

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1029 DEL 10 LUGLIO 2020

CONSOLIDATO PREVENTIVO 2020 – ALLEGATO 4

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

Anno 2020

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

1. QUADRO DELLE RISORSE ISCRITTE NEL BILANCIO REGIONALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE NEL 2020

Di seguito vengono riassunte le risorse stanziare nel bilancio regionale per l'esercizio 2020 e programmate per la gestione del Servizio sanitario regionale.

1.1 GESTIONE DI PARTE CORRENTE

1.1.1 Gestione dei LEA sanitari del Servizio sanitario regionale

Il quadro riporta le risorse stanziare nel bilancio regionale per l'esercizio 2020 a carico della missione n. 13 (Tutela della salute), programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), titolo n. 1 (Spese correnti) e oggetto di programmazione per il finanziamento per la gestione di parte corrente del Servizio sanitario regionale, come presentata in dettaglio negli allegati alla presente delibera.

Cap	Denominazione	Importo	Fondi*
4364	ATTIVITA' ENTI SSR - SPESA CORRENTE LEA - AMM.LOCALI	2.359.525.000,00	R
4379	ATTIVITA' ENTI SSR - SPESA CORRENTE LEA - AMM.LOCALI - OPG	1.410.000,00	R
	TOTALE	2.360.935.000,0	

(*) R=fondi regionali - V=assegnazioni vincolate

L'imputazione delle attività, programmate con atti giuntali per la gestione di parte corrente del SSR, sulle risorse disponibili sui singoli capitoli del bilancio regionale che ne garantiscono la copertura finanziaria viene determinata, nel rispetto del totale complessivo, in via amministrativa con i singoli atti adottati per i trasferimenti sulla base delle esigenze contabili del bilancio regionale.

1.1.2 Gestione dei LEA sanitari del Servizio sociosanitario regionale

Il quadro riporta le risorse stanziare nel bilancio regionale per l'esercizio 2020 a carico della missione n. 13 (Tutela della salute), programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), titolo n. 1 (Spese correnti), e oggetto di programmazione per la gestione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) sanitari nel settore sociosanitario, come presentata in dettaglio negli allegati alla presente delibera (tab. 2.1.3).

Cap	Denominazione	Importo	Fondi*
4499	ANZIANI - ABBATTIMENTO RETTE DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURE	47.000.000,00	R
8408	ANZIANI CENTRI DIURNI - SPESA SANITARIA LEA	1.000.000,00	R
	TOTALE	48.000.000,00	

(*) R=fondi regionali - V=assegnazioni vincolate

1.1.3 Gestione fondi di Pay back farmaci

Il quadro riporta le risorse stanziare nel bilancio regionale per l'esercizio 2020 a carico della missione n. 13 (Tutela della salute), programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), titolo n. 1 (Spese correnti), oggetto di programmazione e destinate agli Enti del SSR a titolo di pay back per farmaci, come presentate in dettaglio negli allegati alla presente delibera (tab. 2.1.2).

Cap	Denominazione	Importo	Fondi*
2195	ATTIVITA' ENTI SSR - ECCEDEZZA TETTI MEDICINALI	2.000.000,00	V
4461	ATTIVITA' ENTI SSR - PAY BACK 1,83% CONVENZIONATA	3.000.000,00	V
7874	SPESA CORRENTE SANITA' ARRETRATI PAY BACK 2013-2017	21.454.007,00	V
	TOTALE	26.454.007,00	

(*) R=fondi regionali – V=assegnazioni vincolate

1.2 GESTIONE DI PARTE INVESTIMENTI

1.2.1 Gestione di investimento in conto capitale

Il quadro riporta le risorse stanziare nel bilancio regionale per l'esercizio 2020 a carico della missione n. 13 (Tutela della salute), programma n. 5 (Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari), titolo n. 2 (Spese in conto capitale), destinate agli investimenti del SSR e oggetto della DGR 693/2020 di approvazione di una prima programmazione degli investimenti nel SSR per gli anni 2020/2021, cui si rimanda per il dettaglio.

Cap	Denominazione	Importo	Fondi*
4398	INVESTIMENTI SANITA'	16.111.964,00	R
6928	INVESTIMENTI SANITA' - MUTUO	26.392.150,00	R
	TOTALE	42.504.114,00	

(*) R=fondi regionali – V=assegnazioni vincolate

1.2.2 Gestione di investimento di parte corrente

Il quadro riporta le risorse stanziare nel bilancio regionale per l'esercizio 2020 a carico della missione n. 13 (Tutela della salute), programma n. 5 (Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari), titolo n. 1 (Spese correnti), e destinate alle spese di parte corrente discendenti dalla gestione di investimento.

Cap	Denominazione	Importo	Fondi*
4354	SSR OPERE E APPARECCHIATURE SANITARIE (LEASING/PROJECT)	2.450.000,00	R
4358	ENTI SSR QUOTE CORRENTI OPERE E APPARECC.LEASING, FINANZA	5.949.653,00	R
	TOTALE	8.399.653,00	

(*) R=fondi regionali – V=assegnazioni vincolate

1.2.3 Risorse per la gestione di investimento per incremento attività finanziarie

Il quadro riporta le risorse stanziare nel bilancio regionale per l'esercizio 2020 a carico della missione n. 13 (Tutela della salute), programma n. 5 (Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari), titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie), e destinate alla copertura delle anticipazioni finanziarie previste dal Fondo rotazione investimenti del servizio sanitario regionale (art. 32, LR 10.11.2015 n. 26).

Cap	Denominazione	Importo	Fondi*
4021	ENTI SSR PER PROGETTAZIONE /STUDI DI FATTIBILITA'	800.000,00	R
	TOTALE	800.000,00	

(*) R=fondi regionali – V=assegnazioni vincolate

1.3 GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

Il quadro riporta le risorse vincolate iscritte nel bilancio regionale per l'esercizio 2020 a carico della missione n. 13 (Tutela della salute), rispettivamente al programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), titolo n. 1 (Spese correnti) e al programma n. 5 (Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari), titolo n. 2 (Spese in conto capitale), iscritte per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Cap	Denominazione	Importo	Fondi*
7953	ATTIVITA ' ENTI SSR- EMERGENZA COVID19	29.071.689,00	V
7951	INVESTIMENTI SANITA' - EMERGENZA COVID-19	1.030.911,00	V
	TOTALE	30.102.600,00	

(*) R=fondi regionali - V=assegnazioni vincolate

Le risorse vincolate per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sono destinate al rimborso delle spese sostenute dagli Enti del SSR per l'emergenza e rendicontate ai sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi."

2. MODALITA' DI TRASFERIMENTO DELLE RISORSE PER LA GESTIONE DI PARTE CORRENTE AGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

2.1 ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE (Enti del SSR)

Con Legge regionale 17 dicembre 2018 n. 27 è stato definito il nuovo assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale che annovera 6 enti: 4 Aziende sanitarie, di cui una di coordinamento per la salute, due sanitarie universitarie ed una per l'assistenza sanitaria, e due Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

Con decorrenza 1° gennaio 2019, è stata costituita l'Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS), che è succeduta nel patrimonio e nelle funzioni del soppresso Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi (EGAS) di cui all' articolo 7 della LR 17/2014.

Con decorrenza 1° gennaio 2020:

- è stata costituita l'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASU GI), che succede nel patrimonio dell'Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste ed in parte di quello dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina", parte determinata, relativamente alle funzioni connesse al livello assistenza ospedaliera, dalle sedi ospedaliere di Gorizia e Monfalcone e, relativamente al livello prevenzione collettiva e sanità pubblica nonché al livello assistenza distrettuale, dalle strutture operanti nell'ambito del distretto alto Isontino e del distretto basso Isontino; alla medesima Azienda sono trasferiti tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste e all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina", in relazione alle funzioni connesse ai livelli di assistenza come precedentemente individuati;
- è stata costituita l'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (ASU FC), che succede nel patrimonio dell'Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine, dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli" ed in parte di quello dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina", parte determinata, relativamente al livello assistenza ospedaliera, dalle sedi ospedaliere di Latisana e Palmanova e, relativamente al livello prevenzione collettiva e sanità pubblica nonché al livello assistenza distrettuale, dalle strutture operanti nell'ambito del distretto est e del distretto ovest; alla medesima Azienda sono trasferiti tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine, all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli" e all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina", in relazione alle funzioni connesse ai livelli di assistenza come precedentemente individuati;
- l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" è denominata "Azienda sanitaria Friuli Occidentale" (AS FO).

Alle suddette aziende sanitarie si aggiungono gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici "Burlo Garofolo" (Burlo) di Trieste e "Centro di riferimento oncologico" (CRO) di Aviano.

2.2 SINTESI DEI FINANZIAMENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DI PARTE CORRENTE

Si riporta di seguito in sintesi la destinazione delle disponibilità finanziarie per la gestione di parte corrente del Servizio sanitario regionale indicate in dettaglio al capitolo 1, paragrafo 1.1 di questo Allegato.

Destinazione risorse	Importo finanziato
Finanziamento indistinto Enti SSR (v. tab. 2.1.1, col.1) (cap 4364)	2.007.782.939,00
Contributi da Regione per quota FSR vincolato ricerca (v. tab. 2.1.1, col.2) (cap 4364)	18.594.000,00
Finanziamento funzioni (v. tab. 2.1.1, col.7) (cap 4364)	211.464.062,00
Totale (tab. 2.1.1)	2.237.841.001,00
Riparto quote pay back farmaci (v. tab. 2.1.2) (cap 2195-4461-7874)	26.454.007,00
Totale (tab. 2.1.1+ tab. 2.1.2)	2.264.295.008,00
Spese sovraziendali (v. allegato 3) (cap 4364)	121.683.999,00
Totale (tab. 2.1.1+ tab. 2.1.2+allegato 3)	2.385.979.007,00
Contributi per superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (cap 4379)	1.410.000,00
Abbattimento rette di accoglienza in strutture residenziali per anziani (cap.4499)	47.000.000,00
Abbattimento rette di accoglienza in strutture semiresidenziali per anziani non autosufficienti	1.000.000,00
Totale finanziamento corrente servizio sanitario e sociosanitario regionale	2.435.389.007,00

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

Si riporta di seguito il quadro riassuntivo delle erogazioni agli Enti del SSR a valere sul finanziamento indistinto di parte corrente, a carico delle risorse programmate sul capitolo 4364. Il finanziamento viene erogato mensilmente secondo le quote costanti indicate in colonna 2, con conguaglio nel mese di dicembre, come indicato nella colonna 3 (cfr. Allegato 2, Tabella 2.2.1 "Erogazione dei contributi regionali", col. 4). La quota spettante ad ARCS può essere erogata anche in un'unica soluzione per garantire all'Azienda la liquidità necessaria alla sua funzione di supporto per gli acquisti centralizzati di beni e servizi per il SSR, anche in considerazione del consistente aumento del novero e della tipologia di acquisti di beni e servizi per il SSR legati all'emergenza epidemiologica da Covid-19, come pure della funzione assunta dalla medesima Azienda a supporto dell'operatività del Soggetto attuatore OCDPC 630/20 giusta decreto n. DCR/2/SA13/2020 di data 4 aprile 2020.

AZIENDA	TOTALE	EROGAZIONE	EROGAZIONE
ASU GI - Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina	684.834.520,00	57.069.543,00	57.069.547,00
ASU FC - Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale	970.143.217,00	80.845.268,00	80.845.269,00
AS FO - Azienda sanitaria Friuli Occidentale	451.216.686,00	37.601.390,00	37.601.396,00
IRCCS Burlo - Istituto per l'infanzia "Burlo Garofolo"	41.679.273,00	3.473.272,00	3.473.281,00
IRCCS CRO - Centro di Riferimento Oncologico -	53.028.087,00	4.419.007,00	4.419.010,00
ARCS - Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute	18.345.218,00	1.528.768,00	1.528.770,00
TOTALE	2.219.247.001,00	184.937.248,00	184.937.273,00

2.4 TRASFERIMENTO DELLE RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO VINCOLATO ALLA RICERCA DEGLI IRCCS

Si riporta di seguito il quadro riassuntivo delle erogazioni agli Enti del SSR a valere sul finanziamento di parte corrente vincolato alla ricerca degli IRCCS, a carico delle risorse programmate sul capitolo 4364. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare il finanziamento in un'unica soluzione anticipata. (cfr. Allegato 2, Tabella 2.2.1 "Erogazione dei contributi regionali", col. 5).

AZIENDA	CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA FSR VINCOLATA A RICERCA IRCCS
IRCCS Burlo - Istituto per l'infanzia "Burlo Garofolo"	9.297.000,00
IRCCS CRO - Centro di Riferimento Oncologico - Aviano	9.297.000,00
TOTALE	18.594.000,00

2.5 TRASFERIMENTO DELLE RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' FINALIZZATE E/O DELEGATE DALLA REGIONE

Si riporta di seguito il quadro riassuntivo delle erogazioni agli Enti del SSR a valere sul finanziamento di parte corrente per le attività finalizzate e/o delegate dalla Regione, elencate in dettaglio nell'Allegato 3 e costituite da interventi gestiti da un determinato ente nell'interesse di tutto il SSR o interventi specifici per il perseguimento di finalità di interesse regionale affidati ad un determinato ente e comunque espressione di competenze proprie degli enti sanitari stessi, a carico delle risorse programmate sul capitolo 4364. Per ciascuna delle suddette attività, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare il corrispondente finanziamento in un'unica soluzione anticipata.

AZIENDA	TOTALE SOVRAZIENDALI PER ENTE GESTORE
ASU GI - Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina	5.252.481,00
ASU FC - Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale	19.591.990,00
AS FO - Azienda sanitaria Friuli Occidentale	1.829.581,00
IRCCS Burlo - Istituto per l'infanzia "Burlo Garofolo"	2.157.843,00
IRCCS CRO - Centro di Riferimento Oncologico - Aviano	117.098,00
ARCS - Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute	21.061.226,00
Da ripartire	71.673.780,00
TOTALE	121.683.999,00

2.6 RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DEI LEA SANITARI PER IL SUPERAMENTO DEGLI OSPEDALI PSICHIATRICI GIUDIZIARI

Si riporta di seguito il quadro riassuntivo delle erogazioni alle Aziende sanitarie regionali a valere sul finanziamento di parte corrente vincolato alle attività di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, in considerazione della L. n. 81 del 30.05.2014 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari" e del trasferimento delle relative funzioni in capo alla Regione, a carico delle risorse programmate sul capitolo 4379. Le risorse sono ripartite a favore delle Aziende sanitarie regionali per metà sulla base dei posti letto disponibili e per metà sulla base della popolazione.

AZIENDA	FINANZIAMENTO VINCOLATO AL SUPERAMENTO DEGLI OSPEDALI PSICHIATRICI GIUDIZIARI
ASU GI - Azienda sanitaria universitaria Giuliano	219.118,00
ASU FC - Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale	660.301,00
AS FO - Azienda sanitaria Friuli Occidentale	530.581,00
TOTALE	1.410.000,00

2.7 RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DEI LEA SANITARI NEL SETTORE SOCIOSANITARIO

Le risorse finanziarie destinate alle Aziende sanitarie regionali a valere sul finanziamento di parte corrente per l'abbattimento delle rette di accoglienza nelle strutture residenziali per anziani, programmate sul capitolo 4499 e pari euro 47.000.000,00, sono ripartite sulla base del numero di posti letto convenzionati e del loro livello di occupazione (calcolato per il primo semestre stimando il reale tasso di occupazione nel periodo e per il secondo semestre ipotizzando un tasso di occupazione del 100%) e sulla base delle economie di spesa presenti nei bilanci aziendali per le medesime finalità.

Le risorse destinate alle Aziende sanitarie regionali a valere sul finanziamento di parte corrente per l'abbattimento delle rette di accoglienza nei servizi semiresidenziali per anziani non autosufficienti, programmate sul capitolo 8408 e pari euro 1.000.000,00, sono ripartite in base al finanziamento storico.

3. RIPARTIZIONE DELLE DISPONIBILITA' FINANZIARIE REGIONALI PER GLI INVESTIMENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

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

Per il quadro delle erogazioni agli Enti del SSR, a valere sul finanziamento di parte capitale a carico delle risorse programmate sui capitoli 4398 e 6928, si rimanda alla DGR 693/2020 di approvazione di una prima programmazione degli investimenti nel SSR per gli anni 2020/2021.

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

Le risorse finanziarie, libere e disponibili per l'esercizio 2020, stanziare sul capitolo 4354 per euro 2.450.000,00 e sul capitolo 4358 per euro 5.949.653,00, daranno copertura nel corso dell'anno 2020 a:

- canoni di leasing derivanti dalle acquisizioni già effettuate fino al 2008 in attuazione dei programmi per gli anni 2006, 2007 e 2008;
- quote di ammortamento derivanti dagli acquisti mediante liquidità di cassa già effettuati o avviati alla data del 31.12.2008 in attuazione dei programmi per gli anni 2006, 2007 e 2008;
- quote relative ad altri interventi di investimento in attuazione di atti della programmazione regionale già approvati (es. PACS), realizzati mediante strumenti finanziari quali la locazione finanziaria e la finanza di progetto;
- interventi di opere di edilizia sanitaria e acquisizione di apparecchiature sanitarie già autorizzati ai sensi della LR 2/2006 di rilevante impatto funzionale ed economico, mediante forme di accesso al credito e ad altri strumenti, quali la locazione finanziaria e la finanza di progetto.

Per l'anno 2020, la quota di competenza di ciascun Ente verrà ripartita entro l'anno sulla base dei dati che gli Enti beneficiari forniranno in relazione agli oneri già spesi e accertati al 30.06.2020 per il I semestre e sulla base della stima degli oneri previsti per il II semestre.

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

Le risorse finanziarie, libere e disponibili per l'esercizio 2020, stanziare sul capitolo 4021, pari ad euro 800.000,00, sono destinate ad anticipazioni finanziarie finalizzate alla copertura delle spese per la predisposizione di progettazioni preliminari di opere edili impiantistiche di cui all'articolo 33 della LR 26/2015.

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

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE