

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 349 DEL 4 MARZO 2016

CONSOLIDATO PREVENTIVO 2016 – ALLEGATO 4

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

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

1. QUADRO DELLE RISORSE ISCRITTE NEL BILANCIO REGIONALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE NEL 2016

Di seguito vengono riassunte le risorse stanziare nel bilancio regionale per l'esercizio 2016 e programmate con il presente provvedimento per la gestione del Servizio sanitario regionale.

1.1 GESTIONE DI PARTE CORRENTE

Risorse stanziare nel bilancio regionale per l'esercizio 2016 e programmate con il presente provvedimento per la gestione di parte corrente del Servizio sanitario regionale, come presentato in dettaglio negli Allegati 2 e 3.

Classe	Cap.	Denominazione	Autorizzazione di spesa	Importo (€)	Fondi
13.01.1.104	4364	Attività enti servizio sanitario regionale	art. 6, comma 38, L.R. 29.12.2015 n. 34	2.149.254.338,00	Fondi regionali
13.01.1.104	4365	Attività enti servizio sanitario regionale	L.R. 24.4.2015 n. 9; art. 6, comma 38, L.R. 29.12.2015 n. 34	260.000,00	Fondi regionali
Totale				2.149.514.338,00	

1.2 GESTIONE DI INVESTIMENTO

Risorse stanziare nel bilancio regionale e programmate a finanziamento del Piano degli investimenti del Servizio sanitario regionale per l'anno 2016, come presentato in dettaglio nell'Allegato 6.

1.2.1 Risorse per la gestione di investimento in conto capitale

La Legge di bilancio regionale per l'anno 2016 prevede risorse in conto capitale a copertura finanziaria dei Piani di Investimento degli enti del SSR stanziare al capitolo 4399.

Classe	Cap.	Autorizzazione di spesa	Importo (€)	Fondi
13.05.2.203	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; art. 8, comma 11, l.r. 27.12.2013 n. 23; dafp 20.2.2014 n. 298; dafp 14.4.2014 n. 709; dafp 23.6.2014 n. 1422; dafp 18.8.2014 n. 1816; dafp 27.8.2014 n. 1855; dafp 30.9.2015 n. 1884; art. 6, comma 38, l.r. 29.12.2015 n. 34	20.000.000,00	Fondi regionali
Totale			20.000.000,00	

1.2.2 Risorse per la gestione di investimento di parte corrente

Le risorse regionali iscritte nell'esercizio 2016 al capitolo 4354 sono destinate alle spese di parte corrente discendenti dalla gestione di investimento.

Classe	Cap.	Autorizzazione di spesa	Importo (€)	Fondi
13.05.1.104	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; art. 8, comma 11, L.R. 27.12.2013 n. 23; art. 8, comma 9, L.R. 30.12.2014 n. 27; art. 8, comma 30, L.R. 6.8.2015 n. 20; art. 6, comma 38, L.R. 29.12.2015 n.34	15.000.000,00	Fondi regionali
Totale			15.000.000,00	

1.2.3 Risorse per la gestione di investimento per incremento attività finanziarie

Le risorse regionali iscritte nell'esercizio 2016 al capitolo 4354 sono destinate alle spese per incremento di attività finanziarie discendenti dalla gestione di investimento.

Classe	Cap.	Autorizzazione di spesa	Importo (€)	Fondi
13.05.3.303	4021	art. 6, comma 38, l.r. 29.12.2015 n. 34	1.000.000,00	Fondi regionali
Totale			1.000.000,00	

2. MODALITA' DI TRASFERIMENTO DEL FONDO SANITARIO REGIONALE AGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Si riporta di seguito il quadro riassuntivo delle erogazioni regionali agli enti del Servizio sanitario regionale (di seguito "Enti del SSR"), che riassume i trasferimenti correnti da effettuare ai suddetti enti nel corso dell'anno 2016.

2.1 ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE ("Enti del SSR")

Con il 1° gennaio 2015 ha trovato compimento la prima fase di riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale (SSR) disposta dalla LR 17/2014 di "Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria" che ha visto la creazione di 5 nuove Aziende per l'Assistenza sanitaria. Nel corso del 2016 dovrebbe arrivare a conclusione anche la seconda fase di riorganizzazione con l'incorporazione dell'Azienda ospedaliero-universitaria "Ospedali riuniti" di Trieste e dell'Azienda ospedaliero-universitaria "Santa Maria della Misericordia" di Udine, rispettivamente, nell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 "Triestina" e nell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 4 "Friuli Centrale", che subentreranno nelle relative funzioni.

Per il 2016, quindi, il quadro istituzionale ed organizzativo di riferimento degli Enti del Servizio sanitario regionale annovera, fino al completamento della riorganizzazione, cinque Aziende per l'Assistenza Sanitaria (AAS n. 1 "Triestina" - ASS n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" - ASS n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli" - ASS n. 4 "Friuli Centrale" - ASS n. 5 " Friuli Occidentale"), due Aziende ospedaliero-universitarie ("Ospedali riuniti" di Trieste e "Santa Maria della Misericordia" di Udine), gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici "Burlo Garofolo" di Trieste e "Centro di riferimento oncologico" di Aviano e l'Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi condivisi (EGAS). Una volta completata la seconda fase di riorganizzazione, le due Aziende ospedaliero-universitarie scompariranno, incorporate nelle Aziende per l'Assistenza Sanitaria incorporanti.

2.2 SINTESI DEI 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 diretto agli "Enti del SSR" (cfr. Allegato 2, Tabella 2.2.1 "Erogazione dei contributi regionali")	2.102.116.038,00
Finanziamento di attività finalizzate e/o delegate dalla Regione (cfr. Allegato 3)	47.398.300,00
Totale finanziamenti del Servizio sanitario regionale di parte corrente	2.149.254.338,00

2.3 QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EROGAZIONI REGIONALI AGLI "ENTI DEL SSR" A TITOLO DI FINANZIAMENTO DIRETTO

Si riporta di seguito il quadro riassuntivo delle erogazioni regionali agli "Enti del SSR" a valere sul finanziamento diretto di parte corrente. 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. Allegato 2, Tabella 2.2.1 "Erogazione dei contributi regionali"). A seguito del completamento della seconda fase di riorganizzazione del SSR con l'incorporazione delle due Aziende ospedaliero-universitarie nelle Aziende per l'Assistenza Sanitaria incorporanti, le rispettive quote di finanziamento saranno erogate alle Aziende incorporanti.

Enti del SSR	Totale finanziamento diretto anno 2016 (cfr. Allegato 2, Tabella 2.2.1)	Erogazione mensile (gennaio - novembre)	Erogazione dicembre a conguaglio
	Col. 1	Col. 2	Col. 3
A.A.S. N. 1 - TRIESTINA	212.328.833,00	17.694.069,00	17.694.074,00
A.A.S. N. 2 - BASSA FRIULANA ISONTINA	352.498.738,00	29.374.894,00	29.374.904,00
A.A.S. N. 3 - ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI	222.120.103,00	18.510.008,00	18.510.015,00
A.A.S. N. 4 - FRIULI CENTRALE	201.427.075,00	16.785.589,00	16.785.596,00
A.A.S. N. 5 - FRIULI OCCIDENTALE	422.010.091,00	35.167.507,00	35.167.514,00
AZ. OSP.-UNIVERSITARIA OSP. RIUNITI	232.230.938,00	19.352.578,00	19.352.580,00
AZ. OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA S.MARIA DELLA MISERICORDIA	329.105.140,00	27.425.428,00	27.425.432,00
IRCCS - ISTITUTO PER INFANZIA BURLO-GAROFOLO	50.494.230,00	4.207.852,00	4.207.858,00
CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO	64.574.507,00	5.381.208,00	5.381.219,00
TOTALE AREA CONSOLIDAMENTO	2.086.789.655,00	173.899.133,00	173.899.192,00
EGAS	15.326.383,00	1.277.198,00	1.277.205,00
TOTALE FINANZIAMENTO DIRETTO DI PARTE CORRENTE AGLI ENTI DEL SSR	2.102.116.038,00	175.176.331,00	175.176.397,00

2.4 TRASFERIMENTO DELLE RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' 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, 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 DISPONIBILITA' FINANZIARIE REGIONALI PER GLI INVESTIMENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

3.1 RIPARTIZIONE DELLE DISPONIBILITA' FINANZIARIE REGIONALI IN CONTO CAPITALE PER GLI INVESTIMENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Le risorse finanziarie disponibili per il 2016 sul capitolo 4399, pari ad euro 20.000.000,00, sono ripartire secondo quanto indicato all'Allegato 6, capitolo "Piano degli investimenti del Servizio sanitario regionale per l'anno 2016".

3.2 RIPARTIZIONE DELLE DISPONIBILITA' FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE PER GLI INVESTIMENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

La quota iscritta nel bilancio regionale al capitolo 4354, pari a 15.000.000,00 euro, darà copertura nel corso dell'anno 2016 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 di atti della programmazione regionale già approvati (es. PACS), realizzati mediante strumenti finanziari quali la locazione finanziaria e la finanza di progetto.

Per l'anno 2016, la quota di competenza di ciascun Ente verrà ripartita entro l'anno sulla base dei dati che gli Enti beneficiari forniranno in relazione agli oneri già spesi e accertati al 30.06.2016 per il I semestre e sulla base della stima degli oneri previsti per il II semestre (cfr. all'Allegato 6, capitolo "Piano degli investimenti del Servizio sanitario regionale per l'anno 2016").

3.3 RISORSE PER LA GESTIONE DI INVESTIMENTO PER INCREMENTI ATTIVITA' FINANZIARIE

Le risorse finanziarie disponibili per il 2016 sul capitolo 4021, pari ad euro 1.000.000,00, sono destinate ad anticipazioni finanziarie finalizzate alla copertura delle spese per la predisposizione di progettazioni preliminari di opere edili impiantistiche di cui all'articolo 33 della LR 26/2015.

Tali anticipazioni finanziarie sono concesse a sportello su istanza del legale rappresentante dell'ente richiedente accompagnata da uno studio di fattibilità, presentata entro il termine perentorio del 31 agosto; la concessione è subordinata all'acquisizione, da parte dell'organo concedente, del parere favorevole del Nucleo di valutazione degli investimenti.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE