

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1091 DEL 28 GIUGNO 2019

CONSOLIDATO CONSUNTIVO 2018 - ALLEGATO 5

RENDICONTAZIONE ATTIVITA' FINALIZZATE / DELEGATE DALLA REGIONE

"SOVRAZIENDALI"

ANNO 2018

ATTIVITA' FINALIZZATE E/O DELEGATE DALLA REGIONE PER L'ANNO 2018

Le attività finalizzate e/o delegate dalla Regione, anche indicate come “spese sovraziendali”, sono attività svolte da una determinata Azienda/Ente 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 2018 gli interventi e le attività finalizzate e/o delegate sono state approvate dalla Giunta Regionale con i seguenti provvedimenti:

- D.G.R. n.2667 del 28.12.2017 “Lr 49/1996, art 12 - linee annuali per la gestione del servizio sanitario e sociosanitario regionale per l'anno 2018: approvazione preliminare”;
- D.G.R. n.185 del 02.02.2018 “Lr 49/1996, art 12 - linee annuali per la gestione del servizio sanitario e sociosanitario regionale per l'anno 2018: approvazione definitiva”;
- D.G.R. n.725 del 21.03.2018 “DGR n. 185/2018 “Lr 49/1996, art 12 - linee annuali per la gestione del servizio sanitario e sociosanitario regionale per l'anno 2018: approvazione definitiva” integrazioni e modifiche;
- D.G.R. n. 1423 del 27.07.2018 “Lr 49/1996, art 16 e art 20: programmazione annuale 2018 del servizio sanitario regionale”;
- D.G.R. n. 2165 del 23.11.2018 “Dgr 1423/2018 concernente: 'lr 49/1996, art 16 e art 20 - programmazione annuale 2018 del servizio sanitario regionale' - modifiche ed integrazioni;

A fronte di tali provvedimenti, sono state disposte le erogazioni di cassa a favore delle aziende/enti del SSR con i seguenti atti:

- Decreto n. 1250/SPS del 07/09/2018 “DGR 1423/2018: programmazione annuale 2018 del SSR. Impegno, liquidazione e richiesta ordine di pagamento I^ tranche di risorse per le attività sovraziendali” (euro 47.662.700,00);
- Decreto n. 1360 del 20/09/2018 “LR 29 dicembre 2016, n. 25, art. 9, comma 1: finanziamento per misure finalizzate al recupero ed al reinserimento di detenuti con problemi legati alla dipendenza. Liquidazione e richiesta emissione ordine di pagamento della quota sanitaria per l'anno 2018” (euro 200.000,00).
- Decreto n. 1712/SPS del 16/11/2018 “DGR 1423/2018: programmazione annuale 2018 del SSR. Impegno risorse per linea sovraziendale n. 33, Finanziamento Soccorso Alpino, liquidazione e richiesta emissione ordine di pagamento per quota 2018” (euro 160.000,00);
- Decreto n. 1878/SPS del 28/11/2018 “DGR 1423/2018, come modificata e integrata con DGR 2165/2018: programmazione annuale 2018 del SSR. Impegno, liquidazione e richiesta emissione ordine di pagamento risorse II^ e ultima tranche di risorse per le attività sovraziendali” (euro 16.629.878,00)

Con Decreto n. 948/SPS del 29/06/2018 “DGR 185/2018: linee annuali per la gestione del SSR per l'anno 2018. Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione: finanziamento per i Piani di monitoraggio e sorveglianza epidemiologica in sanità pubblica veterinaria. Impegno risorse”, è stato inoltre impegnato l'intero importo pari a euro 285.000,00 del finanziamento a favore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, poi erogato al 70% in acconto con Decreto n. 1359/SPS del 29/09/2018 “DGR 1423/2018: programmazione annuale 2018 del SSR. Finanziamento per i Piani di monitoraggio e sorveglianza epidemiologica in sanità pubblica veterinaria. Liquidazione acconto e richiesta emissione ordine di pagamento” (euro 199.500,00); il saldo verrà erogato alla presentazione del rendiconto da parte dell'IZSV.

Le risorse disponibili per le attività finalizzate e/o delegate dalla Regione, per l'anno 2018, ammontano complessivamente a euro 64.937.578,00.

Sulla base delle rendicontazioni pervenute dalle aziende/enti e dei provvedimenti direttamente assunti dalla DCSPSeD, è stato determinato in euro 58.190.029,00 il totale dei costi per tali attività, iscritti nei bilanci delle Aziende del SSR o direttamente gestiti dalla DCSPSeD.

L'importo pertanto risulta essere così formato:

1. Euro 41.990.318 sono i costi sostenuti ed iscritti a bilancio 2018 dalle aziende che fanno parte dell'area di consolidamento;
2. Euro 15.914.711 sono i costi sostenuti ed iscritti a bilancio 2018 dalle Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi;
3. Euro 285.000,00 sono i costi direttamente sostenuti dalla Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità.

Si rilevano pertanto disponibilità residue sul finanziamento stanziato nell'anno 2018 per tali attività pari a euro 6.747.549,00.

Per quanto attiene la validazione economica delle attività, di seguito si espone l'indicazione dei criteri adottati:

1. Dichiarazione del Direttore Generale delle Aziende del SSR, ai sensi dell'art. 42 c.1 L.R. 7 dd 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 (n.4)
 - Assicurazioni RC - fondo copertura 2018 (n.5)
 - Avvalimento di personale delle Aziende Sanitarie (n.6)
 - Spese di funzionamento Cefomed - Centro regionale 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.10)
 - Costi personale e continuità progetti Centro Collaboratore OMS (n.11)
 - Progetti internazionali (n.12)
 - Progetto "Piccole produzioni locali" (n.15)
 - Prevenzione, trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo (n.16)
 - Corsi residenziali rivolti ai soggetti diabetici (n.18)
 - Progetto odontoiatria sociale (n.19)
 - 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.20)
 - Emergenza disinfestazione zanzara tigre e zika virus (n.21)
 - Accordo dei Medici di Medicina Generale (n.23 mod.)
 - Accordo dei PLS (n.24 mod.)
 - Obiettivo Flussi Ministeriali (n.25)
 - Finanziamento Progetto Riabilitazione Tossicodipendenti (n.26)
 - Personale disturbi comportamento alimentare, autismo (n.28)
 - Progetto regionale OMS – Regions for Health Network (RHN) (n.29)
 - Progetto Comunicatori verbali (n.30)
 - Accordo degli Specialisti ambulatoriali (n.30 mod.)
 - Ulteriore finanziamento per Liste d'Attesa (n.32)
 - Finanziamento Soccorso Alpino (n.33)
 - Rimborsi iscrizione volontaria SSN 2017-2018 (n.34)
 - Saldo mobilità extraregionale anni precedenti (n.35 e n.35 mod.)
 - Piano sangue regionale (n.36 mod.)

- Screening cardiologico (n.37)
 - Progetto sulla comunicazione istituzionale (n.38)
 - Finanziamento per attività di riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche, psichiche e sensoriali (n.39 mod.)
 - Piano superamento OPG - quota compensazione regionale (n.40 mod.)
 - Programmi di abilitazione/riabilitazione salute mentale minori e budget di salute (n.41)
 - Rimborso per anticipazione enti su attività delegate direzione centrale (n.42)
 - Progetti d'inserimento sia diurno che pomeridiano di persone preadolescenti e adolescenti affetti da disturbi pervasivi dello sviluppo (disturbi dello spettro autistico) (n.43)
 - Remunerazione delle prestazioni di riabilitazione funzionale per i disturbi dello spettro autistico (n.44).
2. Delibera di Giunta Regionale:
- Risorse aggiuntive regionali 2018 (R.A.R.) personale dipendente del S.S.R. (n.14 e n.14 mod.);
 - Incremento RAR per attuazione riforma (n.22 e n.22 mod.);
3. Importi riscontrati direttamente dalla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità:
- Sorveglianza epidemiologica e virologica dell'influenza (n.7);
 - Piano della formazione, della comunicazione e studi (n.17)
 - Contratti rinnovo (n.27);
4. Importi direttamente pagati dalla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità:
- Piani di monitoraggio e sorveglianza epidemiologica in sanità pubblica veterinaria (n.13).

Nelle tabelle allegate vengono riepilogati i costi sostenuti per attività sovraziendali nell'esercizio 2018 (tabella 1), i saldi finanziari delle singole aziende per l'anno 2018 (tabelle da 2.1 a 2.8), il riepilogo dei saldi finanziari e degli importi che le aziende/enti hanno iscritto a debito verso la Regione nel bilancio 2018 (tabella 3).

IMPORTI ACCANTONATI E DISPONIBILI NEI BILANCI AZIENDALI

Con riferimento ai finanziamenti della linea di attività sovraziendale "Progetto odontoiatria sociale", già assegnati quale ente gestore all'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste, relativamente agli anni 2016 e 2017, in sede di rendiconto annuale trasmesso con nota prot.n. 20220 del 01/03/2019, è stata accertata una quota di finanziamento non utilizzata per complessivi Euro 1.967.643,87.

Progetto odontoiatria sociale	
2016	1.000.000,00
2017	1.500.000,00
Finanziamento erogato	2.500.000,00
Spese sostenute	-532.356,13
Finanziamento disponibile	1.967.643,87

TABELLA 1: ATTIVITÀ FINALIZZATE E/O DELEGATE DALLA REGIONE, PROGETTI OBIETTIVI E DI SVILUPPO ANNO 2018

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	DCSPSeD	ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI	Totale
1	Canone Ministero Telecomunicazioni per ponte radio emergenza sanitaria 118	43.000	ASUIUD				550				550			550
2	Elisoccorso	6.300.000	ASUIUD				6.281.600				6.281.600			6.281.600
3	Campagna di informazione donatori di sangue	75.000	EGAS								0		0	0
4	Assicurazioni RC - polizza	3.649.164	EGAS								0		3.649.152	3.649.152
5	Assicurazioni RC - fondo copertura 2018	10.522.011	EGAS								0		10.522.011	10.522.011
6	Avvalimento di personale delle Aziende Sanitarie	250.000	ASUIUD				98.618				98.618			98.618
7	Sorveglianza epidemiologica e virologica dell'influenza	63.000	EGAS	2.250	3.000	3.750	4.500	3.000			16.500		30.000	46.500
8	Spese di funzionamento Ceformed - Centro regionale di formazione area cure primarie	1.450.000	A.A.S 2		1.450.000						1.450.000			1.450.000
9	Personale in utilizzo presso la Direzione centrale salute	2.610.000	EGAS	377.771	590.338	118.151	427.088	224.136	210.053	9.381	1.956.918		310.176	2.267.094
10	Rimborso oneri per indennizzi L. 210/92	827.828	EGAS	18.776	110.371	76.707	57.091	148.146			411.091			411.091
11	Costi personale e continuità progetti Centro Collaboratore OMS	460.000	A.A.S 2		460.000						460.000			460.000
12	Progetti internazionali	100.000	A.A.S 2		100.000						100.000			100.000
13	Piani di monitoraggio e sorveglianza epidemiologica in sanità pubblica veterinaria	285.000	DCSISPS			0					0	285.000		285.000
14	Risorse aggiuntive regionali per personale dipendente del SSR (importi oneri inclusi € 2.445.788 comparto; € 692.629 dirigenza; € 509.778 personale elisoccorso)	3.174.156	EGAS	637.752	201.254	11.912	1.469.259	562.407	75.200	-10.876	2.946.908		684.702	3.631.610
mod.14	Risorse aggiuntive regionali per personale dipendente del SSR (importi oneri inclusi € 2.445.788 comparto; € 692.629 dirigenza; € 509.778 personale elisoccorso)	484.898	EGAS								0			0
15	Progetto "Piccole produzioni locali"	150.000	ASUIUD				149.096				149.096			149.096
16	Prevenzione, trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo	60.000	A.A.S. 2		60.000						60.000			60.000
17	Piano della formazione, della comunicazione e studi	530.000	EGAS								0		202.400	202.400
18	Corsi residenziali rivolti ai soggetti diabetici	70.000	EGAS								0		57.573	57.573
19	Progetto odontoiatria sociale	1.500.000	ASUITS	531.135	0		0	0			531.135			531.135
20	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	ASUITS	25.014							25.014			25.014
		400.000	ASUIUD				110.201				110.201			110.201

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	DCSPSeD	ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI	Totale	
21	Emergenza disinfestazione zanzara tigre e zika virus	100.000	ASUITS	73.925							73.925			73.925	
22	Incremento RAR attuazione riforma	484.898	EGAS								0			0	
mod.22	Incremento RAR attuazione riforma	-484.898	EGAS								0			0	
mod.23	Accordo dei Medici di Medicina Generale	1.255.033	ASUITS	1.255.033							1.255.033			1.255.033	
		1.106.611	A.A.S 2		1.106.611							1.106.611			1.106.611
		839.885	A.A.S 3			839.885						839.885			839.885
		1.721.361	ASUIUD				1.721.361					1.721.361			1.721.361
		1.077.110	A.A.S 5					1.077.110				1.077.110			1.077.110
mod.24	Accordo dei PLS	23.172	ASUITS	0							0			0	
		26.165	A.A.S 2		0						0			0	
		16.059	A.A.S 3			0						0			0
		26.025	ASUIUD				0					0			0
		38.579	A.A.S 5					0				0			0
25	Obiettivo Flussi Ministeriali	220.000	EGAS					0			0			0	
26	Finanziamento Progetto Riabilitazione Tossicodipendenti	52.285	ASUITS	52.285							52.285			52.285	
		23.168	A.A.S 2		23.168						23.168			23.168	
		16.388	A.A.S 3			1.453					1.453			1.453	
		56.672	ASUIUD				56.672					56.672			56.672
		51.487	A.A.S 5					51.487				51.487			51.487
27	Contratti rinnovo	2.930.526	ASUITS	2.930.526							2.930.526			2.930.526	
		2.314.459	A.A.S 2		2.314.459						2.314.459			2.314.459	
		1.438.710	A.A.S 3			1.438.710					1.438.710			1.438.710	
		3.502.227	ASUIUD				3.502.227				3.502.227			3.502.227	
		2.530.807	A.A.S 5					2.530.807			2.530.807			2.530.807	
		535.970	Burlo						535.970			535.970			535.970
		437.056	CRO							437.056		437.056			437.056
		28.489	EGAS								0		28.489		28.489
28	Personale disturbi comportamento alimentare, autismo	156.585	ASUITS	66.333							66.333			66.333	
		228.943	A.A.S 2		125.958						125.958			125.958	
		156.585	A.A.S 3			156.585					156.585			156.585	
		228.943	ASUIUD				149.836				149.836			149.836	
		228.944	A.A.S 5					157.010			157.010			157.010	
29	Progetto regionale OMS – Regions for Health Network (RHN)	30.000	EGAS								0			0	
30	Progetto Comunicatori verbali	39.000	ASUI UD				61.371				61.371			61.371	
mod. 31	Accordo degli Specialisti ambulatoriali	72.398	ASUITS	72.398							72.398			72.398	
		50.235	A.A.S 2		50.235						50.235			50.235	

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	DCSPSeD	ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI	Totale
		42.848	A.A.S 3			42.848					42.848			42.848
		67.965	ASUIUD				67.965				67.965			67.965
		62.054	A.A.S 5					62.054			62.054			62.054
32	Ulteriore finanziamento per Liste d'Attesa	407.424	ASUITS	317.344							317.344			317.344
		415.433	A.A.S 2		166.173						166.173			166.173
		278.685	A.A.S 3			211.219					211.219			211.219
		411.393	ASUIUD				405.760				405.760			405.760
		487.065	A.A.S 5					183.177			183.177			183.177
33	Finanziamento Soccorso Alpino	160.000	EGAS								0		160.000	160.000
34	Rimborsi iscrizione volontaria SSN 2017-2018	5.453	EGAS	10.173			687	4.698			15.558			15.558
35	Saldo mobilità extraregionale anni precedenti	13.000.000	EGAS								0			0
mod. 35	Saldo mobilità extraregionale anni precedenti	- 13.000.000	EGAS								0			0
mod. 36	Piano sangue regionale	4.050.000	A.A.S.2		3.396.686						3.396.686			3.396.686
37	Screening cardiologico	400.000	ASUITS								0			0
38	Progetto sulla comunicazione istituzionale	70.000	Burlo						70.000		70.000			70.000
mod.39	Finanziamento per attività di riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche, psichiche e sensoriali	2.920	ASUITS	0							0			0
		1.009.601	A.A.S 2		989.647						989.647			989.647
		1.153	A.A.S 3			1.153					1.153			1.153
		99.481	ASUIUD				99.481				99.481			99.481
		386.845	A.A.S 5					63.581			63.581			63.581
mod. 40	Piano superamento OPG - quota compensazione regionale	125.108	ASUITS	125.108							125.108			125.108
		125.108	ASUIUD				125.108				125.108			125.108
		125.108	A.A.S 5					125.108			125.108			125.108
41	Programmi di abilitazione/riabilitazione salute mentale minori e budget di salute	100.000	ASUITS	100.000							100.000			100.000
		100.000	AAS2								0			0
		100.000	AAS3								0			0
		100.000	ASUIUD								0			0
		100.000	A.A.S 5					0			0			0
42	Rimborso per anticipazione enti su attività delegate direzione centrale	340.000	EGAS								0		270.208	270.208
43	Progetti d'inserimento sia diurno che pomeridiano di persone preadolescenti e adolescenti affetti da disturbi pervasivi dello sviluppo (disturbi dello spettro autistico)	100.000	ASUIUD				36.110				36.110			36.110
44	Remunerazione delle prestazioni di riabilitazione funzionale per i disturbi dello spettro autistico	300.000	A.A.S 5					136			136			136

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 BURLOGAROFOLLO	CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO - AVIANO	Totale consolidato	DCSPSeD	ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI	Totale
	Sovraziendali 2018	64.937.578		6.595.823	11.147.900	2.902.373	14.824.581	5.192.857	891.223	435.561	41.990.318	285.000	15.914.711	58.190.029

TABELLA 2.1: 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
19	Progetto odontoiatria sociale	1.500.000	ASUITS	531.135									531.135
20	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	ASUITS	25.014					0				25.014
21	Emergenza disinfestazione zanzara tigre e zika virus	100.000	ASUITS	73.925									73.925
mod.23	Accordo dei Medici di Medicina Generale	1.255.033	ASUITS	1.255.033									1.255.033
mod.24	Accordo dei PLS	23.172	ASUITS	0									0
26	Finanziamento Progetto Riabilitazione Tossicodipendenti	52.285	ASUITS	52.285									52.285
27	Contratti rinnovo	2.930.526	ASUITS	2.930.526									2.930.526
28	Personale disturbi comportamento alimentare, autismo	156.585	ASUITS	66.333									66.333
mod. 31	Accordo degli Specialisti ambulatoriali	72.398	ASUITS	72.398									72.398
32	Ulteriore finanziamento per Liste d'Attesa	407.424	ASUITS	317.344									317.344
37	Screening cardiologico	400.000	ASUI TS	0									0
mod.39	Finanziamento per attività di riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche, psichiche e sensoriali	2.920	ASUI TS	0									0
mod. 40	Piano superamento OPG - quota compensazione regionale	125.108	ASUITS	125.108									125.108
41	Programmi di abilitazione/riabilitazione salute mentale minori e budget di salute	100.000	ASUITS	100.000									100.000
TOTALE		7.525.451		5.549.101	0	0	0	0	0	0	0	0	5.549.101

Totale costi 5.549.101

di cui

Costi per attività proprie ASUI TS 5.549.101

Costi da rimborsare altre AAS per attività delegate

Importo erogato dalla Regione 7.525.451

Saldo a debito vs Regione 1.976.350

TABELLE 2.2: 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	A.A.S 2		1.450.000								1.450.000
11	Costi personale e continuità progetti Centro Collaboratore OMS	460.000	A.A.S 2		460.000								460.000
12	Progetti internazionali	100.000	A.A.S 2		100.000								100.000
16	Prevenzione, trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo	60.000	A.A.S. 2		60.000								60.000
mod.23	Accordo dei Medici di Medicina Generale	1.106.611	A.A.S 2		1.106.611								1.106.611
mod.24	Accordo dei PLS	26.165	A.A.S 2		0								0
26	Finanziamento Progetto Riabilitazione Tossicodipendenti	23.168	A.A.S 2		23.168								23.168
27	Contratti rinnovo	2.314.459	A.A.S 2		2.314.459								2.314.459
28	Personale disturbi comportamento alimentare, autismo	228.943	A.A.S 2		125.958								125.958
mod. 31	Accordo degli Specialisti ambulatoriali	50.235	A.A.S 2		50.235								50.235
32	Ulteriore finanziamento per Liste d'Attesa	415.433	A.A.S 2		166.173								166.173
mod. 36	Piano sangue regionale	4.050.000	A.A.S.2		3.396.686								3.396.686
mod.39	Finanziamento per attività di riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche, psichiche e sensoriali	1.009.601	A.A.S 2		989.647								989.647
41	Programmi di abilitazione/riabilitazione salute mentale minori e budget di salute	100.000	AAS2		0								0
TOTALE		11.394.615		0	10.242.937	0	0	0	0	0	0	0	10.242.937

Totale costi 10.242.937

di cui

Costi per attività proprie 10.242.937

Costi da rimborsare altre AAS per attività delegate 0

Importo erogato dalla Regione 11.394.615

Saldo a debito vs Regione 1.151.678

TABELLE 2.3: AZIENDA PER L'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
mod.23	Accordo dei Medici di Medicina Generale	839.885	A.A.S 3			839.885							839.885
mod.24	Accordo dei PLS	16.059	A.A.S 3			0							0
26	Finanziamento Progetto Riabilitazione Tossicodipendenti	16.388	A.A.S 3			1.453							1.453
27	Contratti rinnovo	1.438.710	A.A.S 3			1.438.710							1.438.710
28	Personale disturbi comportamento alimentare, autismo	156.585	A.A.S 3			156.585							156.585
mod. 31	Accordo degli Specialisti ambulatoriali	42.848	A.A.S 3			42.848							42.848
32	Ulteriore finanziamento per Liste d'Attesa	278.685	A.A.S 3			211.219							211.219
mod.39	Finanziamento per attività di riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche, psichiche e sensoriali	1.153	A.A.S 3			1.153							1.153
41	Programmi di abilitazione/riabilitazione salute mentale minori e budget di salute	100.000	AAS3			0							0
TOTALE		2.890.313		0	0	2.691.853	0	0	0	0	0	0	2.691.853

Totale costi 2.691.853
di cui
Costi per attività proprie 2.691.853
Costi da rimborsare altre AAS per attività delegate 0

Importo erogato dalla Regione 2.890.313

Saldo a debito vs Regione 198.460

TABELLE 2.4: 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	ASUIUD				550						550
2	Elisoccorso	6.300.000	ASUIUD				6.281.600						6.281.600
6	Avalimento di personale delle Aziende Sanitarie	250.000	ASUIUD				98.618						98.618
15	Progetto "Piccole produzioni locali"	150.000	ASUIUD				149.096						149.096
20	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	ASUIUD				110.201						110.201
mod.23	Accordo dei Medici di Medicina Generale	1.721.361	ASUIUD				1.721.361						1.721.361
mod.24	Accordo dei PLS	26.025	ASUIUD				0						0
26	Finanziamento Progetto Riabilitazione Tossicodipendenti	56.672	ASUIUD				56.672						56.672
27	Contratti rinnovo	3.502.227	ASUIUD				3.502.227						3.502.227
28	Personale disturbi comportamento alimentare, autismo	228.943	ASUIUD				149.836						149.836
30	Progetto Comunicatori verbali	39.000	ASUI UD				61.371						61.371
mod. 31	Accordo degli Specialisti ambulatoriali	67.965	ASUIUD				67.965						67.965
32	Ulteriore finanziamento per Liste d'Attesa	411.393	ASUIUD				405.760						405.760
mod.39	Finanziamento per attività di riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche, psichiche e sensoriali	99.481	ASUIUD				99.481						99.481
mod. 40	Piano superamento OPG - quota compensazione regionale	125.108	ASUIUD				125.108						125.108
41	Programmi di abilitazione/riabilitazione salute mentale minori e budget di salute	100.000	ASUIUD				0						0
43	Progetti d'inserimento sia diurno che pomeridiano di persone preadolescenti e adolescenti affetti da disturbi pervasivi dello sviluppo (disturbi dello spettro autistico)	100.000	ASUIUD				36.110						36.110
TOTALE		13.621.175		0	0	0	12.865.956	0	0	0	0	0	12.865.956

Totale costi 12.865.956

di cui

Costi per attività proprie AOU UD 12.865.956

Costi da rimborsare altre AAS per attività delegate 0

Importo erogato dalla Regione 13.621.175

Saldo a debito vs Regione 755.219

TABELLE 2.5: 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 INFANZIA BURLO-GAROFOLO	CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO - AVIANO	EGAS	DCSISPSeF	Totale
mod.23	Accordo dei Medici di Medicina Generale	1.077.110	A.A.S 5					1.077.110					1.077.110
mod.24	Accordo dei PLS	38.579	A.A.S 5					0					0
26	Finanziamento Progetto Riabilitazione Tossicodipendenti	51.487	A.A.S 5					51.487					51.487
27	Contratti rinnovo	2.530.807	A.A.S 5					2.530.807					2.530.807
28	Personale disturbi comportamento alimentare, autismo	228.944	A.A.S 5					157.010					157.010
mod. 31	Accordo degli Specialisti ambulatoriali	62.054	A.A.S 5					62.054					62.054
32	Ulteriore finanziamento per Liste d'Attesa	487.065	A.A.S 5					183.177					183.177
mod.39	Finanziamento per attività di riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche, psichiche e sensoriali	386.845	A.A.S 5					63.581					63.581
mod. 40	Piano superamento OPG - quota compensazione regionale	125.108	A.A.S 5					125.108					125.108
41	Programmi di abilitazione/riabilitazione salute mentale minori e budget di salute	100.000	A.A.S 5					0					0
44	Remunerazione delle prestazioni di riabilitazione funzionale per i disturbi dello spettro autistico	300.000	A.A.S 5					136					136
TOTALE		5.387.999		0	0	0	0	4.250.470	0	0	0	0	4.250.470

Totale costi **4.250.470**
di cui
Costi per attività proprie ASS 5 4.250.470
Costi da rimborsare altre ASS per attività delegate 0

Importo erogato dalla Regione **5.387.999**

Saldo a debito vs Regione **1.137.529**

TABELLE 2.6: I.R.C.C.S. PEDIATRICO "BURLO GAROFOLO" DI TRIESTE

N.	Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione	Importo previsto	Ente Gestore	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARI A INTEGRATA DI TRIESTE	A.A.S. N. 2 BASSA FRIULANA-ISONTINA	A.A.S. N. 3 - ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARI A INTEGRATA DI UDINE	A.A.S. N. 5 - FRIULI OCCIDENTALE	IRCCS - ISTITUTO PER INFANZIA BURLO GAROFOLO	CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO - AVIANO	EGAS	DCSISPSeF	Totale
27	Contratti rinnovo	535.970	Burlo						535.970				535.970
38	Progetto sulla comunicazione istituzionale	70.000	Burlo						70.000				70.000
TOTALE		605.970		0	0	0	0	0	605.970	0	0	0	605.970

Totale costi **605.970**
di cui
Costi per attività proprie Burlo 605.970
Costi da rimborsare altre ASS per attività delegate 0

Importo erogato dalla Regione **605.970**

Saldo a debito vs Regione **0**

TABELLE 2.7: 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
27	Contratti rinnovo	437.056	CRO							437.056			437.056
													0
	TOTALE	437.056		0	0	0	0	0	0	437.056	0	0	437.056

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

Importo erogato dalla Regione **437.056**

Saldo a debito vs Regione **0**

TABELLE 2.8: ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI

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	EGAS								0		0
4	Assicurazioni RC - polizza	3.649.164	EGAS								3.649.152		3.649.152
5	Assicurazioni RC - fondo copertura 2018	10.522.011	EGAS								10.522.011		10.522.011
7	Sorveglianza epidemiologica e virologica dell'influenza	63.000	EGAS	2.250	3.000	3.750	4.500	3.000	0	0	30.000		46.500
9	Personale in utilizzo presso la Direzione centrale salute	2.610.000	EGAS	377.771	590.338	118.151	427.088	224.136	210.053	9.381	310.176		2.267.094
10	Rimborso oneri per indennizzi L. 210/92	827.828	EGAS	18.776	110.371	76.707	57.091	148.146	0	0	0		411.091
14	Risorse aggiuntive regionali per personale dipendente del SSR (importi oneri inclusi € 2.445.788 comparto; € 692.629 dirigenza; € 509.778 personale elisoccorso)	3.174.156	EGAS	637.752	201.254	11.912	1.469.259	562.407	75.200	-10.876	684.702		3.631.610
mod.14	Risorse aggiuntive regionali per personale dipendente del SSR (importi oneri inclusi € 2.445.788 comparto; € 692.629 dirigenza; € 509.778 personale elisoccorso)	484.898	EGAS	0	0	0	0	0	0	0	0		0
17	Piano della formazione, della comunicazione e studi	530.000	EGAS	0	0	0	0	0	0	0	202.400		202.400
18	Corsi residenziali rivolti ai soggetti diabetici	70.000	EGAS								57.573		57.573
22	Incremento RAR attuazione riforma	484.898	EGAS										0
mod.22	Incremento RAR attuazione riforma	-484.898	EGAS										0
25	Obiettivo Flussi Ministeriali	220.000	EGAS								0		0
27	Contratti rinnovo	28.489	EGAS	0	0	0	0	0	0	0	28.489		28.489
29	Progetto regionale OMS – Regions for Health Network (RHN)	30.000	EGAS								0		0
33	Finanziamento Soccorso Alpino	160.000	EGAS								160.000		160.000
34	Rimborsi iscrizione volontaria SSN 2017-2018	5.453	EGAS	10.173	0	0	687	4.698	0	0			15.558
35	Saldo mobilità extraregionale anni precedenti	13.000.000	EGAS										0
mod. 35	Saldo mobilità extraregionale anni precedenti	-13.000.000	EGAS										0
42	Rimborso per anticipazione enti su attività delegate direzione centrale	340.000	EGAS								270.208		270.208
													0
	TOTALE	22.789.999		1.046.722	904.963	210.520	1.958.625	942.387	285.253	-1.495	15.914.711	0	21.261.686

Totale costi 21.261.686

di cui

Costi per attività proprie 15.914.711

Costi da rimborsare altre AAS per attività delegate 5.346.975

Importo erogato dalla Regione 22.789.999

Saldo a debito vs Regione 1.528.313

TABELLE 2.9: DIREZIONE CENTRALE SALUTE POLITICHE SOCIALI E DISABILITÀ

N.	Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione	Importo previsto	Ente Gestore	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARI A INTEGRATA DI TRIESTE	A.A.S. N. 2 BASSA FRIULANA-ISONTINA	A.A.S. N. 3 - ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARI A INTEGRATA DI UDINE	A.A.S. N. 5 - FRIULI OCCIDENTALE	IRCCS - ISTITUTO PER INFANZIA BURLO-GAROFOLO	CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO - AVIANO	Egas	DCSISPeF	Totale
13	Piani di monitoraggio e sorveglianza epidemiologica in sanità pubblica veterinaria	285.000	DCSPSeD									285.000	285.000
TOTALE		285.000		0	0	0	0	0	0	0	0	285.000	285.000

Totale costi	285.000
di cui	
Costi per attività proprie DCSISePS	285.000
Costi da rimborsare altre AAS per attività delegate	0
Importo erogato dalla Regione	285.000
Saldo a debito vs Regione	0

TABELLA 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 1250/SPS dd 07/09/2018	Erogato con decreto n. 1360/SPS dd 20/09/2018	Erogato con decreto n. 1712/SPS dd 16/11/2018	Erogato con decreto n. 1878/SPS dd 28/11/2018	Impegnato ed erogato parzialmente con decreto n. 1359/SPS dd 20/09/2018 (1) e (2)	Totale erogato (b)	Costi rendicontati (c)	di cui			
									Costi per attività proprie	Costi per attività delegate		
ASUITS	7525451	5.994.535	52.285		1.478.631		7.525.451	5.549.101	5.549.101	0	1.976.350	1.976.350
AAS 2	11394615	5.128.835	23.168		6.242.612		11.394.615	10.242.937	10.242.937	0	1.151.678	1.151.678
AAS 3	2890313	1.973.980	16.388		899.945		2.890.313	2.691.853	2.691.853	0	198.460	198.460
ASUI UD	13621175	11.424.563	56.672		2.139.940		13.621.175	12.865.956	12.865.956	0	755.219	755.219
AAS 5	5387999	3.346.816	51.487		1.989.696		5.387.999	4.250.470	4.250.470	0	1.137.529	1.137.529
BURLO	605970	605.970					605.970	605.970	605.970	0	0	0
CRO	437056	437.056					437.056	437.056	437.056	0	0	0
EGAS	22789999	18.750.945		160.000	3.879.054		22.789.999	21.261.686	15.914.711	5.346.975	1.528.313	1.528.313
DCSPSeD (1)	285000					285.000	285.000	285.000	285.000	0	0	0
TOTALE	64937578	47.662.700	200.000	160.000	16.629.878	285.000	64.937.578	58.190.029	52.843.054	5.346.975	6.747.549	6.747.549

(1) Le risorse sono gestite direttamente dalla Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e disabilità

(2) La sovraziendale n. 16 Piani di monitoraggio e sorveglianza epidemiologica in sanità pubblica veterinaria con il decreto n. 948 /SPS dd 29/06/2018 è stato impegnato l'intero importo ed è stato erogato l'acconto pari a 199.500,00 euro; il saldo avverrà alla presentazione del rendiconto da parte IZSV.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE