

ALLEGATO 3 – SOSTITUISCE L'ALLEGATO 4 ALLA DGR N. 1253/2013

**QUADRO RIASSUNTIVO
DELLE RISORSE ISCRITTE NEL BILANCIO REGIONALE
E DELLE EROGAZIONI REGIONALI PER LA GESTIONE DEL SSR**

1. Quadro delle risorse iscritte nel bilancio regionale per la gestione del Servizio sanitario regionale nel 2013

Di seguito vengono riassunte le risorse stanziato nel bilancio regionale per l'esercizio 2013 e programmate con DGR n. 1253/2013 nonché con il presente provvedimento, per la gestione del Servizio sanitario regionale.

1.1 Gestione di parte corrente

Risorse stanziato nel bilancio regionale e programmate per l'esercizio 2013 per la gestione di parte corrente del Servizio sanitario regionale, come presentato in dettaglio negli Allegati 2 e 3 alla DGR n. 1253/2013 nonché con l'Allegato 2 al presente atto.

U.B.	Cap.	Denominazione	Autorizzazione di spesa	Importo (€)	Anno
7.1.1.1131	4362	Attività enti servizio sanitario regionale	art. 9, comma 14, l.r. 30.12.2008 n. 17; art. 8, comma 14, l.r. 30.12.2009 n. 24; dgrp 7.10.2010 n. 501; art. 1, comma 1, art. 8, comma 15, l.r. 16.7.2010 n. 12; art. 8, commi 29, 31, 42, l.r. 29.12.2010 n. 22; art. 1, comma 1, art. 8, commi 20, 21, l.r. 11.8.2011 n. 11; art. 7, commi 2, 76, l.r. 29.12.2011 n. 18; art. 6, comma 1, l.r. 31.5.2012 n. 11; art. 8, commi 16, 26, art. 9, comma 101, l.r. 25.7.2012 n. 14; l.r. 11.10.2012 n. 18; art. 8, comma 17, l.r.31.12.2012 n. 27; dgrp 18.3.2013 n. 45; dgrp 17.7.2013 n. 103; l.r. 7.2.2013 n. 2; art. 8, comma 20, l.r. 26.7.2013 n. 6	2.185.340.189,48	2013
Totale				2.185.340.189,48	

1.2 Gestione di investimento

Risorse stanziato nel bilancio regionale e programmate a finanziamento del Piano degli investimenti del Servizio sanitario regionale per l'anno 2013, come presentato in dettaglio nel capitolo 4 dell'Allegato 1 alla DGR n. 1253/2013 ed integrato con l'Allegato 1 alla presente deliberazione.

1.2.1 Risorse per la gestione di investimento in conto capitale

Le risorse in conto capitale comprendono quanto stanziato ai capitoli 4398 e 4399, destinati al finanziamento di investimenti nella Regione per il Servizio sanitario regionale, ed ai capitoli 3577, 3587, 3597, 4446 e 4447, destinati al finanziamento per la costruzione del nuovo ospedale di Pordenone (cap. 4446), per il riordino della rete ospedaliera triestina – comprensorio di Cattinara (capp. 3587 e 4447) e per la riqualificazione del polo ospedaliero udinese - III lotto (capp. 3577 e 3597). Si precisa che le risorse stanziato sul capitolo 4399 relativamente all'esercizio 2012 corrispondono alla quota della riserva nel Piano degli investimenti del SSR per l'anno 2012 la cui programmazione è stata rimandata all'esercizio 2013 (cfr. capitolo 4.2, tabella "Piano degli investimenti anno 2012 (variazioni al 31.12.2012) - parte a finanziamento regionale" dell'Allegato 1 alla DGR n. 1253/2013)

U.B.	Cap.	Autorizzazione di spesa	Importo (€)	Anno	Regionali / Statali
7.1.2.1135	4398	art. 71, commi 1, 2, l.r. 14.2.1995 n. 8; art. 14, comma 2, lettera b), art. 14, comma 3, lettera b), l.r. 26.9.1995 n. 39; art. 33, commi 2, 5, l.r. 6.2.1996 n. 9; art. 22, commi 1, 2, l.r. 8.4.1997 n. 10; art. 24, commi 1, 2, l.r. 12.2.1998 n. 3; art. 14, comma 7, l.r. 10.11.1998 n. 14; art. 17, commi 4, 5, l.r. 15.2.1999 n. 4; art. 4, comma 122, l.r. 23.1.2007 n. 1; art. 1, comma 3, l.r. 20.8.2007 n. 22; art. 3, comma 1, l.r. 28.12.2007 n. 31; art. 9, comma 14, l.r. 30.12.2008 n. 17; art. 1, comma 1, l.r. 23.7.2009 n. 12; art. 8, comma 14, l.r. 30.12.2009 n. 24; dafp 5.7.2010 n. 534; art. 1, comma 1, l.r. 25.7.2012 n. 14; art. 8, comma 20, l.r. 26.7.2013 n. 6	12.700.000,00	2013	Fondi regionali
7.1.2.1135	4399	art. 34, comma 1, l.r. 6.2.1996 n. 9; art. 28, commi 10, 11, l.r. 8.4.1997 n. 10; art. 31, comma 11, l.r. 12.2.1998 n. 3; art. 14, commi 8, 10, l.r. 10.11.1998 n. 14; art. 17, comma 6, l.r. 15.2.1999 n. 4; art. 18, comma 15, l.r. 13.9.1999 n. 25; art. 3, comma 63, l.r. 22.2.2000 n. 2; art. 4, comma 81, l.r. 26.2.2001 n. 4; art. 5, comma 81, art. 9, comma 66, l.r. 25.1.2002 n. 3; art. 4, comma 66, l.r. 29.1.2003 n. 1; art. 3, comma 60, l.r. 26.1.2004 n. 1; art. 3, comma 129, l.r. 2.2.2005 n. 1; art. 5, comma 54, l.r. 18.1.2006 n. 2; art. 4, comma 122, l.r. 23.1.2007 n. 1; art. 1, comma 3, l.r. 20.8.2007 n. 22; art. 3, comma 1, l.r. 28.12.2007 n. 31; dafp 12.2.2008 n. 118; dafp 12.5.2008 n. 270; dafp 24.6.2008 n. 440; dafp 25.8.2008 n. 745; dafp 16.9.2008 n. 847; dafp 3.10.2008 n. 949; art. 9, comma 14, l.r. 30.12.2008 n. 17; dafp 20.4.2009 n. 376; dafp 11.5.2009 n. 457; dafp 30.10.2009 n. 1045; art. 8, comma 14, l.r. 30.12.2009 n. 24; dafp 2.4.2010 n. 229; dafp 5.5.2010 n. 466; art. 8, comma 42, l.r. 29.12.2010 n. 22; dafp 2.3.2011 n. 402; dafp 15.3.2011 n. 456; art. 7, comma 76, l.r. 29.12.2011 n. 18; dafp 14.2.2012 n. 366; art. 8, comma 17, l.r. 31.12.2012 n. 27; dafp 18.2.2013 n. 232; art. 8, comma 20, l.r. 26.7.2013 n. 6	5.528.285,48	2013	Fondi regionali
			170.335,75	2012	
7.1.2.1135	3577	art. 1, comma 3, l.r. 26.7.2013 n. 6	43.694.575,91	2013	Fondi statali
7.1.2.1135	3587	art. 1, comma 3, l.r. 26.7.2013 n. 6	45.429.677,84	2013	Fondi statali
7.1.2.1135	3597	art. 8, comma 20, l.r. 26.7.2013 n. 6	2.299.714,52	2013	Fondi regionali
7.1.2.1135	4446	art. 8, comma 42, l.r. 29.12.2010 n. 22; art. 16, comma 47, l.r. 29.12.2011 n. 18; art. 8, comma 17, l.r. 31.12.2012 n. 27	20.000.000,00	2013	Fondi regionali
7.1.2.1135	4447	art. 8, comma 42, l.r. 29.12.2010 n. 22; art. 16, comma 47, l.r. 29.12.2011 n. 18; art. 8, comma 17, l.r. 31.12.2012 n. 27	20.000.000,00	2013	Fondi regionali
Totale			149.822.589,50		

1.2.2 Risorse per la gestione di investimento di parte corrente

U.B.	Cap.	Autorizzazione di spesa	Importo (€)	Anno
7.1.1.1135	4354	art. 4, comma 122, l.r. 23 .1.2007 n. 1; art. 9, comma 14, l.r. 30.12.2008 n. 17; art. 8, comma 14, l.r. 30.12.2009 n. 24; art. 8, comma 42, l.r. 29.12.2010 n. 22; art. 7, comma 76, l.r. 29.12.2011 n. 18; art. 8, comma 17, l.r. 31.12.2012 n. 27	15.800.000,00	2013
Totale			15.800.000,00	

2. Modalità di trasferimento del Fondo Sanitario Regionale agli Enti che svolgono nella Regione le funzioni del Servizio sanitario regionale

Si riporta di seguito il quadro riassuntivo delle erogazioni regionali agli enti che svolgono nella Regione le funzioni del Servizio sanitario regionale (di seguito "Enti del SSR"), che riassume i trasferimenti per la gestione di parte corrente da effettuare ai suddetti enti nel corso dell'anno 2013.

2.1 Enti che svolgono nella Regione le funzioni del Servizio sanitario regionale ("Enti del SSR")

La Legge regionale 13 dicembre 2012 n. 25 recante "Riordino istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale" ha ridisegnato l'assetto del Servizio sanitario regionale per la parte degli enti pubblici con decorrenza dal primo gennaio 2014. Pertanto, per il 2013 il quadro istituzionale ed organizzativo di riferimento degli Enti che svolgono nella Regione le funzioni del Servizio sanitario regionale resta sostanzialmente invariato ed annovera nella rete territoriale le sei Aziende sanitarie regionali (Azienda per i servizi sanitari n. 1 "Triestina", Azienda per i servizi sanitari n. 2 "Isontina", Azienda per i servizi sanitari n. 3 "Alto Friuli", Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli", Azienda per i servizi sanitari n. 5 "Bassa Friulana" e Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale") e nella rete ospedaliera (il cui assetto è delineato sulla base di quanto disposto dall'articolo 4 della Legge Regionale 27 febbraio 1995 n. 13, recante "Revisione della rete ospedaliera regionale") le Aziende ospedaliero-universitarie "Ospedali Riuniti" di Trieste e "S. Maria della Misericordia" di Udine, l'Azienda ospedaliera "S. Maria degli Angeli" di Pordenone, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici "Burlo Garofolo" di Trieste e "Centro di riferimento oncologico" di Aviano e l'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico privato "E. Medea - La nostra famiglia" di San Vito al Tagliamento, inserito quest'ultimo nella rete ospedaliera regionale ai sensi della delibera n. 776 dd. 28.3.2003 che ha tra l'altro riconosciuto alla sede regionale di tale IRCCS la funzione di "Unità per le disabilità gravi in età evolutiva", assegnando così di fatto a tale struttura il compito di realizzare attività proprie del Servizio sanitario regionale.

2.2 Sintesi finanziamenti del Servizio sanitario regionale di parte corrente

Si riporta di seguito in sintesi la destinazione delle disponibilità finanziarie di parte corrente per il Servizio sanitario regionale indicate in dettaglio al capitolo 1, paragrafo 1.1 di questo Allegato.

Destinazione risorse	Importo finanziato
Finanziamento indistinto agli "Enti del SSR" (cfr. Tabella 2.2.1 "Erogazione dei contributi regionali" dell'Allegato 2 alla DGR n. 1253/2013)	2.116.906.190,00
Finanziamento di attività finalizzate e/o delegate dalla Regione (cfr. Allegato 3 alla DGR n. 1253/2013, e ss.mm.ii. di cui all'Allegato 2 al presente provvedimento)	68.433.999,48
Totale finanziamenti del Servizio sanitario regionale di parte corrente	2.185.340.189,48

2.3 Quadro riassuntivo delle erogazioni regionali agli "Enti del SSR" a titolo di finanziamento indistinto

Si riporta di seguito il quadro riassuntivo delle erogazioni regionali agli "Enti del SSR" a valere sul finanziamento indistinto ai suddetti Enti. Il finanziamento viene erogato mensilmente secondo le quote costanti indicate in colonna 2, con conguaglio nel mese di dicembre, come indicato in colonna 3.

(cfr. Tabella 2.2.1 "Erogazione dei contributi regionali" dell'Allegato 2 alla DGR n. 1253/2013)

Enti del SSR	Totale finanziamento indistinto anno 2013 (cfr. Allegato 2, Tabella 2.2.1)	Erogazione mensile (gennaio - novembre)	Erogazione dicembre a conguaglio
	Col. 1	Col. 2	Col. 3
A.S.S. n. 1 "Triestina"	228.466.810,00	19.038.901,00	19.038.899,00
A.S.S. n. 2 "Isontina"	205.710.940,00	17.142.578,00	17.142.582,00
A.S.S. n. 3 "Alto Friuli"	116.935.730,00	9.744.644,00	9.744.646,00
A.S.S. n. 4 "Medio Friuli"	330.680.252,00	27.556.688,00	27.556.684,00
A.S.S. n. 5 "Bassa Friulana"	149.324.999,00	12.443.750,00	12.443.749,00
A.S.S. n. 6 "Friuli occidentale"	215.959.439,00	17.996.620,00	17.996.619,00
A.O.U. "Ospedali Riuniti" di Trieste	231.898.422,00	19.324.869,00	19.324.863,00
A.O.U. "S. Maria della Misericordia" di Udine	317.172.133,00	26.431.011,00	26.431.012,00
A.O. "S. Maria degli Angeli" di Pordenone	206.166.096,00	17.180.508,00	17.180.508,00
I.R.C.C.S Ist. inf. "Burlo Garofolo" di Trieste	52.651.880,00	4.387.657,00	4.387.653,00
I.R.C.C.S. "C.R.O." di Aviano	60.765.489,00	5.063.791,00	5.063.788,00
TOTALE AREA CONSOLIDAMENTO	2.115.732.190,00	176.311.017,00	176.311.003,00
I.R.C.C.S. "E. Medea - La Nostra Famiglia" di S. Vito al Tagliamento	1.174.000,00	97.833,00	97.837,00
TOTALE FINANZIAMENTO INDISTINTO AGLI ENTI DEL SSR	2.116.906.190,00	176.408.850,00	176.408.840,00

2.4 Trasferimento delle risorse destinate al finanziamento delle attività finalizzate e/o delegate dalla Regione

Le risorse destinate al finanziamento delle attività finalizzate e/o delegate dalla Regione, elencate in dettaglio nell'Allegato 3 alla DGR n. 1253/2013 ed integrate e modificate come da Allegato 2 al presente atto, sono trasferite all'Ente gestore per ciascuna di esse ivi indicato.

Per ciascuna delle suddette attività, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare il corrispondente finanziamento in un'unica soluzione anticipata.

3 Ripartizione delle disponibilità finanziarie regionali per gli investimenti del Servizio sanitario regionale

3.1 Ripartizione delle disponibilità finanziarie regionali in conto capitale per gli investimenti del Servizio sanitario regionale

Le risorse finanziarie complessivamente disponibili sui capitoli 4398 e 4399, pari ad euro 18.398.621,23 (come indicate in dettaglio al capitolo 1, paragrafo 1.2.1 di questo Allegato), sono previste quale riserva da destinare alle Aziende per interventi edili-impiantistici o tecnologici. Tali risorse saranno oggetto di ripartizione definitiva nell'ambito delle variazioni al 31.12.2013 del Piano degli investimenti dell'anno 2013 o nella definizione del Piano degli investimenti per l'anno 2014, da approvarsi in sede di programmazione annuale 2014 del Servizio sanitario regionale, salvo esigenze emergenti nel corso del 2013 che potranno essere oggetto di ulteriori atti di programmazione. (cfr. Allegato 1 alla DGR n. 1253/2013 come integrato con l'Allegato 1 al presente atto)

Per le risorse finanziarie disponibili sui capitoli 3577, 3587, 3597, 4446 e 4447 si rimanda a quanto esplicitamente previsto dalle rispettive normative di riferimento e di autorizzazione alla spesa, che le destinano al finanziamento per la costruzione del nuovo ospedale di Pordenone (cap. 4446), per il riordino della rete ospedaliera triestina – comprensorio di Cattinara (capp. 3587 e 4447) e per la riqualificazione del polo ospedaliero udinese - III lotto (capp. 3577 e 3597).

3.2 Ripartizione delle disponibilità finanziarie regionali di parte corrente per gli investimenti del Servizio sanitario regionale

Le risorse iscritte nel bilancio regionale al capitolo 4354 (come indicate al capitolo 1, paragrafo 1.2.2 di questo Allegato) sono destinate a dare copertura nel corso dell'anno 2013 a:

- canoni di leasing derivanti dalle acquisizioni già effettuate fino al 2008 in attuazione dei programmi per gli anni 2006, 2007 e 2008;
- quote di ammortamento derivanti dagli acquisti mediante liquidità di cassa già effettuati o avviati alla data del 31.12.2008 in attuazione dei programmi per gli anni 2006, 2007 e 2008;
- quote relative ad altri interventi di investimento in attuazione degli atti di programmazione regionale già approvati (es. PACS, ...) realizzate mediante strumenti finanziari quali la locazione finanziaria e la finanza di progetto.

L'amministrazione regionale è autorizzata a ripartire nel corso dell'anno 2013 le suddette risorse tra gli Enti del SSR, secondo modalità analoghe a quelle adottate negli anni 2010, 2011 e 2012, ovvero sulla base degli oneri già spesi al 30.06.2013 per il I semestre e della stima degli oneri previsti per il II semestre.

(cfr. Allegato 1 alla DGR n. 1253/2013 come integrato con l'Allegato 1 al presente atto)

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE