
- Studio "Brave dreams" (valutazione dell'efficacia e sicurezza dell'intervento di disostruzione delle vene extracraniche nel trattamento della sclerosi multipla);
- Interventi di promozione della previdenza complementare nei settori sanitario e sociosanitario;
- Integrazione spesa farmaceutica ospedaliera;
- Formazione del personale delle aziende per il progetto dei percorsi diagnostico terapeutici oncologici;
- Sorveglianza epidemiologica dell'obesità in gravidanza - distribuzione strumentario aziende.

2. Delibera di Giunta Regionale:

- Risorse aggiuntive regionali 2012 (R.A.R.) personale dipendente del S.S.R. (€ 2.016.285 comparto; € 692.630 dirigenza);
- Finanziamento oneri A.I.R. Specialisti ambulatoriali ex Sumai ;
- Accordo regionale integrativo con psicologi e biologi ambulatoriali.

3. Importi riscontrati direttamente dalla DCSISePS:

- Remunerazione di progetti obiettivo e performances definite ;
- Attività extra tetto svincolate da budget - pubblici (quota storicizzata) ;
- Attività extra tetto svincolate da budget - pubblici (quota 2012) ;
- Attività di espanto e trasporto organi ;
- Commissione regionale ricorsi contro la non idoneità all'attività agonistica;
- 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;
- Contratti di formazione specialistica dei medici presso scuole di specializzazione della Regione e fuori Regione;
- Attuazione previsione Legge regionale 7/2009 (Liste d'attesa);
- Spese dirette dell'ARPA per il funzionamento dei corsi di laurea di area sanitaria per tecnici della prevenzione;
- Variazione tariffa unica convenzionale (TUC) su attività extra regionale strutture private.

4. Importi pagati dalla DCSISePS:

- Piano sorveglianza molluschi bivalvi;
- Finanziamento attività dell'ARPA - LR 6/1998 .

FINANZIAMENTO ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE DD 12.09.2012 RESO ESECUTIVO CON DGR N. 1644 DEL 20.09.2012

Con DGR 2359 del 30.11.2012 la Giunta Regionale ha destinato un finanziamento sovraziendale di 5.000.000,00 euro per maggiori oneri per la medicina generale. Tale importo è stato, in sede di consuntivo 2011, riscontato dall'ASS6 (azienda delegata alla gestione del finanziamento), in attesa delle indicazioni da parte della Regione circa le modalità di utilizzo dello stesso.

La DGR n. 1644 del 20.09.2012, che ha reso esecutivo l'Accordo Integrativo Regionale del 12.09.2012, ha destinato quota parte del suddetto finanziamento, per un importo di 3.000.000,00 euro, alla copertura finanziaria di tale accordo.

In sede di consuntivo 2012 le Aziende hanno rendicontato una spesa di 2.462.361,00 euro.

Il finanziamento residuo di 2.537.639,00 euro è stato riscontato, nell'anno 2013, nel bilancio dell'ASS 6 in attesa delle ulteriori determinazioni della Giunta Regionale.

N.	Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione	Importo previsto	Ente Gestore	ASS 1	ASS 2	ASS 3	ASS 4	ASS 5	ASS 6	AOU UD	AO PN	AOU TS	CRO	Burlo	DCSISePS	Totale
68	Sviluppo e conduzione registri regionali di patologia (tumori, malattie professionali, infortuni sul lavoro)	80.000,00	CRO										80.000,00			80.000,00
69	Monitoraggio dell'obesità e del sovrappeso in gravidanza e in età evolutiva	80.000,00	Burlo C.											79.983,00		79.983,00
70	Finanziamento per servizio lettura ottica ricette farmaceutiche	85.311,81,00	AOUUD (DSC)	1121,28,00	53.603,00	25.413,00	145.417,00	50.906,00	74.954,00							462.421,00
71	Finanziamento per spese predisposizione materiale informativo per programma "emergenza caldo"	25.000,00	AOUUD (DSC)							15.436,00						15.436,00
72	Rimborso oneri per indennizzi L. 210/92	62.000,00	ASS 3													61.006,00
73	Finanziamento al Centro Unico Validazione Biologica per effettuazione tests "West Nile Virus"	180.000,00	ASS 2		351,47,80,00			24.524,00								351.478,00
74	Finanziamento al Centro Unico Validazione Biologica per effettuazione tests "West Nile Virus"	175.000,00	ASS 2													-
75	Indennità mancanza AIR personale convenzionato art. 6, comma 2, ACN 08/07/2010															-
76	Ass 1	173.153,00		1692,26,00												169.226,00
77	Ass 2	106.340,00			106,340,00											106.340,00
78	Ass 3	67.154,00				67,154,00										67.154,00
79	Ass 4	275.022,00					275,022,00									275.022,00
80	Ass 5	90.573,00						90,573,00								90.573,00
81	Ass 6	242.316,00							242,018,00							242.018,00
75	Avvalimento di personale delle Aziende Sanitarie (DCR 215 del 11.02.2011)	100.000,00	AOU UD							67,842,00				323,00		68.165,00
76	Finanziamento integrativo tecnica diagnostica OSMA	300.000,00	CRO										300.000,00			300.000,00
77	Piano sorveglianza molluschi bivalvi	260.698,00	DCSISPS												260.000,00	260.000,00
77	Piano sorveglianza molluschi bivalvi	698,00	DCSISPS													-
78	Organizzazione conferenza problemi alcol correlati	50.000,00	ASS 4				50.000,00									50.000,00
79	Finanziamento attività dell'Appa - LR 6/1998	400.000,00	ARPA												400.000,00	400.000,00
80	Variazione tariffa unica convenzionale (TUC) su attività extra regionale strutture private:															-
	Area vasta giuliano-isontina	2694,36,00	ASS 1	284,731,00												284.731,00
	Area vasta udinese	9421,36,00	ASS 4													1.181.331,00
	Area vasta padovana	1.8591,48,00	ASS 6						2.054,663,00							2.054.663,00
	Variazione tariffa unica convenzionale (TUC) su attività extra regionale strutture private:															-
	Area vasta giuliano-isontina	15.295,00	ASS 1													-
	Area vasta udinese	2391,19,00	ASS 4													-
	Area vasta padovana	1955,15,00	ASS 6													-
81	Programma regionale di formazione alla sicurezza ai sensi dell'art. 7 D.lgs 81/2008	50.550,00	DCSISPS													-
81	Programma regionale di formazione alla sicurezza ai sensi dell'art. 7 D.lgs 81/2008	50.550,00	DCSISPS													-
82	Registrazione privati															-
	Area vasta giuliano-isontina	1.791,468,00	ASS 1	1,526,327,00												1.526.327,00
	Area vasta udinese	1.646,353,00	ASS 4				1,646,353,00									1.646.353,00
	Area vasta padovana	797,758,00	ASS 6						640,581,00							640.581,00
83	Studio "Brave dreams" (valutazione dell'efficacia e sicurezza dell'intervento di disostruzione delle vene extracraniche nel trattamento della sclerosi multipla)	35.000,00	AOU UD							36,179,00						36.179,00
84	Studio "Brave dreams" (valutazione dell'efficacia e sicurezza dell'intervento di disostruzione delle vene extracraniche nel trattamento della sclerosi multipla)	35.000,00	AOU TS									26,983,00				26.983,00
85	Interventi di promozione della prevenzione complementare nei settori sanitario e socio-sanitario	250.000,00	ASS 5													-
	Integrazione spesa farmaceutica ospedalliera															-
	AOU UD	1.525,362,45								1,525,362,00						1.525.362,00
86	AOU TS	203,233,41										203,233,00				203.233,00
	AO PN	661,125,27									661,125,00					661.125,00
	CRO	546,885,87											546,886,00			546.886,00
87	Formazione del personale delle aziende per il progetto dei percorsi diagnostico-terapeutici oncologici	80.000,00	CRO													-
88	Sorveglianza epidemiologica dell'obesità in gravidanza - distribuzione strumentario alle aziende	35.000,00	DSC													-
TOTALE SOVRAZIENDALI		87.895.846,00		5.138.711,00	5.049.798,00	3.543.444,00	10.493.972,00	6.460.311,00	4.180.660,00	38.396.875,00	4.714.596,00	3.584.112,00	2.695.734,00	551.611,00	660.000,00	85.469.627,00

Finanziamento spese sovrazionali 2011

N.	Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione	Importo previsto	Ente Gestore	ASS 1	ASS 2	ASS 3	ASS 4	ASS 5	ASS 6	AOU UD	AO PN	AOU TS	CRO	Burlo	DCSISePS	Totale
	Finanziamento maggiori oneri medicina generale (DGR 1644/2012)	5.000.000,00	ASS 6	511,281,00	255,640,26	172,480,11	716,000,00	249,480,00	557,480,00							2.462.361,37
TOTALE SOVRAZIENDALI		5.000.000,00		511.281,00	255.640,26	172.480,11	716.000,00	249.480,00	557.480,00	-	-	-	-	-	-	2.462.361,37

Tabelle 2.1: Azienda per i Servizi Sanitari n.1 - Trieste

N.	Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione	Importo previsto	Ente Gestore	ASS 1	ASS 2	ASS 3	ASS 4	ASS 5	ASS 6	AOU UD	AO PN	AOU TS	CRO	Burlo	Totale
18	Integrazione attività con strutture sanitarie private accreditate o temporaneamente accreditate (Accordo ex DGR 2051/15.10.2010) (€1.500.000) - Area vasta giuliano-isontina	464.490	ASS 1	464.490											464.490
19	Remunerazione di progetti obiettivi e performance definite (6.000.000€)	685.000	ASS 1	685.000											685.000
26	Finanziamento oneri AIR Pediatri libera scelta ex DGR 817/08	750.000	ASS 1	158.893	42.858	19.496	200.000	48.141	32.813						502.201
27	Variazione oneri Commissione regionale ricorsi contro la non idoneità all'attività agonistica	497.000	ASS 1	29.217	78.976	28.995	200.000	23.160	337.798						698.146
35	Attuazione previsione Legge regionale 7/2009 (Liste d'attesa - 2.500.000€) - Area vasta giuliano-isontina	4.000	ASS 1	-											-
40	Finanziamento farmaci ad alto costo Ass 1	778.333	ASS 1	207.000	135.175							358.890		76.895	777.960
50	Finanziamento farmaci ad alto costo Ass 1	420.000	ASS 1	496.076											496.076
51	Perequazione trattamento economico medici universitari	239.000	ASS 1	-											-
56	Accordo regionale integrativo con psicologi e biologi ambulatoriali (1.200.000€)	19.452	ASS 1	19.452											19.452
59	Spese per progetto regionale prevenzione complicanze del diabete	30.000	ASS 1	6.269											6.269
66	Finanziamento oneri ALR. Specialisti ambulatoriali ex Sumai	102.006	ASS 1	102.006											102.006
67	Attività del Centro Collaboratore OMS sulla salute mentale ASS 1, per favorire il lavoro di rete sul territorio regionale	20.000	ASS 1	20.000											20.000
74	Indennità mancanza AIR personale convenzionato art. 6, comma 2, ACN 08/07/2010	173.153	ASS 1	169.226											169.226
80	Variazione Tariffa unica convenzionale (TUC) su attività extra regionale strutture private: Area vasta giuliano-isontina	269.436	ASS 1	284.731											284.731
80	Variazione Tariffa unica convenzionale (TUC) su attività extra regionale strutture private: Area vasta giuliano-isontina	15.295	ASS 1												-
82	Regressioni privati - Area vasta giuliano-isontina	1.791.466	ASS 1	1.526.327											1.526.327
		6.258.633		4.168.687	257.009	48.491	400.000	71.301	370.611	-	-	358.890	-	76.895	5.751.884

Totale costi **5.751.884,00**

di cui

Costi per attività proprie ASS 1 4.168.687,00

Costi da rimborsare altre ASS per attività delegate 1.583.197,00

Importo erogato **6.258.633,00**

Saldo a debito vs Regione **506.749,00**

Tabelle 2.2: Azienda per i Servizi Sanitari n.2 - Isontina

N.	Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione	Importo previsto	Ente Gestore	ASS 1	ASS 2	ASS 3	ASS 4	ASS 5	ASS 6	AOU UD	AO PN	AOU TS	CFO	Burlo	Totale
19	Remunerazione di progetti obiettivo e performance definite (6.000.000€)	609.000	ASS 2		609.000										609.000
20	Attività extra tetto svincolate da budget - pubblici (quota storizzata)	708.098	ASS 2		708.098										708.098
22	Spese di funzionamento Ceformed - Centro reg. di formazione area Cure Primarie	1.178.081	ASS 2		1.178.081										1.178.081
30	Sorveglianza epidemiologica e virologica dell'influenza	60.000	ASS 2	3.750	23.750	1.500	4.500	750	3.000						37.250
34	Trasporti per la validazione sacche di sangue CUV	125.000	ASS 2		125.000										125.000
60	Attività socio-sanitaria e convenzione con Istituto di Medea (Co)	150.000	ASS 2		150.000										150.000
62	Istituto Psicopedagogico di Medea: Attività socio-sanitaria a supporto di interventi di residenzialità temporanea di soggetti adulti autistici ad alta complessità assistenziale (interventi sperimentali con funzione sollievo)	50.000	ASS 2		50.000										50.000
66	Finanziamento oneri A.I.R. Specialisti ambulatoriali ex Sumai	49.318	ASS 2		49.318										49.318
73	Finanziamento al Centro Unico Validazione Biologica per effettuazione tests "West Nile Virus"	180.000	ASS 2		351.478										351.478
73	Finanziamento al Centro Unico Validazione Biologica per effettuazione tests "West Nile Virus"	175.000	ASS 2												-
74	Indennità mancanza AIR personale convenzionato art. 6, comma 2, ACN 08/07/2010	106.340	ASS 2		106.340										106.340
		3.462.756		3.750	3.351.065	1.500	4.500	750	3.000	-	-	-	-	-	3.364.565

Totale costi

3.364.565,00

di cui

Costi per attività proprie ASS 2

3.351.065,00

Costi da rimborsare altre ASS per attività delegate

13.500,00

Importo erogato

3.462.756,00

Saldo a debito vs Regione

98.191,00

Tabelle 2.3: Azienda per i Servizi Sanitari n.3 - Alto Friuli

N.	Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione	Ente Gestore	Importo previsto	ASS 1	ASS 2	ASS 3	ASS 4	ASS 5	ASS 6	AOU UD	AO PN	AOUTS	CRO	Burlo	Totale
19	Remunerazione di progetti obiettivo e performances definite (€ 0.000.000€)	ASS 3	346.000			346.000									346.000
20	Attività extra tetto svincolate da budget - pubblici (quota storicizzata)	ASS 3	62.028			62.028									62.028
24	Personale in utilizzo presso la Direzione centrale salute	ASS 3	2.500.000	81.567	316.442	214.940	306.271	266.895	150.765	686.828	103.485	48.994	76.106	44.828	2.299.121
28	Risorse aggiuntive regionali 2010 (P.A.R) personale dipendente del S.S.R. (€ 2.016.285 comparto; € 692.630 dirigenza)	ASS 3	2.708.915	2777.728	139.941	330.208	381.355	1771.172	1.104.775	346.256	1.662.267	315.975	59.755	123.032	2.708.914
37	Contratti per la formazione specialistica dei medici presso le scuole di specializzazione della Regione e fuori Regione	ASS 3	2.245.397			2.092.397	25.000			25.000		26.000		77.000	2.245.397
66	Finanziamento oneri A.I.R. Specialisti ambulatoriali ex Sumai	ASS 3	18.238			18.238									18.238
72	Rimborso oneri per indennizzi L.210/92	ASS 3	62.000			20.918	15.566	24.524							61.008
74	Indennità mancanza AIR personale convenzionato art. 6, comma 2. ACN 08/07/2010	ASS 3	67.154			67.154									67.154
			8.009.732	359.295	456.383	3.151.883	728.192	470.591	954.010	1.098.084	1.765.752	390.969	135.861	244.860	7.807.860

Totale costi **7.807.860,00**

di cui

Costi per attività proprie ASS 3 3.151.883,00

Costi da rimborsare altre ASS per attività delegate 4.655.977,00

Importo erogato

8.009.732,00

Saldo a debito vs Regione

201.872,00

Tabelle 2.4: Azienda per i Servizi Sanitari n.4 - Medio Friuli

N.	Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione	Importo previsto	Ente Gestore	ASS 1	ASS 2	ASS 3	ASS 4	ASS 5	ASS 6	AOU UD	AO PN	AOUTS	CRO	Burlo	Totale
18	Integrazione attività con strutture sanitarie private accreditate o temporaneamente accreditate (Accordo ex DGR 2051/15.10.2010) (€1.500.000) - Area vasta udinese	656.021	ASS 4				656.021								656.021
19	Remunerazione di progetti obiettivo e performances definite (6.000.000€)	975.000	ASS 4				975.000								975.000
29	Finanziamento integrativo farmaci ad alto costo	1.600.000	ASS 4				1.288.866								1.288.866
29	Finanziamento integrativo farmaci ad alto costo	1.000.000	ASS 4												-
40	Attuazione previsione Legge regionale 7/2009 (Liste d'attesa - 2.500.000€) - Area vasta udinese	1.093.333	ASS 4				1.093.000								1.093.000
45	Progetto Comunicatori non verbali	250.000	ASS 4				211.271								211.271
46	Coordinamento nazionale e regionale alcolologia	100.000	ASS 4				100.000								100.000
48	Progetto "Spinal"	150.000	ASS 4				134.830								134.830
55	Progetto "Piccole produzioni locali"	80.000	ASS 4				21.230								21.230
56	Accordo regionale integrativo con psicologi e biologi ambulatoriali	43.105	ASS 4				43.105								43.105
64	Sviluppo attività di area vasta ASS4-ASS5 - Assoc. "Diamo peso al benessere"	5.000	ASS 4				5.000								5.000
66	Finanziamento oneri A.I.R. Specialisti ambulatoriali ex Sumai	95.968	ASS 4				95.968								95.968
74	Indemnità mancanza AIR personale convenzionato art. 6, comma 2, ACN 08/07/2010	275.022	ASS 4				275.022								275.022
78	Organizzazione conferenza problemi alcol correlati	50.000	ASS 4				50.000								50.000
80	Variazione Tariffa unica convenzionale (TUC) su attività extra regionale strutture private: - Area vasta udinese	942.136	ASS 4				1.181.331								1.181.331
80	Variazione Tariffa unica convenzionale (TUC) su attività extra regionale strutture private: Area vasta udinese	239.195	ASS 4												-
82	Regressioni privati - Area vasta udinese	1.646.353	ASS 4				1.646.353								1.646.353
		7.201.133					7.776.997								7.776.997

Totale costi **7.776.997,00**

di cui

Costi per attività proprie ASS 4

7.776.997,00

Costi da rimborsare altre ASS per attività delegate

0,00

Importo erogato **7.201.133,00**

Saldo a credito vs Regione **575.864,00**

Tabelle 2.5: Azienda per i Servizi Sanitari n.5 - Bassa Friulana

N.	Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione	Importo previsto	Ente Gestore	ASS 1	ASS 2	ASS 3	ASS 4	ASS 5	ASS 6	AOUUD	AO PN	AOUTS	CRO	Burlo	Totale
15	Supporto Area Welfare di comunità per attività programmazione, progettazione e gestione interventi aree sanitaria, socio-sanitaria e politiche sociali - DGR 2788/2009	910.000	ASS 5					910.000							910.000
15	Supporto Area Welfare di comunità per attività programmazione, progettazione e gestione interventi aree sanitaria, socio-sanitaria e politiche sociali - DGR 2788/2009	30.000	ASS 5					30.000							30.000
16	Progetto REDES - Cofinanziamento regionale - DGR 2788/2009 e DGR 394/2011	150.000	ASS 5					150.000							150.000
17	Progetto CRIBA - Convenzione con consultazione regionale Associazioni disabili (CRAD) - DGR 2788/2009	50.000	ASS 5					50.000							50.000
19	Remunerazione di progetti obiettivi e performance definite (s.0000.0000)	441.000	ASS 5					441.000							441.000
20	Attività extra tetto svicolate da budget - pubblici (quota storicizzata)	996.444	ASS 5					996.444							996.444
23	Costi personale e continuità progetti Centro Collaboratore OMS	460.000	ASS 5					460.000							460.000
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	ASS 5					2.241.000							2.241.000
41	Campagna di vaccinazione antimeningococcica ed antipneumococcica	1.660.000	ASS 5	338.494	177.660	230.568	737.633	130.560	556.297						2.171.212
43	Progetti internazionali e interventi umanitari	450.000	A.S.S. 5					427.730							427.730
44	Spese dirette dell'ARPA per il funzionamento dei corsi di laurea di area sanitaria per tecnici della prevenzione	170.000	ASS 5					170.000							170.000
47	Proseguimento progetto sperimentale di sviluppo attività chirurgica sul cristallino	200.000	ASS 5				165.386	34.614							200.000
54	Realizzazione progetto NOD (Osservatorio delle dipendenze) - Cofinanziamento Dipartimento Politiche antidroga	25.000	ASS 5					25.000							25.000
56	Accordo regionale integrativo con psicologi e biologi ambulatoriali (120.000€)	9.680	ASS 5					9.680							9.680
63	Proseguimento attività Consultorio diabetologico	25.000	ASS 5					25.000							25.000
66	Finanziamento oneri A.I.R. Specialisti ambulatoriali ex Sumai	38.485	ASS 5					38.485							38.485
74	Indennità mancanza AIR personale convenzionato art. 6, comma 2, ACN 08/07/2010	90.573	ASS 5					90.573							90.573
85	Interventi di promozione della previdenza complementare nei settori sanitario e socio-sanitario	250.000	ASS 5					-							-
		8.197.182		338.494	177.660	230.568	903.019	6.230.086	556.297						8.436.124

Totale costi **8.436.124,00**

di cui

Costi per attività proprie ASS 5

6.230.086,00

Costi da imbonorsare altre ASS per attività delegate

2.206.038,00

Importo erogato **8.197.182,00**

Saldo a credito vs Regione **238.942,00**

Tabelle 2.6: Azienda per i Servizi Sanitari n.6 - Friuli Occidentale

N.	Attività finalizzate e /o delegate dalla Regione	Ente Gestore	ASS 1	ASS 2	ASS 3	ASS 4	ASS 5	ASS 6	AO PN	AOU TS	CRO	Burlo	Totale
		Importo previsto											
18	Integrazione attività con strutture sanitarie private accreditate o temporaneamente accreditate (Accordo ex DGR 2051/15.10.2010) (€ 4.500.000) - Area vasta pordenonese	379.489						379.489					379.489
19	Remunerazione di progetti obiettivo e performance definite (6.000.000€)	400.500						400.500					400.500
38	Costi campagna di vaccinazione HPV contro il papilloma virus	1.250.000	155.011	113.668	46.184	215.266	96.720	164.145					790.994
40	Attuazione previsione Legge regionale 7/2009 (Liste d'attesa - 2.800.000€) - Area vasta pordenonese	628.333						-	628.333				628.333
49	Contributo integrativo Centro Socio-sanitario "Progetto Spilimbergo"	35.000						35.000					35.000
53	Attività di prevenzione e cura su camper dotato di appire 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						-					-
56	Accordo regionale integrativo con psicologi e biologi ambulatoriali (1.200.000€)	41.827						41.827					41.827
61	Attività socio-sanitaria presso Centro ANFAS "C. Locatelli" di Pordenone	100.000						100.000					100.000
66	Finanziamento oneri A.I.R. Specialisti ambulatoriali ex Sumai	70.985						70.985					70.985
74	Indennità mancanza AIR personale convenzionato art. 6, comma 2, ACN 08/07/2010	242.018						242.018					242.018
80	Variazione Tariffa unica convenzionale (TUC) su attività extra regionale strutture private: - Area vasta pordenonese	1.859.148						2.054.663					2.054.663
80	Variazione Tariffa unica convenzionale (TUC) su attività extra regionale strutture private: Area vasta pordenonese	195.515											-
82	Regressioni privati - Area vasta pordenonese	797.758						640.581					640.581
		6.100.871	155.011	113.668	46.184	215.266	96.720	4.129.208	628.333	-	-	-	5.384.390

Totale costi **5.384.390,00**

di cui

Costi per attività proprie ASS 6 4.129.208,00

Costi da rimborsare altre ASS per attività delegate 1.255.182,00

Importo erogato **6.100.871,00**

Saldo a debito vs Regione **716.481,00**

Tabelle 2.7: Azienda Ospedaliera Universitaria "S. Maria della Misericordia" di Udine

N.	Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione	Importo previsto	Ente Gestore	ASS 1	ASS 2	ASS 3	ASS 4	ASS 5	ASS 6	AOUUD	AO PN	AOUTS	CRO	Burlo	Totale
1	Attività ex CSC	5.100.000	AOUUD (DSC)							5.100.000					5.100.000
2	Canone Ministero Telecomunicazioni per ponte radio emergenza sanitaria 118	43.000	AOUUD (DSC)							42.908					42.908
3	Piano sangue regionale e NATHCV	4.000.000	AOUUD (DSC)							4.017.109					4.017.109
4	Ellisoccorso	2.955.000	AOUUD (DSC)							3.622.157					3.622.157
5	Ellisoccorso	600.000	AOUUD (DSC)												-
4	Screening mammografico	3.100.000	AOUUD (DSC)	-	118.008	52.890	56.722	44.989	-	2.423.921	162.772	175.580	75.432		3.110.314
6	Assicurazioni RC (polizza)	5.000.000	AOUUD (DSC)							4.990.001					4.990.001
7	Assicurazioni RC (fondo copertura 2012)	9.000.000	AOUUD (DSC)							9.000.000					9.000.000
8	Proseguimento progetto magazzino Pordenone	654.000	AOUUD (DSC)							654.000					654.000
9	Sviluppo call center	588.257	AOUUD (DSC)							588.257					588.257
10	Logistica screening	112.500	AOUUD (DSC)							112.500					112.500
11	Oneri personale per attività centralizzate nelle aree tecnologiche	281.348	AOUUD (DSC)							246.912					246.912
12	Campagna di informazione donatori di sangue	75.000	AOUUD (DSC)							75.000					75.000
13	Progetto donazione e trapianto organi (DCR 966/05 - Centro regionale trapianti)	764.800	AOUUD							760.954					760.954
14	Convenzione per la tipizzazione soggetti da trapiantare	190.000	AOUUD							175.658					175.658
19	Remunerazione di progetti obiettivo e performance definite (6.000.000 €)	861.000	AOUUD							861.000					861.000
20	Attività extra tetto svincolate da budget - pubblici (quota storicizzata)	1.871.128	AOUUD							1.871.128					1.871.128
25	Centro di coordinamento rete regionale malattie rare	530.000	AOUUD							708.107					708.107
31	Attività di espianto e trasporto organi	220.000	AOUUD							139.012	10.424	15.636			165.072
32	Screening colon retto	1.800.000	AOUUD (DSC)	1.346	118.393	61.811	132.106	62.064	-	265.078	225.903	225.644	40.913		1.133.288
33	Integrazione risorse aggiuntive regionali R.A.R. Area medica per effettuazione screening del colon-retto	681.000	AOUUD (DSC)												-
65	Sostegno oneri Dipartimento Ricerche mediche e morfologiche - Sez. Anatomia umana - Università di Udine per borsa di studio completamento indagini osteologiche	20.000	AOUUD							-					-
70	Finanziamento per servizio lettura ottica ricette farmaceutiche	853.181	AOUUD (DSC)	112.128	53.603	25.413	145.417	50.906	74.954	15.438					462.421
71	Finanziamento per spese predisposizione materiale informativo per programma "emergenza caldo"	25.000	AOUUD (DSC)												15.438
75	Avallimento di personale delle Aziende Sanitarie (DCR 215 del 11.02.2011)	100.000	AOUUD							67.842				323	68.165
83	Studio "Brave dreams" (valutazione dell'efficacia e sicurezza dell'intervento di distruzione delle vene extracraniche nel trattamento della sclerosi multipla)	35.000	AOUUD							36.179					36.179
86	Integrazione spesa farmaceutica ospedaliera	1.525.362	AOUUD							1.525.362					1.525.362
88	Sorveglianza epidemiologica dell'obesità in gravidanza - distribuzione strumentaria alle aziende	35.000	AOUUD (DSC)							-					-
				113.474	290.004	140.114	334.245	157.959	74.954	37.298.523	399.099	416.860	116.345		39.341.900

Totale costi 39.341.900,00

di cui

Costi per attività proprie AOUUD 37.298.523,00

Costi da rimborsare altre ASS per attività delegate 2.043.377,00

Importo erogato 41.020.576,45

Saldo a debito vs Regione 1.678.676,45

Tabella 2.8: Azienda Ospedaliera "S.Maria degli Angeli" di Pordenone

N.	Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione	Importo previsto	Ente Gestore	ASS 1	ASS 2	ASS 3	ASS 4	ASS 5	ASS 6	AOU UD	AO PN	AOUTS	CRO	Burlo	Totale
19	Remunerazione di progetti obiettivo e performances definite (6.000.000€)	870.500	AOPN								870.500				870.500
20	Attività extra tetto svincolate da budget - pubblici (quota storicizzata)	256.096	AOPN								256.096				256.096
21	Attività extra tetto svincolate da budget - pubblici (quota 2012)	1.000.000	AOPN	-	404.009	75.296	131.753	567.096	-	19.991	67.531	2.758	1.016.800	450	1.000.000
39	Effettuazione dei Test HPV nei 3 centri di riferimento di area vasta	80.000	AO PN							20.280	16.560	21.240			58.080
42	Costi per effettuazione dello screening audiologico	50.000	AO PN											50.000	50.000
52	Realizzazione in via sperimentale di una rete locale di cure palliative prediatriche (art. 8, commi 28 e 29, LR 29.12.2010, n. 22)	50.000	AO PN								50.000				50.000
86	Integrazione spesa farmaceutica ospedaliera	661.125	AOPN								661.125				661.125
		2.967.721		-	404.009	75.296	131.753	567.096	-	40.271	1.921.812	23.998	1.016.800	49.550	2.945.801

Totale costi 2.945.801,00

di cui

Costi per attività proprie AO PN 1.921.812,00

Costi da rimborsare altre ASS per attività delegate 1.023.989,00

Importo erogato 2.967.721,27

Saldo a debito vs Regione 21.920,27

Tabelle 2.9: Azienda Ospedaliera Universitaria "Ospedali Riuniti" di Trieste

N.	Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione	Importo previsto	Ente Gestore	ASS1	ASS2	ASS3	ASS4	ASS5	ASS6	AOU UD	AO PN	AOUTS	CRO	Burlo	Totale
19	Remunerazione di progetti obiettivo e performances definite (6.000.000€)	541.000	AOUTS									541.000,00			541.000,00
20	Attività extra tetto svincolate da budget - pubblici (quota storicizzata)	1.577.344	AOUTS									1.577.344,00			1.577.344,00
56	Accordo regionale integrativo con psicologi e biologi ambulatoriali (120.000€)	5.936	AOUTS									5.936,00			5.936,00
58	Spese di funzionamento Centro operativo regionale (COR) C/O AOU di Trieste per rilevazione casi mesotelioma	40.000	AOUTS									38.899,00			38.899,00
84	Studio "Brave dreams" (valutazione dell'efficacia e sicurezza dell'intervento di disostruzione delle vene extracraniche nel trattamento della sclerosi multipla)	35.000	AOUTS									26.983,00			26.983,00
86	Integrazione spesa farmaceutica ospedaliera	203.233	AOUTS									203.233,00			203.233,00
		2.402.513,41		-	-	-	-	-	-	-	-	2.393.395,00	-	-	2.393.395,00

Totale costi **2.393.395,00**
 di cui
 Costi per attività proprie AOU TS 2.393.395,00
 Costi da rimborsare altre ASS per attività delegate 0,00

Importo erogato **2.402.513,41**

Saldo a debito vs Regione **9.118,41**

Tabella 2.10: Centro di Riferimento Oncologico "CRO" di Aviano

N.	Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione	Importo previsto	Ente Gestore	ASS 1	ASS 2	ASS 3	ASS 4	ASS 5	ASS 6	AOUUD	AO PN	AOUTS	CRO	Burlo	Totale
19	Remunerazione di progetti obiettivo e performance definite (e.000.000€)	171.000	CRO										171.000		171.000
20	Attività extra tetto svincolate da budget - pubblici (quota storicizzata)	328.862	CRO										328.862		328.862
68	Sviluppo e conduzione registri regionali di patologia (tumori, malattie professionali, infortuni sul lavoro)	80.000	CRO										80.000		80.000
76	Finanziamento integrativo tecnica diagnostica OSNA	300.000	CRO										300.000		300.000
86	Integrazione spesa farmaceutica ospedaliera	546.866	CRO										546.866		546.866
87	formazione del personale delle aziende per il progetto dei percorsi diagnostico terapeutici oncologici	8.000	CRO										-		-
		1.434.728		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.426.728	-	1.426.728

Totale costi 1.426.728,00

di cui

Costi per attività proprie CRO 1.426.728,00

Costi da rimborsare altre ASS per attività delegate 0,00

Importo erogato 1.434.727,87

Saldo a debito vs Regione 7.999,87

Tabelle 2.11: I.R.C.C.S. Pediatrico "Burlo Garofolo" di Trieste

N.	Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione	Importo previsto	Ente Costore	ASS 1	ASS 2	ASS 3	ASS 4	ASS 5	ASS 6	AOJ UD	AO PN	AO UTS	CRO	Burlo	Totale
19	Remunerazione di progetti obiettivo e performance definite (6.000.000 €)	100.000	Burlo G.											100.000	100.000
69	Monitoraggio dell'obesità e del sovrappeso in gravidanza e in età evolutiva	80.000	Burlo G.											79.983	79.983
		180.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	179.983	179.983

Totale costi **179.983,00**
 di cui
 Costi per attività proprie Burlo 179.983,00
 Costi da rimborsare altre ASS per attività delegate 0,00

Importo erogato **180.000,00**

Saldo a debito vs Regione **17,00**

Tabella 2.11: Direzione Centrale Salute Integrazione Socio-sanitaria e Politiche Sociali

N.	Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione	Importo previsto	Ente Gestore	ASS 1	ASS 2	ASS 3	ASS 4	ASS 5	ASS 6	AOU UD	AO PN	AOUTS	CRO	Burlo	DCSISepS	Totale
57	Continuità progetti e convenzioni ex ARS	37.600,00	DCSISepS													-
57	Continuità progetti e convenzioni ex ARS	37.600,00	DCSISepS													-
77	Piano sorveglianza molluschi livellati	260.000,00	DCSISepS												260.000,00	260.000,00
77	Piano sorveglianza molluschi livellati	6.980,00	DCSISepS													-
79	Finanziamento attività dell'Arpa - LR 6/1/1998	400.000,00	DCSISepS												400.000,00	400.000,00
		660.000,00													660.000,00	660.000,00

Tabella 3: Spese sovrazziendali: riepilogo dei saldi finanziari

Azienda	FINANZIAMENTO						COSTI SOSTENUTI DALLE AZIENDE			Saldo sovrazziendali (d) = (b) - (c)
	Assegnato (a)	Erogato con decreto 703/AREF del 20/08/2012	Erogato con decreto 1119/AREF del 30/11/2012	Prenotazione con decreto n. 788/PREN del 13/09/2012 e parzialmente erogato con decreto 825/AREF del 01/10/2012	Totale erogato (b)	Costi rendicontati (c)	di cui			
							Costi per attività propri	Costi per attività delegate		
ASS 1	6.258.633,00	4.451.870,00	1.806.763,00		6.258.633,00	5.751.884,00	4.168.687,00	1.583.197,00	506.749,00	
ASS 2	3.462.756,00	2.579.658,00	883.098,00		3.462.756,00	3.364.565,00	3.351.065,00	13.500,00	98.191,00	
ASS 3	8.009.732,00	2.993.392,00	5.016.340,00		8.009.732,00	7.807.860,00	3.151.883,00	4.655.977,00	201.872,00	
ASS 4	7.201.133,00	6.315.585,00	885.548,00		7.201.133,00	7.776.997,00	7.776.997,00		(575.864,00)	
ASS 5	8.197.182,00	6.920.738,00	1.276.444,00		8.197.182,00	8.436.124,00	6.230.086,00	2.206.038,00	(238.942,00)	
ASS 6	6.100.871,00	3.857.598,00	2.243.273,00		6.100.871,00	5.384.390,00	4.129.208,00	1.255.182,00	716.481,00	
AOU UD	41.020.576,45	36.954.086,00	4.066.490,45		41.020.576,45	39.341.900,00	37.298.523,00	2.043.377,00	1.678.676,45	
AO PN	2.967.721,27	1.050.500,00	1.917.221,27		2.967.721,27	2.945.801,00	1.921.812,00	1.023.989,00	21.920,27	
AOUTS	2.402.513,41	586.936,00	1.815.577,41		2.402.513,41	2.393.395,00	2.393.395,00		9.118,41	
CRO	1.434.727,87	551.000,00	883.727,87		1.434.727,87	1.426.728,00	1.426.728,00		7.999,87	
BURLO	180.000,00	180.000,00			180.000,00	179.983,00	179.983,00		17,00	
DCSISePS (1)	660.000,00	400.000,00		260.000,00	660.000,00					
TOTALE	87.895.846,00	66.841.363,00	20.794.483,00	260.000,00	87.895.846,00	84.809.627,00	72.028.367,00	12.781.260,00	2.426.219,00	

(1) Le risorse sono gestite direttamente dalla Direzione Centrale Salute

Tabella 4: Spese sovraziendali: regolazioni saldi finanziari

Azienda	Saldo sovraziendali	Importo a Credito vs AOU UD	Importo a Debito vs ASS 4	Importo a Debito vs ASS 5	Importo a Debito vs Regione (*)
ASS 1	506.749,00				506.749,00
ASS 2	98.191,00				98.191,00
ASS 3	201.872,00				201.872,00
ASS 4	-	575.864,00			-
ASS 5	-	238.942,00			-
ASS 6	716.481,00				716.481,00
AOU UD	1.678.676,45	-	575.864,00	238.942,00	863.870,45
AO PN	21.920,27				21.920,27
AOU TS	9.118,41				9.118,41
CRO	7.999,87				7.999,87
BURLO	17,00				17,00
DCSISsePS	-				-
TOTALE	2.426.219,00	814.806,00	-	238.942,00	2.426.219,00

(*) Con successiva nota, la Direzione Centrale Salute, Integrazione socio-sanitaria e Politiche sociali, definirà le modalità di restituzione delle somme

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE