

CONSOLIDATO CONSUNTIVO 2017 - ALLEGATO 5

RENDICONTAZIONE ATTIVITA' FINALIZZATE / DELEGATE DALLA REGIONE

"SOVRAZIENDALI"

ANNO 2017

ATTIVITA' FINALIZZATE E/O DELEGATE DALLA REGIONE PER L'ANNO 2017

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 2017 gli interventi e le attività finalizzate e/o delegate sono state approvate dalla Giunta Regionale con i seguenti provvedimenti:

- D.G.R. n. 2550 del 23.12.2016 “L.R. 49/1996, art. 12: linee annuali per la gestione del servizio sanitario e sociosanitario regionale per l'anno 2017: approvazione definitiva.”;
- D.G.R. n. 736 del 21.04.2017 “L.R. 49/1996, art 16 e art 20 - programmazione annuale 2017 del servizio sanitario regionale”;
- D.G.R. n. 1344 dd. 27.07.2017 “D.G.R. n. 736 del 21.04.2017 “L.R. 49/1996, art 16 e art 20 - programmazione annuale 2017 del servizio sanitario regionale”- modifiche e sostituzione allegato 3”;
- D.G.R. n. 2336 del 22.11.2017 “D.G.R. n. 736 del 21.04.2017 e successive modifiche ed integrazioni “L.R. 49/1996 art. 16 e art. 20 - programmazione annuale 2017 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. 836/SPS del 22/06/2017 DGR 736/2017. Programmazione annuale 2017 del SSR. Liquidazione e richiesta emissione ordine di pagamento risorse attività sovraziendali – I^ tranche. (euro 38.830.057,00);
- Decreto n. 1035/SPS del 02/08/2017 “DGR 736/2017 di Programmazione annuale 2017 del SSR, come modificata con DGR 1344/2017. Impegno, liquidazione e richiesta emissione ordine di pagamento risorse per attività sovraziendali oggetto di modifica. (euro 2.100.000,00)
- Decreto n. 1804/SPS del 01/12/2017 “DGR 736/2017 di Programmazione annuale 2017 del SSR, come modificata e integrata con DGR 1344/2017 e DGR 2336/2017. Impegno, liquidazione e richiesta ordinazione di pagamento risorse attività sovraziendali oggetto di modifiche e integrazioni. (euro 43.177.739,00);

mentre con Decreto n. 873/SPS del 29/06/2017 “DGR 736/2017. Programmazione annuale 2017 del SSR. Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione: finanziamento per i Piani di monitoraggio e sorveglianza epidemiologica in sanità pubblica veterinaria. Impegno risorse e 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 2017, ammontano complessivamente a euro 84.367.796,00.

Sulla base delle rendicontazioni pervenute dalle aziende e dai provvedimenti direttamente assunti dalla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, è stato determinato in euro 77.281.638,00 il totale dei costi per tali attività, iscritti nei bilanci delle Aziende del SSR o direttamente gestiti dalla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità.

L'importo pertanto risulta essere così formato:

1. Euro 58.208.228,00 sono i costi sostenuti ed iscritti a bilancio 2017 dalle aziende che fanno parte dell'area di consolidamento;
2. Euro 18.813.410,00 sono i costi sostenuti ed iscritti a bilancio 2017 dalle Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi;
3. Euro 260.000,00 sono i costi direttamente sostenuti dalla Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità.

Si rilevano pertanto disponibilità residue sul finanziamento stanziato nell'anno 2017 per tali attività pari a euro 7.086.158,00.

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 (n.1);
 - Elisoccorso (n.2);
 - Campagna di informazione donatori di sangue(n.3) ;
 - Assicurazioni RC (polizza), Assicurazioni RC (fondo copertura) (n.4 e n. 5);
 - Avalimento di personale delle Aziende Sanitarie (n.6);
 - Spese di funzionamento Cefomed - Centro reg. di formazione area Cure Primarie (n.8);
 - Personale in utilizzo presso la Direzione centrale salute (n.9);
 - Rimborso oneri per indennizzi L 210/92 (n.11);
 - Costi personale e continuità progetti Centro Collaboratore OMS (n.12);
 - 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 (n.13);
 - Progetti internazionali (n.14);
 - Progetto " Piccole produzioni locali" (n.19);
 - Prevenzione, trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo (n.20);
 - Piano della formazione e della comunicazione e studi (n.21);
 - Corsi residenziali rivolti ai soggetti diabetici (n.21 mod.);
 - Progetto odontoiatria sociale (n.22);
 - Piano superamento OPG (n.23);
 - Screening neonatali e terapie innovative per patologie rare correlate (n.24);
 - 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 (n.25);
 - Emergenza disinfestazione zanzara tigre e zika virus (n.26);
 - Accordo dei medici di medicina generale, comprensivo della quota dei 335.000€ per le domande accolte al 01/10/2017 (n.28 mod.);
 - Accordo dei PLS (n.299 mod.);

- Finanziamento progetto riabilitazione tossicodipendenti (n.33 mod.);
 - Personale disturbi comportamento alimentare, autismo (n.35);
 - Screening fibrosi cistica (n.36);
 - Progetto Città Sane(n.37);
 - Progetto comunicatori verbali (n.38);
 - Finanziamento dispositivi ad alto costo per pazienti regionali (n.39);
 - Accordo specialisti ambulatoriali (n.40);
 - Giornata nazionale diabete (n.41).
2. Delibera di Giunta Regionale:
- Risorse aggiuntive regionali 2017 (R.A.R.) personale dipendente del S.S.R. (n.18);
 - Incremento RAR attuazione riforma (n.27).
3. Importi riscontrati direttamente dalla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità:
- Sorveglianza epidemiologica e virologica dell'influenza (n.7 e m. 7 mod.);
 - Contratti rinnovo (n.34);
 - 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 (n.15);
 - Contratti di formazione specialistica dei medici presso scuole di specializzazione della Regione e fuori Regione (n.10);
 - Spese dirette dell'ARPA per il funzionamento dei corsi di laurea di area sanitaria per tecnici della prevenzione (n.16).
4. Importi direttamente pagati dalla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità:
- Piani di monitoraggio e sorveglianza epidemiologica in sanità pubblica veterinaria (n.17).

Nelle tabelle allegate riportate vengono riepilogati i costi sostenuti per attività sovraziendali nell'esercizio 2017 (tabella 1), i saldi finanziari delle singole aziende per l'anno 2017 (tabelle da 2.1 a 2.7), il riepilogo dei saldi finanziari e degli importi che le aziende hanno iscritto a debito verso la Regione nel bilancio 2017 (tabella 3).

IMPORTI ACCANTONATI NEI BILANCI AZIENDALI

FINANZIAMENTO ACCORDI INTEGRATIVI REGIONALI DEI MEDICI CONVENZIONATI

La giunta regionale con DGR 1973 del 13 ottobre 2017 "L.R. 49/1996, art. 29 – gestione del servizio sanitario regionale nell'anno 2016 - 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 è stato indicato che l'importo di 5.773.885,54 euro è relativo alla quota non spesa per il 2016 del finanziamento sovraziendale per l'Accordo Integrativo dei Medici di Medicina Generale di cui alle DGR 1635/2014; DGR 2368/2015; DGR 39/2016; DGR 1041/2016; DGR 2249/2016 è stato accantonato a bilancio dell'AAS 2 "Bassa Friulana – Isontina", in attesa della rendicontazione definitiva degli accordi.

Nell'esercizio 2017 le aziende hanno provveduto a rendicontare la spesa degli anni 2016 e 2017 relativa all'applicazione dell'AIR per i MMG, per Pediatri di Libera Scelta di cui alla DGR 578/2016 e degli Specialisti Ambulatoriali.

La tabella sotto riportata riepiloga quanto rendicontato dalle aziende e il finanziamento disponibile sui bilanci delle aziende.

RENDICONTO FINANZIAMENTO ANNO 2016 AIR MMG (DGR 39/2016)						
	ASUI TS	AAS 2	AAS 3	ASUI UD	AAS 5	TOTALE ENTI SSR
Finanziamento erogato alle aziende	2.123.233,49	2.250.122,80	1.586.776,09	2.285.949,54	2.832.482,54	11.078.564,46
Rendiconto costi sostenuti e importi accantonati	505.416,55	1.307.366,33	1.471.463,11	1.199.663,67	1.826.329,20	6.310.238,85
TOTALE FINANZIAMENTO DISPONIBILE	1.617.816,94	942.756,47	115.312,98	1.086.285,87	1.006.153,34	4.768.325,61
RENDICONTO FINANZIAMENTO ANNO 2016 AIR PLS (DGR 578/2016)						
	ASUI TS	AAS 2	AAS 3	ASUI UD	AAS 5	TOTALE ENTI SSR
Finanziamento erogato alle aziende	22.968,75	28.437,50	16.406,25	27.343,75	38.281,25	133.437,50
Ricetta dematerializzata - quota "start-up" (una-tantum)	22.968,75	28.437,50	16.406,25	14.623,94	24.062,50	106.498,94
TOTALE FINANZIAMENTO DISPONIBILE	-	-	-	12.719,81	14.218,75	26.938,56
RENDICONTO FINANZIAMENTO ANNO 2017 AIR MMG (DGR 39/2016)						
	ASUI TS	AAS 2	AAS 3	ASUI UD	AAS 5	TOTALE ENTI SSR
Finanziamento erogato alle aziende	3.138.196,00	3.253.730,00	2.007.054,00	3.063.318,00	3.847.244,00	15.309.542,00
Rendiconto costi sostenuti e importi accantonati	858.372,80	2.512.029,83	2.007.054,00	2.577.575,45	3.094.970,98	11.050.003,06
TOTALE FINANZIAMENTO DISPONIBILE	2.279.823,20	741.700,17	-	485.742,55	752.273,02	4.259.538,94
RENDICONTO FINANZIAMENTO ANNO 2017 AIR PLS e SA						
	ASUI TS	AAS 2	AAS 3	ASUI UD	AAS 5	TOTALE ENTI SSR
Finanziamento erogato per Accordo del Pediatri di libera scelta	23.172,00	26.165,00	16.059,00	26.025,00	38.579,00	130.000,00
Rendiconto costi sostenuti e importi accantonati	-	-	-	-	-	-
TOTALE FINANZIAMENTO DISPONIBILE	23.172,00	26.165,00	16.059,00	26.025,00	38.579,00	130.000,00
Finanziamento erogato per Accordo degli Specialisti ambulatoriali	72.398,00	50.235,00	42.848,00	67.965,00	62.054,00	295.500,00
Rendiconto costi sostenuti e importi accantonati	-	-	-	-	-	-
TOTALE FINANZIAMENTO DISPONIBILE	72.398,00	50.235,00	42.848,00	67.965,00	62.054,00	295.500,00

TABELLA 1: ATTIVITÀ FINALIZZATE E/O DELEGATE DALLA REGIONE, PROGETTI OBIETTIVI E DI SVILUPPO ANNO 2017

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	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				43.483,00				43.483,00			43.483,00
2	Elisoccorso	4.800.000,00	ASUIUD				4.195.068,00				4.195.068,00			4.195.068,00
3	Campagna di informazione donatori di sangue	75.000,00	EGAS								-		25.386,00	25.386,00
4	Assicurazioni RC (polizza)	5.171.175,00	EGAS								-		4.132.867,00	4.132.867,00
5	Assicurazioni RC (fondo copertura 2016)	9.000.000,00	EGAS								-		9.050.735,00	9.050.735,00
6	Assunzione di personale delle Aziende Sanitarie	250.000,00	ASUIUD				100.427,00				100.427,00			100.427,00
7	Sorveglianza epidemiologica e virologica dell'influenza	43.000,00	EGAS	2.250,00	3.750,00	4.500,00	4.500,00	3.000,00			18.000,00		10.000,00	28.000,00
7 modificata	Sorveglianza epidemiologica e virologica dell'influenza	20.000,00	EGAS								-		20.000,00	20.000,00
8	Spese di funzionamento Ceformed - Centro regionale di formazione area cure primarie	1.450.000,00	AAS 2		1.358.030,00						1.358.030,00			1.358.030,00
9	Personale in utilizzo presso la Direzione centrale salute	2.610.000,00	EGAS	251.833,00	750.509,00	165.438,00	408.786,00	186.507,00	185.866,00	81.753,00	2.030.692,00		209.350,00	2.240.042,00
10	Contratti per la formazione specialistica dei medici presso le scuole di specializzazione della Regione e fuori Regione	2.500.000,00	EGAS						20.997,00		20.997,00		2.479.003,00	2.500.000,00
11	Rimborso oneri per indennizzi L. 210/92	827.828,00	EGAS	18.776,00	32.827,00	77.374,00	37.317,00	153.557,00			319.851,00			319.851,00
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 sanitaria, sociosanitaria e politiche sociali e cofinanziamento regionale - DGR 2788/2009 e DGR 394/2011	1.000.000,00	AAS 2		1.000.000,00						1.000.000,00			1.000.000,00
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	1.841.000,00	EGAS								-		1.841.000,00	1.841.000,00
16	Spese dirette dell'ARPA per il funzionamento dei corsi di laurea di area sanitaria per tecnici della prevenzione	170.000,00	EGAS								-		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)	3.174.156,00	EGAS	557.551,00	178.622,00	14.470,00	1.150.354,00	461.401,00	41.447,00	13.987,00	2.360.918,00		540.823,00	2.901.741,00
19	Progetto "Piccole produzioni locali"	150.000,00	ASUIUD				91.375,00				91.375,00			91.375,00
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, della comunicazione e studi	530.000,00	EGAS								-		250.001,00	250.001,00
21 modificata	Corsi residenziali rivolti ai soggetti diabetici	70.000,00	EGAS								-		55.756,00	55.756,00
22	Progetto odontoiatria sociale	1.500.000,00	ASUIUD	323.160,00							323.160,00			323.160,00
23	Piano superamento OPG	1.500.000,00	EGAS	416.026,00			382.143,00	458.820,00			1.256.989,00			1.256.989,00
24 modificata	Screening neonatali e terapie innovative per patologie rare correlate	840.000,00	Burlo						694.008,00		694.008,00			694.008,00
25	Piano per la valutazione del patrimonio edile impiantistico del SSR (Primafase) e per realizzazione di studi di fattibilità e progettazioni preliminari per appalti pubblici	400.000,00	ASUIUD	100.000,00			100.000,00		75.000,00		175.000,00			175.000,00
26 modificata	Emergenza disinfezione zanzara tigre e zika virus	100.000,00	ASUIUD	73.596,00							73.596,00			73.596,00
27	Incremento RAR attuazione riforma	484.898,00	EGAS	40.202,00	46.669,00	229.475,00	47.478,00	65.678,00			429.502,00			429.502,00
28 modificata	Accordo dei Medici di Medicina Generale, comprensivo della quota di 335.000 € per le domande accolte al 01/10/2017	3.138.196,00	ASUIUD	3.138.196,00							3.138.196,00			3.138.196,00
		3.253.730,00	AAS 2		3.253.730,00						3.253.730,00			3.253.730,00
		2.007.054,00	AAS 3			2.007.054,00					2.007.054,00			2.007.054,00
		3.063.318,00	ASUIUD				3.063.318,00				3.063.318,00			3.063.318,00
29 modificata	Accordo dei PLS	3.847.245,00	AAS 5					3.847.245,00			3.847.245,00			3.847.245,00
		23.172,00	ASUIUD	23.172,00							23.172,00			23.172,00
		26.165,00	AAS 2		26.165,00						26.165,00			26.165,00
		16.059,00	AAS 3			16.059,00					16.059,00			16.059,00
		26.025,00	ASUIUD				26.025,00				26.025,00			26.025,00
		38.579,00	AAS 5					38.579,00		38.579,00			38.579,00	

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	Totale consolidato	DCSISPef	ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI	Totale	
30	Saldo mobilità extraregionale 2014/2015 ricoveri	10.230.000,00	EGAS	843.959,00	1.686.706,00		5.703.152,00	32.322,00		2.371.285,00	10.637.424,00			10.637.424,00	
31	Saldo mobilità extraregionale 2014/2015 ambulatoriale	3.000.000,00	EGAS							2.125.835	2.125.835,00			2.125.835,00	
32	Obiettivo Flussi Ministeriali	192.452,00	EGAS								-			-	
33 modificata	Finanziamento Progetto Riabilitazione Tossicodipendenti	52.285,00	ASUITS	52.285,00							52.285,00			52.285,00	
		23.168,00	AAS 2		23.168,00							23.168,00			23.168,00
		16.388,00	AAS 3				3.660,00					3.660,00			3.660,00
		56.672,00	ASUIUD				56.672,00					56.672,00			56.672,00
		51.487,00	AAS 5						37.095,00			37.095,00			37.095,00
34 modificata	Contratti rinnovo	2.930.526,00	ASUITS	2.930.526,00							2.930.526,00			2.930.526,00	
		2.314.459,00	AAS 2		2.314.459,00						2.314.459,00			2.314.459,00	
		1.438.710,00	AAS 3			1.438.710,00					1.438.710,00			1.438.710,00	
		3.502.227,00	ASUIUD				3.502.227,00				3.502.227,00			3.502.227,00	
		2.530.807,00	AAS 5					2.530.807,00			2.530.807,00			2.530.807,00	
		535.970,00	Burlo						535.970,00			535.970,00			535.970,00
		437.056,00	CRO							437.056,00		437.056,00			437.056,00
35 modificata	Personale disturbi comportamento alimentare, autismo	28.489,00	EGAS								-		28.489,00	28.489,00	
		156.585,34	ASUITS	-							-			-	
		228.943,11	AAS 2		8.829,00							8.829,00			8.829,00
		156.585,33	AAS 3			78.227,00						78.227,00			78.227,00
		228.943,11	ASUIUD				18.841,00					18.841,00			18.841,00
36	Screening Fibrosi Cistica	100.000,00	Burlo						98.160,00		98.160,00			98.160,00	
37	Progetto Città Sane	30.000,00	EGAS								-			-	
38	Progetto Comunicatori verbali	70.000,00	ASUI UD				85.412,00				85.412,00			85.412,00	
39 modificata	Finanziamento dispositivi ad alto costo per pazienti regionali	260.000,00	Burlo						257.385,00		257.385,00			257.385,00	
40	Accordo degli Specialisti ambulatoriali	72.398,00	ASUITS	72.398,00							72.398,00			72.398,00	
		50.235,00	AAS 2		50.235,00						50.235,00			50.235,00	
		42.848,00	AAS 3			42.848,00					42.848,00			42.848,00	
		67.965,00	ASUIUD				67.965,00				67.965,00			67.965,00	
		62.054,00	AAS 5						62.054,00		62.054,00			62.054,00	
41	Giornata nazionale diabete	2.000,00	ASUITS	1.050,00							1.050,00			1.050,00	
		84.367.796,00		8.844.980,00	11.353.699,00	4.048.875,00	19.084.543,00	7.965.356,00	1.908.833,00	5.001.942,00	58.208.228,00	260.000,00	18.813.410,00	77.281.638,00	

TABELLA 2: AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI TRIESTE

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
22	Progetto odontoiatria sociale	1.500.000,00	ASUITS	323.160,00									323.160,00
25 modificata	Piano per la valutazione del patrimonio edile impiantistico del SSR (Primafase) e per realizzazione di studi di fattibilità e progettazioni preliminari per appalti pubblici	400.000,00	ASUITS	100.000,00					75.000,00				175.000,00
26 modificata	Emergenza disinfestazione zanzara tigre e zika virus	100.000,00	ASUITS	73.596,00									73.596,00
28 modificata	Accordo dei Medici di Medicina Generale, comprensivo della quota di 335.000 € per le domande accolte al 01/10/2017	3.138.196,00	ASUITS	3.138.196,00									3.138.196,00
29 modificata	Accordo dei PLS	23.172,00	ASUITS	23.172,00									23.172,00
33 modificata	Finanziamento Progetto Riabilitazione Tossicodipendenti	52.285,00	ASUITS	52.285,00									52.285,00
34 modificata	Contratti rinnovo	2.930.526,00	ASUITS	2.930.526,00									2.930.526,00
35 modificata	Personale disturbi comportamento alimentare, autismo	156.585,34	ASUITS	-									-
40 modificata	Accordo degli Specialisti ambulatoriali	72.398,00	ASUITS	72.398,00									72.398,00
41	Giornata nazionale diabete	2.000,00	ASUITS	1.050,00									1.050,00
TOTALE		8.375.162,34		6.714.383,00	-	-	-	-	75.000,00	-	-	-	6.789.383,00

Totale costi 6.789.383,00

di cui

Costi per attività proprie ASUITS 6.714.383,00

Costi da rimborsare altre AAS per attività delegate 75.000,00

Importo erogato dalla Regione 8.375.162,34

Saldo a debito vs Regione 1.585.779,34

TABELLA 3: AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA N.2 - BASSA FRIULANA - ISONTINA

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
8	Spese di funzionamento Ceformed - Centro regionale di formazione area cure primarie	1.450.000,00	AAS 2		1.358.030,00								1.358.030,00
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	1.000.000,00	AAS 2		1.000.000,00								1.000.000,00
14	Progetti internazionali	100.000,00	AAS 2		100.000,00								100.000,00
20	Prevenzione, trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo	60.000,00	AAS.2		60.000,00								60.000,00
28 modificata	Accordo dei Medici di Medicina Generale, comprensivo della quota di 335.000 € per le domande accolte al 01/10/2017	3.253.730,00	AAS 2		3.253.730,00								3.253.730,00
29 modificata	Accordo dei PLS	26.165,00	AAS 2		26.165,00								26.165,00
33 modificata	Finanziamento Progetto Riabilitazione Tossicodipendenti	23.168,00	AAS 2		23.168,00								23.168,00
34 modificata	Contratti rinnovo	2.314.459,00	AAS 2		2.314.459,00								2.314.459,00
35 modificata	Personale disturbi comportamento alimentare, autismo	228.943,11	AAS.2		8.829,00								8.829,00
40 modificata	Accordo degli Specialisti ambulatoriali	50.235,00	AAS 2		50.235,00								50.235,00
TOTALE		8.966.700,11		-	8.654.616,00	-	-	-	-	-	-	-	8.654.616,00

Totale costi 8.654.616,00
di cui
Costi per attività proprie 8.654.616,00
Costi da rimborsare altre AAS per attività delegate 0,00

Importo erogato dalla Regione 8.966.700,11

Saldo a debito vs Regione 312.084,11

TABELLA 4: AZIENDA PERL'ASSISTENZA SANITARIA N.3 - ALTO FRIULI, COLLINARE, MEDIO FRIULI

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
28 modificata	Accordo dei Medici di Medicina Generale, comprensivo della quota di 335.000 € per le domande accolte al 01/10/2017	2.007.054,00	AAS 3			2.007.054,00							2.007.054,00
29 modificata	Accordo dei PLS	16.059,00	AAS 3			16.059,00							16.059,00
33 modificata	Finanziamento Progetto Riabilitazione Tossicodipendenti	16.388,00	AAS 3			3.660,00							3.660,00
34 modificata	Contratti rinnovo	1.438.710,00	AAS 3			1.438.710,00							1.438.710,00
35 modificata	Personale disturbi comportamento alimentare, autismo	156.585,33	AAS 3			78.227,00							78.227,00
40 modificata	Accordo degli Specialisti ambulatoriali	42.848,00	AAS 3			42.848,00							42.848,00
TOTALE		3.677.644,33		-	-	3.586.558,00	-	-	-	-	-	-	3.586.558,00

Totale costi 3.586.558,00
di cui

Costi per attività proprie 3.586.558,00
Costi da rimborsare altre AAS per attività delegate 0,00

Importo erogato dalla Regione 3.677.644,33

Saldo a debito vs Regione 91.086,33

TABELLA 5: AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE

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
1	Canone Ministero Telecomunicazioni per ponte radio emergenza sanitaria 118	43.000,00	ASUIUD				43.483						43.483
2	Elisoccorso	4.800.000,00	ASUIUD				4.195.068						4.195.068
6	Awalimento di personale delle Aziende Sanitarie	250.000,00	ASUIUD				100.427						100.427
19	Progetto "Piccole produzioni locali"	150.000,00	ASUIUD				91.375						91.375
25 modificata	Piano per la valutazione del patrimonio edile impiantistico del SSR (Primafase) e per realizzazione di studi di fattibilità e progettazioni preliminari per appalti pubblici	400.000,00	ASUIUD				100.000						100.000
28 modificata	Accordo dei Medici di Medicina Generale, comprensivo della quota di 335.000 € per le domande accolte al 01/10/2017	3.063.318,00	ASUIUD				3.063.318						3.063.318
29 modificata	Accordo dei PLS	26.025,00	ASUIUD				26.025						26.025
33 modificata	Finanziamento Progetto Riabilitazione Tossicodipendenti	56.672,00	ASUIUD				56.672						56.672
34 modificata	Contratti rinnovo	3.502.227,00	ASUIUD				3.502.227						3.502.227
35 modificata	Personale disturbi comportamento alimentare, autismo	228.943,11	ASUIUD				18.841						18.841
38	Progetto Comunicatori verbali	70.000,00	ASUIUD				85.412						85.412
40 modificata	Accordo degli Specialisti ambulatoriali	67.965,00	ASUIUD				67.965						67.965
TOTALE		12.658.150,11		-	-	-	11.350.813,00	-	-	-	-	-	11.350.813,00

Totale costi 11.350.813,00

di cui

Costi per attività proprie AOU UD 11.350.813,00

Costi da rimborsare altre AAS per attività delegate 0,00

Importo erogato dalla Regione 12.658.150,11

Saldo a debito vs Regione 1.307.337,11

TABELLA 6: AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA N.5 - FRIULI OCCIDENTALE

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 L'INFANZIA BURLO-GAROFOLO	CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO - AVIANO	EGAS	DCSISPSeF	Totale
28 modificata	Accordo dei Medici di Medicina Generale, comprensivo della quota di 335.000 € per le domande accolte al 01/10/2017	3.847.245,00	A.A.S 5					3.847.245					3.847.245
29 modificata	Accordo dei PLS	38.579,00	A.A.S 5					38.579					38.579
33 modificata	Finanziamento Progetto Riabilitazione Tossicodipendenti	51.487,00	A.A.S 5					37.095					37.095
34 modificata	Contratti rinnovo	2.530.807,00	A.A.S 5					2.530.807					2.530.807
35 modificata	Personale disturbi comportamento alimentare, autismo	228.943,11	A.A.S 5					88.291					88.291
40 modificata	Accordo degli Specialisti ambulatoriali	62.054,00	A.A.S 5					62.054					62.054
TOTALE		6.759.115,11		-	-	-	-	6.604.071	-	-	-	-	6.604.071

Totale costi 6.604.071,00

di cui

Costi per attività proprie ASS 5 6.604.071,00

Costi da rimborsare altre ASS per attività delegate 0,00

Importo erogato dalla Regione 6.759.115,11

Saldo a debito vs Regione 155.044,11

TABELLA 7: I.R.C.C.S. PEDIATRICO "BURLO GAROFOLO" DI TRIESTE

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	DCSISP5eF	Totale
24 modificata	Screening neonatali e terapie innovative per patologie rare correlate	840.000,00	Burlo						694.008				694.008
34 modificata	Contratti rinnovo	535.970,00	Burlo						535.970				535.970
36	Screening Fibrosi Cistica	100.000,00	Burlo						98.160				98.160
39 modificata	Finanziamento dispositivi ad alto costo per pazienti regionali	260.000,00	Burlo						257.385				257.385
TOTALE		1.735.970		-	-	-	-	-	1.585.523	-	-	-	1.585.523

Totale costi 1.585.523,00

di cui

Costi per attività proprie Burlo 1.585.523,00

Costi da rimborsare altre ASS per attività delegate 0,00

Importo erogato dalla Regione 1.735.970,00

Saldo a debito vs Regione 150.447,00

TABELLA 8: CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO "CRO" DI AVIANO

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
34 modificata	Contratti rinnovo	437.056,00	CRO							437.056			437.056
													-
	TOTALE	437.056		-	-	-	-	-	-	437.056	-	-	437.056

Totale costi 437.056,00
di cui
Costi per attività proprie CRO 437.056,00
Costi da rimborsare altre ASS per attività delegate 0,00

Importo erogato dalla Regione 437.056,00

Saldo a debito vs Regione 0,00

TABELLE 9: ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDVISI

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
3	Campagna di informazione donatori di sangue	75.000,00	EGAS								25.386		25.386
4	Assicurazioni RC (polizza)	5.171.175,00	EGAS								4.132.867		4.132.867
5	Assicurazioni RC (fondo copertura 2016)	9.000.000,00	EGAS								9.050.735		9.050.735
7	Sorveglianza epidemiologica e virologica dell'influenza	43.000,00	EGAS	2.250,00	3.750,00	4.500,00	4.500,00	3.000,00	-	-	10.000,00		28.000,00
7 modificata	Sorveglianza epidemiologica e virologica dell'influenza	20.000,00	EGAS								20.000,00		20.000,00
9	Personale in utilizzo presso la Direzione centrale salute	2.610.000,00	EGAS	251.833,00	750.509,00	165.438,00	408.786,00	186.507,00	185.866,00	81.753,00	209.350,00		2.240.042,00
10	Contratti per la formazione specialistica dei medici presso le scuole di specializzazione della Regione e fuori Regione	2.500.000,00	EGAS						20.997,00		2.479.003,00		2.500.000,00
11	Rimborso oneri per indennizzi L. 210/92	827.828,00	EGAS	18.776,00	32.827,00	77.374,00	37.317,00	153.557,00	-	-			319.851,00
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	1.841.000,00	EGAS								1.841.000,00		1.841.000,00
16	Spese dirette dell'ARPA per il funzionamento dei corsi di laurea di area sanitaria per tecnici della prevenzione	170.000,00	EGAS								170.000,00		170.000,00
18	Risorse aggiuntive regionali per personale dipendente del SSR (€ 2.016.285 comparto; €692.630 dirigenza; € 381.000 personale 118)	3.174.156,00	EGAS	557.551,00	178.622,00	-	14.470,00	1.150.354,00	41.447,00	-	13.987,00	540.823,00	2.901.741,00
21	Piano della formazione, della comunicazione e studi	530.000,00	EGAS								250.001,00		250.001,00
21 modificata	Corsi residenziali rivolti ai soggetti diabetici	70.000,00	EGAS								55.756,00		55.756,00
23	Piano superamento OPG	1.500.000,00	EGAS	416.026,00	-	-	382.143,00	458.820,00	-	-			1.256.989,00
27	Incremento RAR attuazione riforma	484.898,00	EGAS	40.202,00	46.669,00	229.475,00	47.478,00	65.678,00	-	-			429.502,00
30	Saldo mobilità extraregionale 2014/2015 ricoveri	10.230.000,00	EGAS	843.959,00	1.686.706,00	-	5.703.152,00	32.322,00	-	-	2.371.285,00		10.637.424,00
31	Saldo mobilità extraregionale 2014/2015 ambulatoriale	3.000.000,00	EGAS	-	-	-	-	-	-	-	2.125.835,00		2.125.835,00
32	Obiettivo Flussi Ministeriali	192.452,00	EGAS	-	-	-	-	-	-	-			-
34 modificata	Contratti rinnovo	28.489,00	EGAS								28.489,00		28.489,00
37	Progetto Città Sane	30.000,00	EGAS								-		-
TOTALE		41.497.998		2.130.597,00	2.699.083,00	462.317,00	7.733.730,00	1.361.285,00	248.310,00	4.564.886,00	18.813.410,00	-	38.013.618,00

Totale costi	38.013.618,00
di cui	
Costi per attività proprie	18.813.410,00
Costi da rimborsare altre AAS per attività delegate	19.200.208,00

Importo erogato dalla Regione 41.497.998,00

Saldo a debito vs Regione 3.484.380,00

TABELLA 10: 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 836/SPS del 22/06/2017	Erogato con decreto n. 1035/SPS del 02/08/2017 (1) e (2)	Erogato con decreto n. 1804/SPS del 01/12/2017 (1) e (2)	Impegnato ed erogato parzialmente con decreto n. 873/SPS del 29/06/2017 (1) e (2)	Totale erogato (b)	Costi rendicontati (c)	di cui			
								Costi per attività proprie	Costi per attività delegate		
AS.U.I. DI TRIESTE	8.375.162,34	1.500.000,00	708.870,34	6.166.292,00		8.375.162,34	6.789.383,00	6.714.383,00	75.000,00	1.585.779,34	1.585.779,34
A.A.S. N. 2 BASSA FRIULANA- ISONTINA	8.966.700,11	3.070.000,00	252.111,11	5.644.589,00		8.966.700,11	8.654.616,00	8.654.616,00	0,00	312.084,11	312.084,11
A.A.S. N. 3 - ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI	3.677.644,33		172.973,33	3.504.671,00		3.677.644,33	3.586.558,00	3.586.558,00	0,00	91.086,33	91.086,33
AS.U.I. DI UDINE	12.658.150,11	5.243.000,00	685.615,11	6.729.535,00		12.658.150,11	11.350.813,00	11.350.813,00	0,00	1.307.337,11	1.307.337,11
A.A.S. N. 5 - FRIULI OCCIDENTALE	6.759.115,11		280.430,11	6.478.685,00		6.759.115,11	6.604.071,00	6.604.071,00	0,00	155.044,11	155.044,11
IRCCS - ISTITUTO PER INFANZIA BURLO-GAROFOLO	1.735.970,00	800.000,00		935.970,00		1.735.970,00	1.585.523,00	1.585.523,00	0,00	150.447,00	150.447,00
CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO - AVIANO	437.056,00			437.056,00		437.056,00	437.056,00	437.056,00	0,00	0,00	0,00
ENTE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CONDIVISI	41.497.998,00	28.217.057,00		13.280.941,00		41.497.998,00	38.013.618,00	18.813.410,00	19.200.208,00	3.484.380,00	3.484.380,00
DIREZIONE CENTRALE SALUTE POLITICHE SOCIALI E DISABILITA'	260.000,00				260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	84.367.796,00	38.830.057,00	2.100.000,00	43.177.739,00	260.000,00	84.367.796,00	77.281.638,00	58.006.430,00	19.275.208,00	7.086.158,00	7.086.158,00

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

(2) La sovraziendale n. 17 Piani di monitoraggio e sorveglianza epidemiologica in sanità pubblica veterinaria con il decreto n. 873/SPS del 29/06/2017 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 VICEPRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE