

ALLEGATO ALLA DELIBERA N 2165 DEL 23 NOVEMBRE 2018

ALLEGATO C – MODIFICHE E INTEGRAZIONI DGR N. 1423/2018

RIPARTO MOBILITÀ EXTRA REGIONALE ED INTERNAZIONALE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MOBILITA' INTERNAZIONALE

Con l'intesa della Conferenza Stato Regioni è stato approvato il riparto del FSN 2018 che contiene anche le matrici della mobilità extraregionale e internazionale per l'anno di riferimento.

In relazione alla mobilità internazionale, nel suddetto riparto sono stati riconosciuti per la Regione Friuli Venezia Giulia gli importi di credito e debito come da tabella 1 sotto riportata:

	Attrazione internazionale	Fuga internazionale	Differenza
Acconto 2018 (su dati 2015)	5.382.714,00	2.788.405,00	2.594.309,00
Saldo 2013/2017 (dati anni 2013-2014-2015-2016-2017)	23.433.058,00	11.590.442,00	11.842.616,00
Totale	28.815.772,00	14.378.847,00	14.436.925,00

E' stato inoltre disposto che il saldo degli anni 2013/2017 venga rateizzato in 2 anni, pertanto gli importi relativi al 2018 sono stati rideterminati come indicato nella sotto riportata tabella 2:

	Attrazione internazionale	Fuga internazionale	Differenza
Acconto 2018 (su dati 2015)	5.382.714,00	2.788.405,00	2.594.309,00
Saldo 2013/2017 (dati anni 2013-2014-2015-2016-2017)_ I Rata	11.716.529,00	5.795.221,00	5.921.308,00
Totale	17.099.243,00	8.583.626,00	8.515.617,00

Secondo quanto disposto dal D. Lgs 118/2001 e dal Ministero nella documentazione riepilogativa del FSN 2018 (trasmessa via mail in data 12/11/2018), i bilanci 2018 delle aziende e conseguentemente il consolidato regionale devono riportare gli importi di cui sopra.

Vista pertanto la necessità di suddividere importi di cui trattasi, considerata la scelta del Ministero di rateizzare il saldo 2013/2017, sono state prese in esame diverse ipotesi di riparto. E' stata scelta quella ritenuta più rappresentativa dell'attività svolta dalle aziende, ovvero il riparto su base proporzionale in relazione alle prestazioni erogate a cittadini stranieri (attrazione/crediti) dagli enti del SSR e presenti sui sistemi informativi regionali, mentre per le prestazioni rese all'estero ai nostri residenti (fuga/debiti) il riparto è su base proporzionale ma in relazione ai dati trasmessi dal Ministero desunti dal sistema di fatturazione ministeriale NSIS/ASPE.

La tabella 3 sottostante riepiloga tale riparto:

AZIENDA	Mobilità internazionale FSN 2018		
	Attrazione	Fuga	Saldo 2018
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI TRIESTE	1.906.522,00	2.550.900,00	- 644.378,00
A.A.S. N. 2 BASSA FRIULANA- ISONTINA	2.148.394,00	1.469.100,00	679.294,00
A.A.S. N. 3 - ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI	2.883.892,00	911.259,00	1.972.633,00
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE	5.491.559,00	1.986.897,00	3.504.662,00
A.A.S. N. 5 - FRIULI OCCIDENTALE	4.229.359,00	1.665.470,00	2.563.889,00
IRCCS - ISTITUTO PER INFANZIA BURLO-GAROFOLO	307.584,00	-	307.584,00
CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO - AVIANO	131.933,00	-	131.933,00
TOTALE	17.099.243,00	8.583.626	8.515.617

MOBILITA' EXTRAREGIONALE

Secondo quanto disposto dal D.Lgs 118/2011 art.29 c.1 lett. h) le aziende del SSR devono iscrivere a bilancio 2018 i dati della matrice di mobilità extraregionale approvata con il riparto del FSN 2018.

Le tabelle 4 e 5 sotto riportate espongono i dati della suddetta matrice suddivisi per azienda:

AZIENDA	Acconto mobilità 2018		
	ATTRAZIONE 2018 su matrice 2016	FUGA 2018 su matrice 2016	Saldo
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI TRIESTE	7.254.958	12.449.599	- 5.194.642
A.A.S. N. 2 BASSA FRIULANA- ISONTINA	6.506.089	15.955.345	- 9.449.256
A.A.S. N. 3 - ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI	1.684.888	8.004.234	- 6.319.346
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE	18.504.634	12.519.241	5.985.393
A.A.S. N. 5 - FRIULI OCCIDENTALE	28.519.699	28.322.229	197.469
IRCCS - ISTITUTO PER INFANZIA BURLO-GAROFOLO	4.438.342		4.438.342
CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO - AVIANO	27.243.309		27.243.309
TOTALE	94.151.919	77.250.649	16.901.270

AZIENDA	SALDO 2013/2016	SALDO 2012/2014	Manicomiali e Disabili cronici	Accordi 2016	Mobilità 2016_FSN 2018
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI TRIESTE	- 1.771.712	201.257	- 134.982	85.502	- 1.619.936
A.A.S. N. 2 BASSA FRIULANA- ISONTINA	- 2.404.120	333.648	- 66.225	87.183	- 2.049.514
A.A.S. N. 3 - ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI	21.513	- 951.578	- 347.745	58.484	- 1.219.326
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE	- 4.395.251	345.203	- 124.745	86.335	- 4.088.459
A.A.S. N. 5 - FRIULI OCCIDENTALE	- 2.457.163	741.128	- 288.053	102.215	- 1.901.874
IRCCS - ISTITUTO PER INFANZIA BURLO-GAROFOLO	479.356	69.973			549.329
CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO - AVIANO	- 1.378.203	- 240.521			- 1.618.724
TOTALE	- 11.905.581	499.110	- 961.751	419.719	- 11.948.504

Le aziende a preventivo 2018, secondo quanto previsto dalla normativa sopra citata, hanno provveduto a contabilizzare i dati della mobilità dell'ultima matrice approvata che era relativa al riparto del FSN 2017.

Il cambio della suddetta matrice con quella relativa del riparto FSN 2018 comporta, sulle aziende, maggiori costi come rappresentato nella tabella sotto riportata.

La DGR 185/2018 "LR 49/1996, art. 12 – Linee annuali per la gestione del servizio sanitario e sociosanitario regionale per l'anno 2018: approvazione definitiva" ha previsto che "(...) la mobilità extraregionale del 2018 nelle more dell'approvazione del riparto del FSN 2018 sarà quella relativa alla matrice del FSN 2017. La variazione tra le matrici è accantonata tra le risorse sovra-aziendali e non verrà poste a carico del risultato delle aziende.(...)".

Successivamente con L.R. n. 20/2018 è stato assegnato un finanziamento sul capitolo 4674 di euro 12.700.000,00 per il "CONGUAGLIO MOBILITA' SANITARIA ANNI PREGRESSI ART. 115, COMMA 1, LETTERA A), DECRETO LEGISLATIVO 31.3.1998 N. 112", a copertura del suddetto cambio di matrice.

La tabella 6 sotto riportata riepiloga il riparto tra gli enti del SSR del finanziamento a copertura del saldo di mobilità del 2018 su matrice 2016.

AZIENDA	Mobilità 2016_FSN 2018	Mobilità preventivo 2018	Δ Prev./Cons. 2018	Saldo negativo	Saldo Positivo
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI TRIESTE	- 6.814.576,00	- 4.654.313	- 2.160.263	- 2.160.263	
A.A.S. N. 2 BASSA FRIULANA- ISONTINA	- 11.498.770,00	- 9.113.491	- 2.385.279	- 2.385.279	
A.A.S. N. 3 - ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI	- 7.538.673,00	- 6.168.272	- 1.370.401	- 1.370.401	
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE	1.896.934,00	3.892.239	- 1.995.305	- 1.995.305	
A.A.S. N. 5 - FRIULI OCCIDENTALE	- 1.704.405,00	1.887.792	- 3.592.197	- 3.592.197	
IRCCS - ISTITUTO PER INFANZIA BURLO-GAROFOLO	4.987.671,00	4.083.799	903.872		903.872
CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO - AVIANO	25.624.585,00	26.008.693	- 384.108	- 384.108	
TOTALE	4.952.766,00	15.936.447	- 10.983.681	- 11.887.553	903.872

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE