

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1973 DEL 13 OTTOBRE 2017

CONSOLIDATO CONSUNTIVO 2016 - ALLEGATO 5

RENDICONTAZIONE ATTIVITA' FINALIZZATE / DELEGATE DALLA REGIONE

"SOVRAZIENDALI"

ANNO 2016

ATTIVITA' FINALIZZATE E/O DELEGATE DALLA REGIONE PER L'ANNO 2015

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 2016 gli interventi e le attività finalizzate e/o delegate sono state approvate dalla Giunta Regionale con i seguenti provvedimenti:

- D.G.R. n. 349 del 04/03/2016 “L.R. 49/1996, art. 12 : linee annuali per la gestione del SSR per l'anno 2016. Approvazione definitiva.”;
- D.G.R. n. 611 del 13 aprile 2016 “DGR 349/2016: 'L.R. 49/1996, art 16 e art 20 - programmazione annuale 2016 del servizio sanitario regionale' - modifiche”;
- D.G.R. n. 2023 dd. 28.10.2016 “DGR 349/2016 e DGR 611/2016: "LR 49/1996, art 16 e art. 20 - programmazione annuale 2016 del servizio sanitario regionale' - modifiche ed integrazioni”;
- D.G.R. n. 2246 del 24/11/2016 “D.G.R. 349 del 04/03/2016 e successive integrazioni e modificazioni “L.R. 49/1996 art. 16 e art. 20 - programmazione annuale 2016 del Servizio Sanitario Regionale" modifiche ed integrazioni”.

A fronte di tali provvedimenti, l’Area delle risorse umane ed economico–finanziarie ha disposto le erogazioni di cassa a favore delle aziende del SSR con i seguenti atti:

- Decreto n. 831/2016 del 01/07/2016 “DGR 349/2016 come modificata dalla DGR 661/2016: programmazione annuale 2016 del SSR. Impegno, liquidazione e richiesta emissione ordine di pagamento per acconto EGAS su attività sovraziendali 2016” (8.000.000);
- Decreto n. 1400/SPS del 18/11/2016 “DGR 349/2016 come modificata dalla DGR 661/2016: programmazione annuale 2016 del SSR. Impegno, liquidazione e richiesta ordine di pagamento risorse per attività sovraziendali 2016” (39.051.964,93);
- Decreto n. 1543/SPS del 29/11/2016 “DGR 349/2016 di programmazione annuale 2016 del SSR, come da ultimo modificata e integrata dalla DGR 2246/2016. Impegno, liquidazione e richiesta ordine di pagamento risorse per saldo finale attività sovraziendali 2016” (3.060.992,07);

mentre con Decreto n. 1163/SPS del 27/09/2016 “DGR 349/2016 programmazione annuale del SSR per l’anno 2016. Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione: finanziamento per i Piani di monitoraggio e sorveglianza epidemiologica in sanità pubblica veterinaria. Impegno, liquidazione e richiesta ordine di pagamento acconto” è stato impegnato l'intero importo pari a euro 260.000,00 del finanziamento a favore dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie ed è stato erogato un acconto pari al 70% dello stesso per euro 182.000,00; il saldo avverrà alla presentazione del rendiconto da parte dell’IZSV.

Le risorse disponibili per le attività finalizzate e/o delegate dalla Regione, per l’anno 2016, ammontano complessivamente a euro 50.372.957,00.

Sulla base delle rendicontazioni pervenute dalle aziende e dai provvedimenti direttamente assunti dalla DCSISPSef, è stato determinato in euro 47.083.045,83 il totale dei costi per tali attività, iscritti nei bilanci delle Aziende del SSR o direttamente gestiti dalla DCSISPSef.

L'importo pertanto risulta essere così formato:

1. euro 31.798851,26 sono i costi sostenuti ed iscritti a bilancio 2016 dalle aziende che fanno parte dell'area di consolidamento;
2. euro 15.024.194,65 sono i costi sostenuti ed iscritti a bilancio 2016 dalle Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi;
3. euro 260.000,00 sono i costi direttamente sostenuti dalla Direzione Centrale Salute, Integrazione Sociosanitaria, Politiche Sociali e Famiglia.

Si rilevano pertanto disponibilità residue sul finanziamento stanziato nell'anno 2016 per tali attività pari a euro 3.289.911,09.

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:
 - Canone Ministero Telecomunicazioni per ponte radio emergenza sanitaria 118;
 - Elisoccorso;
 - Campagna di informazione donatori di sangue ;
 - Assicurazioni RC (polizza), Assicurazioni RC (fondo copertura);
 - Avalimento di personale delle Aziende Sanitarie;
 - Spese di funzionamento Cefomed - Centro reg. di formazione area Cure Primarie;
 - Personale in utilizzo presso la Direzione centrale salute;
 - Rimborso oneri per indennizzi L 210/92;
 - Costi personale e continuità progetti Centro Collaboratore OMS;
 - Supporto Area welfare di comunità per attività programmazione, progettazione e gestione interventi aree sanitaria, sociosanitaria e politiche sociali e cofinanziamento regionale - DGR 2788/2009 e DGR 394/2011;
 - Progetto " Piccole produzioni locali";
 - Progetti internazionali;
 - Prevenzione, trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo;
 - Piano della formazione e della comunicazione;
 - Progetto Città Sane;
 - Progetto odontoiatria sociale;
 - Piano superamento OPG;
 - Screening metabolico;
 - Piano per la valutazione del patrimonio edile impiantistico del SSR (Prima fase) e per realizzazione di studi di fattibilità e progettazioni preliminari per appalti pubblici;
 - Emergenza disinfestazione zanzara tigre e zika virus;
 - Monitoraggio biologico (Servola - Monfalcone);
 - Rimborsi iscrizione volontaria SSN;
 - Vaccinazioni per il virus blue tongue.
2. Delibera di Giunta Regionale:

- Risorse aggiuntive regionali 2016 (R.A.R.) personale dipendente del S.S.R.;
 - Quota integrativa risorse aggiuntive regionali 2016.
3. Importi riscontrati direttamente dalla DCSISPSef:
- Sorveglianza epidemiologica e virologica dell'influenza;
 - Accordo integrativo regionale stralcio medici di medicina generale;
 - Accordo integrativo regionale pediatri di libera scelta;
 - Incremento RAR attuazione riforma;
 - 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, D. Lgs 502/1992;
 - Contratti di formazione specialistica dei medici presso scuole di specializzazione della Regione e fuori Regione;
 - Spese dirette dell'ARPA per il funzionamento dei corsi di laurea di area sanitaria per tecnici della prevenzione.
4. Importi direttamente pagati dalla DCSISPSef:
- Piani di monitoraggio e sorveglianza epidemiologica in sanità pubblica veterinaria.

Nelle tabelle allegate riportate vengono riepilogati i costi sostenuti per attività sovraziendali nell'esercizio 2016 (tabella 1), i saldi finanziari delle singole aziende per l'anno 2016 (tabelle da 2 a 10), il riepilogo dei saldi finanziari e degli importi che le aziende hanno iscritto a debito verso la Regione nel bilancio 2016 (tabella 11).

IMPORTI ACCANTONATI NEI BILANCI AZIENDALI

FINANZIAMENTO ACCORDI INTEGRATIVI REGIONALI DEI MEDICI CONVENZIONATI

La giunta regionale con DGR 1383 del 22 luglio 2016 "L.R. 49/1996, art. 29 – gestione del servizio sanitario regionale nell'anno 2015 - approvazione degli atti relativi al controllo annuale" ha preso atto del rendiconto delle spese per attività finalizzate e/o delegate dalla Regione. In tale documento sono stati riepilogati gli importi accantonati per il finanziamento dell'accordo integrativo regionale degli MMG sui bilanci delle aziende, in attesa delle ulteriori determinazioni della Giunta Regionale per il loro utilizzo.

Sulla base del suddetto documento, nei bilanci aziendali era stato accantonato un importo totale di 7.149.054,00 così suddiviso:

- AAS2 "Bassa Friulana – Isontina" :

anno di competenza 2014: euro 2.625.157,00

anno di competenza 2015: euro 3.941.687,00

- AAS5 "Friuli Occidentale":

quota residua del "Finanziamento maggiori oneri medicina generale" di cui alla DGR 1754/2011 pari a euro 582.210,00.

Nel 2016 per il finanziamento degli accordi integrativi dei medici di medicina generale di cui alle DGR sono state utilizzate risorse pari a 11.078.564,46 euro di cui 7.149.054,00 relative ai residui accantonati degli anni precedenti e 3.929.510,46 euro come quota parte del finanziamento per l'anno 2016.

Essendo lo stanziamento, per l'anno 2016, di 9.703.396,00 euro, la quota non spesa di 5.773.885,54 euro è stata accantonata a bilancio dell'AAS 2 "Bassa Friulana – Isontina", in attesa della rendicontazione definitiva degli accordi.

1. ATTIVITÀ FINALIZZATE E/O DELEGATE DALLA REGIONE, PROGETTI OBIETTIVI E DI SVILUPPO

1.1. ATTIVITÀ FINALIZZATE E/O DELEGATE DALLA REGIONE, PROGETTI OBIETTIVI E DI SVILUPPO ANNO 2016

N.	Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione 2016	Importo previsto	Ente gestore	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI TRIESTE	A.A.S. N. 2 BASSA FRIULANA-ISONTINA	A.A.S. N. 3 - ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE	A.A.S. N. 5 - FRIULI OCCIDENTALE	IRCCS - ISTITUTO PER INFANZIA BURLO-GAROFOLO	CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO - AVIANO	Totale consolidato	DCSISPSef	ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI	Totale
1	Canone Ministero Telecomunicazioni per ponte radio emergenza sanitaria 118	43.000,00	ASUIUD				43.000,00				43.000,00			43.000,00
2	Elisoccorso	4.100.000,00	ASUIUD				3.194.615,77				3.194.615,77			3.194.615,77
3	Campagna di informazione donatori di sangue	75.000,00	EGAS								-		65.000,00	65.000,00
4	Assicurazioni RC (polizza)	5.171.175,00	EGAS								-		5.171.175,00	5.171.175,00
5	Assicurazioni RC (fondo copertura 2016)	9.000.000,00	EGAS								-		9.000.000,00	9.000.000,00
6	Awalimento di personale delle Aziende Sanitarie	250.000,00	ASUIUD				96.387,07				96.387,07			96.387,07
7	Sorveglianza epidemiologica e virologica dell'Influenza	43.000,00	AAS 2	2.250,00	23.750,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			35.000,00			35.000,00
8	Spese di funzionamento Ceformed - Centro regionale di formazione area cure primarie	1.250.000,00	AAS 2		1.250.000,00						1.250.000,00			1.250.000,00
9	Personale in utilizzo presso la Direzione centrale salute	2.053.772,00	AAS 3	200.127,86	705.867,17	240.454,72	563.216,91	133.012,77	130.533,13	105.391,37	2.078.603,93		18.289,27	2.096.893,20
9 int.	Personale in utilizzo presso la Direzione centrale salute	146.228,00	AAS 3								-			-
10	Contratti per la formazione specialistica dei medici presso le scuole di specializzazione della Regione e fuori Regione	2.253.000,00	AAS 3			2.175.000,00	52.000,00		26.000,00		2.253.000,00			2.253.000,00
10 int.	Contratti per la formazione specialistica dei medici presso le scuole di specializzazione della Regione e fuori Regione	110.000,00	AAS 3			110.000,00					110.000,00			110.000,00
11	Rimborso oneri per indennizzi L 210/92	420.143,00	AAS 3	96.243,56	194.199,69	64.197,12	107.118,95	118.680,66			580.439,98			580.439,98
11 int.	Rimborso oneri per indennizzi L 210/92	407.685,00	AAS 3								-			-
12	Costi personale e continuità progetti Centro Collaboratore OMS	460.000,00	AAS 2		460.000,00						460.000,00			460.000,00
13	Supporto Area Welfare di comunità per attività programmazione, progettazione e gestione interventi aree sanitarie, sociosanitarie e politiche sociali e cofinanziamento regionale - DGR 2788/2009 e DGR 394/2011	1.250.000,00	AAS 2		1.250.000,00						1.250.000,00			1.250.000,00
14	Progetti internazionali	100.000,00	AAS 2		100.000,00						100.000,00			100.000,00
15	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	AAS 2		2.241.000,00						2.241.000,00			2.241.000,00
16	Spese dirette dell'ARPA per il funzionamento dei corsi di laurea di area sanitaria per tecnici della prevenzione	170.000,00	AAS 2		170.000,00						170.000,00			170.000,00
17	Piani di monitoraggio e sorveglianza epidemiologica in sanità pubblica veterinaria	260.000,00	DCSISPS								-	260.000,00		260.000,00
18	Risorse aggiuntive regionali per personale dipendente del SSR (€ 2.016.285 comparto; €692.630 dirigenza; € 381.000 personale 118)	3.089.916,00	AAS 3	575.711,00	361.888,00	1.223.407,00	440.487,00	577.681,00	135.958,00	1.142,00	2.435.300,00		273.616,00	2.708.916,00
18 int.	Risorse aggiuntive regionali per personale dipendente del SSR (€ 2.016.285 comparto; €692.630 dirigenza; € 381.000+84.240 personale 118)	84.240,00	AAS 3	116.743,00	40.826,00	27.887,00	190.024,00	98.291,00			473.771,00			473.771,00
19	Progetto "Piccole produzioni locali"	150.000,00	ASUIUD				70.102,30				70.102,30			70.102,30
20	Prevenzione, trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo	60.000,00	AAS 2		60.000,00						60.000,00			60.000,00
21	Piano della formazione e della comunicazione	500.000,00	EGAS								-		64.587,38	64.587,38
22	Progetto Città Sane	60.000,00	ASUIUD				44.876,47				44.876,47			44.876,47
23	Progetto odontoiatria sociale	1.000.000,00	ASUIITS	1.000.000,00						-	1.000.000,00			1.000.000,00
23 int.	Progetto odontoiatria sociale	1.000.000,00	ASUIITS	1.000.000,00							1.000.000,00			1.000.000,00
24	Piano superamento OPG	1.500.000,00	ASUIUD	441.103,50			396.542,06	405.168,65			1.242.814,21			1.242.814,21
25	Screening metabolico	700.000,00	Burlo						438.427,93		438.427,93			438.427,93
26	Piano per la valutazione del patrimonio edile impiantistico del SSR (Prima fase) e per realizzazione di studi di fattibilità e progettazioni preliminari per appalti pubblici	800.000,00	Burlo	100.000,00			100.000,00		75.000,00		275.000,00			275.000,00
27	Emergenza disinfezione zanzara tigre e zika virus	100.000,00	ASUI TS	99.270,96							99.270,96			99.270,96
28	Incremento RAR attuazione riforma	484.898,00	AAS 3				484.898,00				484.898,00			484.898,00
* 29	Medici di Medicina Generale	9.703.396,00	AAS 2	2.123.233,49	5.773.885,54	1.586.776,09	219.500,88				9.703.396,00			9.703.396,00
30	Accordo PLS	130.000,00	AAS 2	22.968,75	28.437,50	16.406,25	27.343,75	38.281,25			133.437,50			133.437,50
31	Risorse aggiuntive regionali per personale dipendente del SSR - integrazione	149.412,00	AAS 3			149.412,00					149.412,00			149.412,00
32	Risorse aggiuntive regionali per personale dipendente del SSR - integrazione	120.565,00	ASUI UD				120.565,00				120.565,00			120.565,00
33	Monitoraggio biologico (Servola - Monfalcone)	200.000,00	CRO							200.000,00	200.000,00			200.000,00
34	Rimborsi iscrizione volontaria SSN	5.000,00	ASUI TS	3.834,01	149,77			1.549,36			5.533,14			5.533,14
35	Personale per funzione disturbi comportamentali, autismo	300.000,00	AAS 3								-			-
36	Vaccinazioni per il virus blue tongue	431.527,00	EGAS								-		431.527,00	431.527,00
		50.372.957,00		5.781.486,13	12.660.003,67	6.081.438,18	4.787.806,16	1.375.664,69	805.919,06	306.533,37	31.798.851,26	260.000,00	15.024.194,65	47.083.045,91

* 29	Accordo integrativo regionale stralcio con medici di medicina generale	Importo residuo	Ente gestore	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI TRIESTE	A.A.S. N. 2 BASSA FRIULANA- ISONTINA	A.A.S. N. 3 - ALTO FRIULI- COLLINARE- MEDIO FRIULI	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE	A.A.S. N. 5 - FRIULI OCCIDENTALE	Totale consolidato
29	Importi 2016 riconosciuti come da tabelle 2.4-2.9			2.123.233,49	2.250.122,80	1.586.776,09	2.285.949,54	2.832.482,54	11.078.564,46
	Residuo anno 2011	582.210,00	A.A.S 5					582.210,00	582.210,00
	Residuo anno 2014	2.625.157,00	A.A.S 2		2.250.122,80			375.034,20	2.625.157,00
	Residuo anno 2015	3.941.687,00	A.A.S 2				2.066.448,66	1.875.238,34	3.941.687,00
	Disponibilità 2016	9.703.396,00	A.A.S 2	2.123.233,49		1.586.776,09	219.500,88		3.929.510,46
		16.852.450,00		2.123.233,49	2.250.122,80	1.586.776,09	2.285.949,54	2.832.482,54	11.078.564,46
	Residuo anno 2016								5.773.885,54

2. PROSPETTI AZIENDALI

TAB. 2.1. AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI TRIESTE

N.	Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione 2016	Importo previsto	Ente Gestore	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI TRIESTE	A.A.S. N. 2 BASSA FRIULANA-ISONTINA	A.A.S. N. 3 - ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE	A.A.S. N. 5 - FRIULI OCCIDENTALE	IRCCS - ISTITUTO PER INFANZIA BURLO-GAROFOLO	CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO AVIANO	Egas	DCSISPSeF	Totale
23	Progetto odontoiatria sociale	1.000.000,00	ASUI TS	1.000.000,00									1.000.000,00
23 int.	Progetto odontoiatria sociale	1.000.000,00	ASUI TS	1.000.000,00									1.000.000,00
27	Emergenza disinfestazione zanzara tigre e zika virus	100.000,00	ASUI TS	99.270,96									99.270,96
34	Rimborsi iscrizione volontaria SSN	5.000,00	ASUI TS	3.834,01	149,77			1.549,36					5.533,14
													-
	TOTALE	2.105.000,00		2.103.104,97	149,77	-	-	1.549,36	-	-	-	-	2.104.804,10

Totale costi	2.104.804,10
di cui	
Costi per attività proprie ASUI TS	2.103.104,97
Costi da rimborsare altre AAS per attività delegate	1.699,13
Importo erogato dalla Regione	2.105.000,00
Saldo a debito vs Regione	195,90

TAB. 2.2 AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA N. 2 "BASSA FRIULANA-ISONTINA"

N.	Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione 2016	Importo previsto	Ente Gestore	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI TRIESTE	A.A.S. N. 2 BASSA FRIULANA-ISONTINA	A.A.S. N. 3 - ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE	A.A.S. N. 5 - FRIULI OCCIDENTALE	IRCCS - ISTITUTO PER INFANZIA BURLO-GAROFOLO	CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO - AVIANO	Egas	DCSISPSeF	Totale
7	Sorveglianza epidemiologica e virologica dell'influenza	43.000,00	AAS 2	2.250,00	23.750,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00					35.000,00
8	Spese di funzionamento Ceformed - Centro regionale di formazione area cure primarie	1.250.000,00	AAS 2		1.250.000,00								1.250.000,00
12	Costi personale e continuità progetti Centro Collaboratore OMS	460.000,00	AAS 2		460.000,00								460.000,00
13	Supporto Area Welfare di comunità per attività programmazione, progettazione e gestione interventi aree sanitaria, sociosanitaria e	1.250.000,00	AAS 2		1.250.000,00								1.250.000,00
14	Progetti internazionali	100.000,00	AAS 2		100.000,00								100.000,00
15	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	2.241.000,00	AAS 2		2.241.000,00								2.241.000,00
16	Spese dirette dell'ARPA per il funzionamento dei corsi di laurea di area sanitaria per tecnici della prevenzione	170.000,00	AAS 2		170.000,00								170.000,00
20	Prevenzione, trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo	60.000,00	AAS. 2		60.000,00								60.000,00
29	Medici di Medicina Generale	9.703.396,00	AAS 2	2.123.233,49	5.773.885,54	1.586.776,09	219.500,88						9.703.396,00
30	Accordo PLS	130.000,00	AAS 2	22.968,75	28.437,50	16.406,25	27.343,75	38.281,25					133.437,50
	TOTALE	15.407.396,00		2.148.452,24	11.357.073,04	1.606.182,34	249.844,63	41.281,25	-	-	-	-	15.402.833,50

Totale costi	15.402.833,50
di cui	
Costi per attività proprie	11.357.073,04
Costi da rimborsare altre AAS per attività delegate	4.045.760,46
Importo erogato dalla Regione	15.407.396,00
Saldo a debito vs Regione	4.562,50

	Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione - Anni precedenti	Importo residuo	Ente Gestore	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI TRIESTE	A.A.S. N. 2 BASSA FRIULANA-ISONTINA	A.A.S. N. 3 - ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE	A.A.S. N. 5 - FRIULI OCCIDENTALE	IRCCS - ISTITUTO PER INFANZIA BURLO-GAROFOLO	CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO - AVIANO	Egas	DCSISPSeF	Totale
	Residuo anno 2014	2.625.157,00	AAS 2		2.250.122,80			375.034,20					2.625.157,00
	Residuo anno 2015	3.941.687,00	AAS 2				2.066.448,66	1.875.238,34					3.941.687,00
		6.566.844,00		-	2.250.122,80	-	2.066.448,66	2.250.272,54					6.566.844,00

TAB. 2.3. AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA N. 3 "ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI"

N.	Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione 2016	Importo previsto	Ente Gestore	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI TRIESTE	A.A.S. N. 2 BASSA FRIULANA-ISONTINA	A.A.S. N. 3 - ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE	A.A.S. N. 5 - FRIULI OCCIDENTALE	IRCCS - ISTITUTO PER INFANZIA BURLO-GAROFOLO	CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO - AVIANO	Egas	DCSISPSeF	Totale
9	Personale in utilizzo presso la Direzione centrale salute	2.053.772,00	A.A.S 3	200.127,86	705.867,17	240.454,72	563.216,91	133.012,77	130.533,13	105.391,37	18.289,27		2.096.893,20
9 int.	Personale in utilizzo presso la Direzione centrale salute	146.228,00	A.A.S 3										-
10	Contratti per la formazione specialistica dei medici presso le scuole di specializzazione della Regione e fuori Regione	2.253.000,00	A.A.S 3			2.175.000,00	52.000,00		26.000,00				2.253.000,00
10 int.	Contratti per la formazione specialistica dei medici presso le scuole di specializzazione della Regione e fuori Regione	110.000,00	A.A.S 3			110.000,00							110.000,00
11	Rimborso oneri per indennizzi L 210/92	420.143,00	A.A.S 3	96.243,56	194.199,69	64.197,12	107.118,95	118.680,66					580.439,98
11 int.	Rimborso oneri per indennizzi L 210/92	407.685,00	A.A.S 3										-
18	Risorse aggiuntive regionali per personale dipendente del SSR (€ 2.016.285 comparto; €692.630 dirigenza; € 381.000 personale 118)	3.089.916,00	A.A.S 3	575.711,00	361.888,00	1.223.407,00	-	440.487,00	577.681,00	135.958,00	1.142,00	273.616,00	2.708.916,00
18 int.	Risorse aggiuntive regionali per personale dipendente del SSR (€ 2.016.285 comparto; €692.630 dirigenza; € 381.000+84.240 personale 118)	84.240,00	A.A.S 3	116.743,00	40.826,00	27.887,00		190.024,00	98.291,00				473.771,00
28	Incremento RAR attuazione riforma	484.898,00	A.A.S 3			484.898,00							484.898,00
31	Risorse aggiuntive regionali per personale dipendente del SSR - integrazione 2015	149.412,00	A.A.S 3			149.412,00							149.412,00
35	Personale per funzione disturbi comportamentali, autismo	300.000,00	A.A.S 3										-
													-
	TOTALE	9.499.294,00		988.825,42	1.302.780,86	4.475.255,84	471.872,86	927.665,43	292.491,13	106.533,37	291.905,27	-	8.857.330,18

Totale costi	8.857.330,18
di cui	
Costi per attività proprie	4.475.255,84
Costi da rimborsare altre AAS per attività delegate	4.382.074,34
Importo erogato dalla Regione	9.499.294,00
Saldo a debito vs Regione	641.963,82

TAB. 2.4. AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE

N.	Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione 2016	Importo previsto	Ente Gestore	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI TRIESTE	A.A.S. N. 2 BASSA FRIULANA-ISONTINA	A.A.S. N. 3 - ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE	A.A.S. N. 5 - FRIULI OCCIDENTALE	IRCCS - ISTITUTO PER INFANZIA BURLO-GAROFOLO	CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO - AVIANO	EGAS	DCSISPSeF	Totale
1	Canone Ministero Telecomunicazioni per ponte radio emergenza sanitaria 118	43.000,00	ASUIUD				43.000,00						43.000,00
2	Elisoccorso	4.100.000,00	ASUIUD				3.194.615,77						3.194.615,77
6	Assunzione di personale delle Aziende Sanitarie	250.000,00	ASUIUD				96.387,07						96.387,07
19	Progetto "Piccole produzioni locali"	150.000,00	ASUIUD				70.102,30						70.102,30
22	Progetto Città Sane	60.000,00	ASUIUD				44.876,47						44.876,47
24	Piano superamento OPG	1.500.000,00	ASUIUD	441.103,50			396.542,06	405.168,65					1.242.814,21
32	Risorse aggiuntive regionali per personale dipendente del SSR - integrazione 2016	120.565,00	ASUI UD				120.565,00						120.565,00
	TOTALE	6.223.565,00		441.103,50	-	-	3.966.088,67	405.168,65	-	-	-	-	4.812.360,82

Totale costi	4.812.360,82
di cui	
Costi per attività proprie AOU UD	3.966.088,67
Costi da rimborsare altre AAS per attività delegate	846.272,15
Importo erogato dalla Regione	6.223.565,00
Saldo a debito vs Regione	1.411.204,18

TAB. 2.5. AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA N.5 - FRIULI OCCIDENTALE

N.	Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione 2016	Importo previsto	Ente Gestore	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI TRIESTE	A.A.S. N. 2 BASSA FRIULANA-ISONTINA	A.A.S. N. 3 - ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE	A.A.S. N. 5 - FRIULI OCCIDENTALE	IRCCS - ISTITUTO PER INFANZIA BURLO-GAROFOLO	CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO - AVIANO	EGAS	DCSIPSeF	Totale
	TOTALE			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Totale costi	0,00
di cui	
Costi per attività proprie ASS 5	0,00
Costi da rimborsare altre ASS per attività delegate	0,00
Importo erogato dalla Regione	0,00
Saldo a debito vs Regione	0,00

	Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione - Anni precedenti	Importo residuo	Ente Gestore	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI TRIESTE	A.A.S. N. 2 BASSA FRIULANA-ISONTINA	A.A.S. N. 3 - ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE	A.A.S. N. 5 - FRIULI OCCIDENTALE	IRCCS - ISTITUTO PER INFANZIA BURLO-GAROFOLO	CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO - AVIANO	EGAS	DCSIPSeF	Totale
	Residuo anno 2011	582.210,00	A.A.S 5					582.210,00	-	0	0	0	582.210,00

TAB. 2.6. IRCCS "BURLO GAROFOLO" DI TRIESTE

N.	Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione 2016	Importo previsto	Ente Gestore	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI TRIESTE	A.A.S. N. 2 BASSA FRIULANA-ISONTINA	A.A.S. N. 3 - ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE	A.A.S. N. 5 - FRIULI OCCIDENTALE	IRCCS - ISTITUTO PER INFANZIA BURLO-GAROFOLO	CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO - AVIANO	EGAS	DCSISPSef	Totale
25	Screening metabolico	700.000,00	Burlo						438.427,93				438.427,93
26	Piano per la valutazione del patrimonio edile impiantistico del SSR (Prima fase) e per realizzazione di studi di fattibilità e progettazioni preliminari per appalti pubblici	800.000,00	Burlo	100.000,00			100.000,00		75.000,00				275.000,00
TOTALE		1.500.000,00		100.000,00	-	-	100.000,00	-	513.427,93	-	-	-	713.427,93

Totale costi	713.427,93
di cui	
Costi per attività proprie Burlo	513.427,93
Costi da rimborsare altre ASS per attività delegate	200.000,00
Importo erogato dalla Regione	1.500.000,00
Saldo a debito vs Regione	786.572,07

TAB. 2.7. IRCCS CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO "CRO" DI AVIANO

N.	Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione 2016	Importo previsto	Ente Gestore	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI TRIESTE	A.A.S. N. 2 BASSA FRIULANA-ISONTINA	A.A.S. N. 3 - ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE	A.A.S. N. 5 - FRIULI OCCIDENTALE	IRCCS - ISTITUTO PER INFANZIA BURLO-GAROFOLO	CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO - AVIANO	EGAS	DCSISPSeF	Totale
33	Monitoraggio biologico (Servola - Monfalcone)	200.000,00	CRO							200.000,00			200.000,00
	TOTALE	200.000,00		-	-	-	-	-	-	200.000,00	-	-	200.000,00

Totale costi	200.000,00
di cui	
Costi per attività proprie CRO	200.000,00
Costi da rimborsare altre ASS per attività delegate	0,00
Importo erogato dalla Regione	200.000,00
Saldo a debito vs Regione	0,00

TAB. 2.8. ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI (EGAS)

N.	Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione 2016	Importo previsto	Ente Gestore	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI TRIESTE	A.A.S. N. 2 BASSA FRIULANA-ISONTINA	A.A.S. N. 3 - ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE	A.A.S. N. 5 - FRIULI OCCIDENTALE	IRCCS - ISTITUTO PER INFANZIA BURLO-GAROFOLO	CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO - AVIANO	Egas	DCSISPSeF	Totale
3	Campagna di informazione donatori di sangue	75.000,00	EGAS								65.000,00		65.000,00
4	Assicurazioni RC (polizza)	5.171.175,00	EGAS								5.171.175,00		5.171.175,00
5	Assicurazioni RC (fondo copertura 2016)	9.000.000,00	EGAS								9.000.000,00		9.000.000,00
21	Piano della formazione e della comunicazione	500.000,00	EGAS								64.587,38		64.587,38
36	Vaccinazioni per il virus blue tongue	431.527,00	EGAS								431.527,00		431.527,00
	TOTALE	15.177.702		-	-	-	-	-	-	-	14.732.289,38	-	14.732.289,38

Totale costi	14.732.289,38
di cui	
Costi per attività proprie	14.732.289,38
Costi da rimborsare altre AAS per attività delegate	0,00
Importo erogato dalla Regione	15.177.702,00
Saldo a debito vs Regione	445.412,62

TAB. 2.9. DIREZIONE CENTRALE SALUTE INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA E POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

N.	Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione	Importo previsto	Ente Gestore	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI TRIESTE	A.A.S. N. 2 BASSA FRIULANA-ISONTINA	A.A.S. N. 3 - ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE	A.A.S. N. 5 - FRIULI OCCIDENTALE	IRCCS - ISTITUTO PER INFANZIA BURLO-GAROFOLO	CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO - AVIANO	Egas	DCSISPSef	Totale
17	Piani di monitoraggio e sorveglianza epidemiologica in sanità pubblica veterinaria	260.000,00	DCSISPS									260.000,00	260.000,00
	TOTALE	260.000,00		-	-	-	-	-	-	-	-	260.000,00	260.000,00

Totale costi	260.000,00
di cui	
Costi per attività proprie DCSISePS	260.000,00
Costi da rimborsare altre AAS per attività delegate	0,00
Importo erogato dalla Regione	260.000,00
Saldo a debito vs Regione	0,00

3. SPESE SOVRAZIENDALI: RIEPILOGO DEI SALDI FINANZIARI

Azienda	FINANZIAMENTO						COSTI SOSTENUTI DALLE AZIENDE			Saldo sovraziendali (d) = (b) - (c)	Importo a debito vs Regione
	Assegnato (a)	Erogato con decreto 831/SPS del 01/07/2016	Erogato con decreto n. 1400/SPS del 18/11/2016	Erogato con decreto n. 1543/SPS del 29/11/2016	Impegnato ed erogato parzialmente con decreto n. 1163/SPS del 27/09/2016 (2)	Totale erogato (b)	Costi rendicontati (c)	di cui			
								Costi per attività proprie	Costi per attività delegate		
ASUI TS	2.105.000,00		2.105.000,00			2.105.000,00	2.104.804,10	2.103.104,97	1.699,13	195,90	195,90
AAS 2	15.407.396,00		12.887.930,93	2.519.465,07		15.407.396,00	15.402.833,50	11.357.073,04	4.045.760,46	4.562,50	4.562,50
AAS 3	9.499.294,00		9.389.294,00	110.000,00		9.499.294,00	8.857.330,18	4.475.255,84	4.382.074,34	641.963,82	641.963,82
ASUI UD	6.223.565,00		6.223.565,00			6.223.565,00	4.812.360,82	3.966.088,67	846.272,15	1.411.204,18	1.411.204,18
AAS 5	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BURLO	1.500.000,00		1.500.000,00			1.500.000,00	713.427,93	513.427,93	200.000,00	786.572,07	786.572,07
CRO	200.000,00		200.000,00			200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
EGAS	15.177.702,00	8.000.000,00	6.746.175,00	431.527,00		15.177.702,00	14.732.289,38	14.732.289,38	0,00	445.412,62	445.412,62
DCSISePS (1)	260.000,00				260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	50.372.957,00	8.000.000,00	39.051.964,93	3.060.992,07	260.000,00	50.372.957,00	47.083.045,91	37.607.239,83	9.475.806,08	3.289.911,09	3.289.911,09

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

(2) La sovraziendale n. 17 Piano sorveglianza molluschi bivalvi con il decreto n. 1163/SPS del 27/09/2016 è stato impegnato l'intero importo ed è stato erogato l'acconto pari a 182.000,00 euro; il saldo avverrà alla presentazione del rendiconto da parte IZSV.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE