

ALLEGATO ALLA DELIBERA N 1223 DEL 7 AGOSTO 2020

CONSOLIDATO CONSUNTIVO 2019 - ALLEGATO 5

RENDICONTAZIONE ATTIVITA' FINALIZZATE / DELEGATE DALLA REGIONE

"SOVRAZIENDALI"

ANNO 2019

ATTIVITA' FINALIZZATE E/O DELEGATE DALLA REGIONE PER L'ANNO 2019

Le attività finalizzate e/o delegate dalla Regione, indicate anche come "spese sovraziendali", rappresentano attività che, in attinenza alle competenze proprie degli enti del SSR, vengono svolte da un determinato ente nell'interesse di tutto il SSR, ovvero interventi specifici volti al perseguimento di finalità di interesse regionale affidati ad un determinato ente o attività svolte da soggetti terzi al sistema per il SSR.

Nel corso del 2019 gli interventi e le attività finalizzate e/o delegate sono state approvate dalla Giunta Regionale con i seguenti provvedimenti:

- D.G.R. n. 2514 del 28.12.2018 "Linee annuali per la gestione del servizio sanitario e sociosanitario regionale - anno 2019: approvazione preliminare";
- D.G.R. n. 448 del 22.03.2019 "Linee annuali per la gestione del servizio sanitario e sociosanitario regionale - anno 2019: approvazione definitiva";
- D.G.R. n. 878 del 30.05.2019 "Lr 49/1996 programmazione annuale 2019 del servizio sanitario regionale";
- D.G.R. n. 1765 del 18.10.2019 "Lr 49/1996 - programmazione annuale 2019 del servizio sanitario regionale - modifiche ed integrazioni";
- D.G.R. n. 2052 del 29.11.2019 Dgr 878/2019: Lr 49/1996 - programmazione annuale 2019 del servizio sanitario regionale - ulteriori modifiche ed integrazioni";

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

- Decreto n. 1393/SPS del 08/08/2019 "DGR 878/2019 di programmazione annuale del SSR per l'anno 2019. Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione. Impegno, liquidazione e richiesta emissione ordine di pagamento risorse I^a tranche" (euro 61.833.716,00);
- Decreto n. 1495 del 27/08/2019 "LR 24/2017, art. 6: convenzione unica del soccorso alpino. Liquidazione e richiesta ordinazione di pagamento risorse a favore di ARCS in relazione all'annualità 2019" (euro 160.000,00).
- Decreto n. 2331/SPS del 15/11/2019 "DGR 878/2019, modificata e integrata con DGR 1765/2019, di programmazione annuale del SSR per l'anno 2019. Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione. Impegno, liquidazione e richiesta emissione ordine di pagamento risorse II^a tranche" (euro 45.713.634,00);
- Decreto n. 2722/SPS del 29/11/2019 "DGR 878/2019 e ss.mm.ii, di programmazione annuale del SSR per l'anno 2019. Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione. Impegno, liquidazione e richiesta emissione ordine di pagamento risorse III^a e ultima tranche" (euro 3.173.000,00).

Con Decreto n. 1288/SPS del 16/07/2019 "DGR 878/2019 di programmazione annuale del SSR per l'anno 2019. Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione: finanziamento per i Piani di monitoraggio e sorveglianza epidemiologica in sanità pubblica veterinaria. Impegno, liquidazione acconto e richiesta emissione ordine di pagamento", è stato inoltre impegnato l'intero importo pari a euro 285.000,00 del finanziamento a favore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie ed altresì erogata la quota di acconto, pari al 70% (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 2019, ammontano complessivamente a euro 111.165.350.

Sulla base delle rendicontazioni pervenute dalle aziende/enti e dei provvedimenti direttamente assunti dalla DCSPSeD, è stato determinato in euro 103.921.082,32 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 103.636.082,32 sono i costi sostenuti ed iscritti a bilancio 2019 dalle aziende che fanno parte dell'area di consolidamento, di cui euro 16.682.898,72 dell'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute;
2. 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 2019 per tali attività pari a euro 7.244.267,68.

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, Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7:
 - Progetto "Piccole produzioni locali" (n.3);
 - Prevenzione, trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo (n.4);
 - Promozione, prescrizione e somministrazione esercizio fisico personalizzato (n.5);
 - Sviluppo delle conoscenze tra ambiente e salute (n.6);
 - Screening cardiologico (n.7);
 - Progetto sulla comunicazione istituzionale (n.8);
 - Corsi residenziali rivolti ai soggetti diabetici (n.9);
 - Progetto odontoiatria pubblica (n.10);
 - Canone Ministero Telecomunicazioni per ponte radio emergenza sanitaria 118 (n.11);
 - Spese di funzionamento Cefomed - Centro regionale di formazione area cure primarie (n.12);
 - Rimborso oneri per indennizzi L. 210/92 (n.13);
 - Costi personale e continuità progetti Centro Collaboratore OMS (n.14);
 - Finanziamento Progetto Riabilitazione Tossicodipendenti (n.15);
 - Personale disturbi comportamento alimentare, autismo (n.16);
 - Progetto regionale OMS – Regions for Health Network (RHN) (n.17);
 - Progetto Comunicatori verbali (n.18);
 - Finanziamento Soccorso Alpino (n.19);
 - Rimborsi iscrizione volontaria SSN 2017-2018 (n.20);
 - Finanziamento per attività di riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche, psichiche e sensoriali (n.21);
 - Piano superamento OPG - quota compensazione regionale (n.22);
 - Programmi di abilitazione/riabilitazione salute mentale minori e budget di salute (n.23);

- Progetti d'inserimento sia diurno che pomeridiano di persone preadolescenti e adolescenti affetti da disturbi pervasivi dello sviluppo (disturbi dello spettro autistico) (n.24);
 - Remunerazione delle prestazioni di riabilitazione funzionale per i disturbi dello spettro autistico (n.25);
 - Avvalimento di personale delle Aziende Sanitarie (n.26);
 - Piano sangue regionale (n.27);
 - Elisoccorso (n.28);
 - Campagna di informazione donatori di sangue (n.29);
 - Assicurazioni RC – polizza (n.30);
 - Assicurazioni RC - fondo copertura 2018 (n.31);
 - Risorse aggiuntive regionali per personale dipendente del comparto e della dirigenza del SSR (elisoccorso) (n.32);
 - 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.35);
 - Ulteriore finanziamento per Liste d'Attesa (n.37);
 - Progetti internazionali (n.38);
 - Attività di supporto alla Direzione centrale nel settore delle tecnologie e degli investimenti (n.39);
 - Attività di supporto al Ministero della salute nel settore dei dispositivi medici e di supporto e alla Direzione centrale nel settore delle tecnologie e degli investimenti (n.40);
 - Personale in utilizzo presso la Direzione centrale salute n.42 e n.42 mod.);
 - Finanziamento AIR MMG (integrazione finanziamento AIR MMG (n.43);
 - Acconto finanziamento maggiori costi farmaci (n.46).
2. Delibera di Giunta Regionale:
- Risorse aggiuntive regionali per personale dipendente del comparto e della dirigenza del SSR (n.33);
3. Importi riscontrati direttamente dalla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità:
- Sorveglianza epidemiologica e virologica dell'influenza (n.1);
 - Piano della formazione, della comunicazione e studi (n.34)
 - Accantonamento rinnovi contrattuali 2019/2021 comparto e dirigenza _ competenza 2019 (n.41 e n.41 mod.);
 - Rinnovi contrattuali 2016/2018 medicina convenzionata _ regime 2019 (n.44);
 - Rinnovi contrattuali 2019/2021 medicina convenzionata _ competenza 2019 (n.45).
4. Importi direttamente pagati dalla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità:
- Piani di monitoraggio e sorveglianza epidemiologica in sanità pubblica veterinaria (n.2).

Nelle tabelle allegate vengono riepilogati i costi sostenuti per attività sovraziendali nell'esercizio 2019 (tabella 1), i saldi finanziari delle singole aziende per l'anno 2019 (tabelle da 2.1 a 2.8), il riepilogo dei saldi finanziari e degli importi che le aziende hanno iscritto a debito verso la Regione nel bilancio 2019 (tabella 3).

TABELLA 1: ATTIVITÀ FINALIZZATE E/O DELEGATE DALLA REGIONE, PROGETTI OBIETTIVI E DI SVILUPPO ANNO 2019

N.	Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione	Importo previsto	Ente gestore	ASUITS	AAS2	AAS3	ASUIUD	AAS5	BURLO	CRO	ARCS	Totale consolidato	DCSPSeD	Totale	DIFF
1	Sorveglianza epidemiologica e virologica dell'influenza	63.000,00	ARCS	2.250,00	3.000,00	5.250,00	5.250,00	3.000,00			40.000,00	58.750,00		58.750,00	- 4.250,00
2	Piani di monitoraggio e sorveglianza epidemiologica in sanità pubblica veterinaria	285.000,00	DCSISPS									-	285.000,00	285.000,00	-
3	Progetto "Piccole produzioni locali"	200.000,00	ASUIUD				112.460,18					112.460,18		112.460,18	- 87.539,82
4	Prevenzione, trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo	60.000,00	AAS2		60.000,00							60.000,00		60.000,00	-
5	Promozione, prescrizione e somministrazione esercizio fisico personalizzato	110.000,00	AAS3			97.335,80						97.335,80		97.335,80	- 12.664,20
6	Sviluppo delle conoscenze tra ambiente e salute	30.000,00	AAS5					-				-		-	- 30.000,00
7	Screening cardiologico	400.000,00	ASUITS	-								-		-	- 400.000,00
8	Progetto sulla comunicazione istituzionale	30.000,00	Burlo						30.000,00			30.000,00		30.000,00	-
9	Corsi residenziali rivolti ai soggetti diabetici	70.000,00	ARCS								63.932,70	63.932,70		63.932,70	- 6.067,30
10	Progetto odontoiatria pubblica	1.500.000,00	ASUITS	330.411,49								330.411,49		330.411,49	- 1.169.588,51
11	Canone Ministero Telecomunicazioni per ponte radio emergenza sanitaria 118	43.000,00	ASUIUD				3.800,00					3.800,00		3.800,00	- 39.200,00
12	Spese di funzionamento Ceformed - Centro regionale di formazione area cure primarie	1.785.000,00	AAS2		1.740.887,57							1.740.887,57		1.740.887,57	- 44.112,43
13	Rimborso oneri per indennizzi L. 210/92	827.828,00	ARCS	28.662,69	49.614,22	96.867,44	184.357,55	332.928,59				692.430,49		692.430,49	- 135.397,51
14	Costi personale e continuità progetti Centro Collaboratore OMS	460.000,00	AAS2		460.000,00							460.000,00		460.000,00	-
15	Finanziamento Progetto Riabilitazione Tossicodipendenti	52.285,00	ASUITS	52.285,00								52.285,00		52.285,00	-
		23.168,00	AAS2		23.168,00							23.168,00		23.168,00	-
		16.388,00	AAS3			16.388,00						16.388,00		16.388,00	-
		56.672,00	ASUIUD				56.672,00					56.672,00		56.672,00	-
		51.487,00	AAS5					51.487,00				51.487,00		51.487,00	-
16	Personale disturbi comportamento alimentare, autismo	156.585,00	ASUITS	108.095,87								108.095,87		108.095,87	- 48.489,13
		228.943,00	AAS2		216.827,50							216.827,50		216.827,50	- 12.115,50
		156.585,00	AAS3			156.585,00						156.585,00		156.585,00	-
		228.943,00	ASUIUD				149.942,62					149.942,62		149.942,62	- 79.000,38
		228.944,00	AAS5					192.274,70				192.274,70		192.274,70	- 36.669,30
17	Progetto regionale OMS – Regions for Health Network (RHN)	30.000,00	ARCS								-	-		-	- 30.000,00
18	Progetto Comunicatori verbali	40.000,00	ASUIUD				40.000,00					40.000,00		40.000,00	-
19	Finanziamento Soccorso Alpino	160.000,00	ARCS								160.000,00	160.000,00		160.000,00	-
20	Rimborsi iscrizione volontaria SSN 2017-2018	5.453,00	ARCS	3.393,98			149,77					3.543,75		3.543,75	- 1.909,25
21	Finanziamento per attività di riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche, psichiche e sensoriali	2.920,00	ASUITS	-								-		-	- 2.920,00
		1.009.601,00	AAS2		1.009.601,00							1.009.601,00		1.009.601,00	-
		1.153,00	AAS3			-						-		-	- 1.153,00
		99.481,00	ASUIUD				-					-		-	- 99.481,00
		386.845,00	AAS5					324.883,00				324.883,00		324.883,00	- 61.962,00
22	Piano superamento OPG - quota compensazione regionale	187.662,00	AAS2		187.662,00							187.662,00		187.662,00	-
		187.662,00	AAS3			31.672,71						31.672,71		31.672,71	- 155.989,29

N.	Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione	Importo previsto	Ente gestore	ASUITS	AAS2	AAS3	ASUIUD	AAS5	BURLO	CRO	ARCS	Totale consolidato	DCSPSeD	Totale	DIFF		
23	Programmi di abilitazione/riabilitazione salute mentale minori e budget di salute	100.000,00	ASUITS	100.000,00								100.000,00		100.000,00	-		
		100.000,00	AAS2		52.582,50								52.582,50		52.582,50	- 47.417,50	
		100.000,00	AAS3			724,89							724,89		724,89	- 99.275,11	
		100.000,00	ASUIUD				36.301,23						36.301,23		36.301,23	- 63.698,77	
		100.000,00	AAS5					63.697,05					63.697,05		63.697,05	- 36.302,95	
24	Progetti d'inserimento sia diurno che pomeridiano di persone preadolescenti e adolescenti affetti da disturbi pervasivi dello sviluppo (disturbi dello spettro autistico)	100.000,00	ASUIUD				100.000,00					100.000,00		100.000,00	-		
25	Remunerazione delle prestazioni di riabilitazione funzionale per i disturbi dello spettro autistico	300.000,00	AAS5					300.000,00				300.000,00		300.000,00	-		
26	Avvalimento di personale delle Aziende Sanitarie	250.000,00	ASUIUD				84.905,07					84.905,07		84.905,07	- 165.094,93		
27	Piano sangue regionale	4.050.000,00	AAS2		2.761.280,00							2.761.280,00		2.761.280,00	- 1.288.720,00		
28	Elisoccorso	6.300.000,00	ASUIUD				6.300.000,00					6.300.000,00		6.300.000,00	-		
29	Campagna di informazione donatori di sangue	75.000,00	ARCS								-	-		-	- 75.000,00		
30	Assicurazioni RC - polizza	3.649.164,00	ARCS								3.649.162,49	3.649.162,49		3.649.162,49	- 1,51		
31	Assicurazioni RC - fondo copertura 2018	10.522.011,00	ARCS								11.448.046,11	11.448.046,11		11.448.046,11	926.035,11		
32	Risorse aggiuntive regionali per personale dipendente del comparto e della dirigenza del SSR (importi con oneri inclusi e compreso il 509.779 del personale elisoccorso)	557.377,00	ARCS	106.561,00	26.354,00	33.676,00	237.807,00	52.615,00			45.342,00	502.355,00		502.355,00	- 55.022,00		
33	Risorse aggiuntive regionali per personale dipendente del comparto e della dirigenza del SSR (importi con oneri inclusi)	6.485.771,00	ASUITS	6.485.771,00								6.485.771,00		6.485.771,00	-		
		5.075.841,00	AAS2		5.075.841,00								5.075.841,00		5.075.841,00	-	
		3.292.129,00	AAS3			3.292.129,00							3.292.129,00		3.292.129,00	-	
		8.221.487,00	ASUIUD				8.221.487,00						8.221.487,00		8.221.487,00	-	
		5.507.619,00	AAS5					5.507.619,00					5.507.619,00		5.507.619,00	-	
		1.145.591,00	Burlo							1.145.591,00				1.145.591,00		1.145.591,00	-
		833.872,00	Cro								833.872,00			833.872,00		833.872,00	-
		671.552,00	ARCS									671.552,00		671.552,00		671.552,00	-
34	Piano della formazione, della comunicazione e studi	530.000,00	ARCS								203.230,00	203.230,00		203.230,00	- 326.770,00		
35	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	152.275,00								152.275,00		152.275,00	- 247.725,00		
		400.000,00	ASUIUD				66.926,62					66.926,62		66.926,62	- 333.073,38		
36	Obiettivo Flussi Ministeriali	220.000,00	ARCS									-		-	- 220.000,00		
36 mod	Obiettivo Flussi Ministeriali	- 220.000,00	ARCS									-		-	220.000,00		
37	Ulteriore finanziamento per Liste d'Attesa	915.676,00	ASUITS	863.538,66								863.538,66		863.538,66	- 52.137,34		
		933.539,00	AAS2		839.080,40								839.080,40		839.080,40	- 94.458,60	
		626.470,00	AAS3			626.470,00							626.470,00		626.470,00	-	
		926.301,00	ASUIUD				362.681,50						362.681,50		362.681,50	- 563.619,50	
		1.098.014,00	AAS5					478.393,55					478.393,55		478.393,55	- 619.620,45	
38	Progetti internazionali	100.000,00	AAS2		100.000,00							100.000,00		100.000,00	-		
39	Attività di supporto alla Direzione centrale nel settore delle tecnologie e degli investimenti	80.000,00	AAS3			-						-		-	- 80.000,00		
40	Attività di supporto al Ministero della salute nel settore dei dispositivi medici e di supporto e alla Direzione centrale nel settore delle tecnologie e degli investimenti	75.000,00	ASUITS	-								-		-	- 75.000,00		

N.	Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione	Importo previsto	Ente gestore	ASUITS	AAS2	AAS3	ASUIUD	AAS5	BURLO	CRO	ARCS	Totale consolidato	DCSPSeD	Totale	DIFF	
41	Accantonamento rinnovi contrattuali 2019/2021 comparto e dirigenza _ competenza 2019	2.595.455,00	ASUITS	2.595.455,00								2.595.455,00		2.595.455,00	-	
		2.143.659,00	AAS2		2.143.659,00								2.143.659,00		2.143.659,00	-
		1.308.936,00	AAS3			1.308.936,00							1.308.936,00		1.308.936,00	-
		3.204.413,00	ASUIUD				3.204.413,00						3.204.413,00		3.204.413,00	-
		2.322.723,00	AAS5					2.322.723,00					2.322.723,00		2.322.723,00	-
		474.847,00	Burlo							474.847,00			474.847,00		474.847,00	-
		434.936,00	Cro								434.936,00		434.936,00		434.936,00	-
		88.254,00	ARCS								88.254,00	88.254,00		88.254,00	-	
41 mod	Accantonamento rinnovi contrattuali 2019/2021 comparto e dirigenza _ competenza 2019	14.939,00	ARCS								14.939,00	14.939,00		14.939,00	-	
42	Personale in utilizzo presso la Direzione centrale salute	2.953.000,00	ARCS	677.158,30	690.009,04	239.943,22	486.053,95	160.331,53	302.168,23	12.338,77	146.129,37	2.714.132,41		2.714.132,41	- 238.867,59	
42 mod	Personale in utilizzo presso la Direzione centrale salute	205.061,00	ARCS								152.311,05	152.311,05		152.311,05	- 52.749,95	
43	Finanziamento AIR MMG (integrazione finanziamento AIR MMG)	2.466.080,00	ASUITS	2.466.080,00								2.466.080,00		2.466.080,00	-	
		2.448.859,00	AAS2		2.124.696,32								2.124.696,32		2.124.696,32	- 324.162,68
		1.767.266,00	AAS3			1.767.266,00							1.767.266,00		1.767.266,00	-
		2.959.890,00	ASUIUD				2.086.813,09						2.086.813,09		2.086.813,09	- 873.076,91
		2.857.905,00	AAS5					2.857.905,00					2.857.905,00		2.857.905,00	-
44	Rinnovi contrattuali 2016/2018 medicina convenzionata _ regime 2019	1.079.442,00	ASUITS	1.079.442,00								1.079.442,00		1.079.442,00	-	
		1.194.468,00	AAS2		1.194.468,00								1.194.468,00		1.194.468,00	-
		734.426,00	AAS3			734.426,00							734.426,00		734.426,00	-
		1.187.261,00	ASUIUD				1.187.261,00						1.187.261,00		1.187.261,00	-
		1.463.279,00	AAS5					1.463.279,00					1.463.279,00		1.463.279,00	-
45	Rinnovi contrattuali 2019/2021 medicina convenzionata _ competenza 2019	337.499,00	ASUITS	337.499,00								337.499,00		337.499,00	-	
		400.848,00	AAS2		400.848,00								400.848,00		400.848,00	-
		276.061,00	AAS3			276.061,00							276.061,00		276.061,00	-
		369.905,00	ASUIUD				369.905,00						369.905,00		369.905,00	-
		508.694,00	AAS5					508.694,00					508.694,00		508.694,00	-
46	Acconto finanziamento maggiori costi farmaci	1.829.519,00	AAS3		1.829.519,00							1.829.519,00		1.829.519,00	-	
		304.014,00	ASUIUD				304.014,00					304.014,00		304.014,00	-	
		436.692,00	AAS5					436.692,00				436.692,00		436.692,00	-	
Sovraziendali 2019		111.165.350,00		15.388.878,99	19.159.578,55	10.513.250,06	23.601.200,58	15.056.522,42	1.952.606,23	1.281.146,77	16.682.898,72	103.636.082,32	285.000,00	103.921.082,32	- 7.244.267,68	

TABELLA 2.1: AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI TRIESTE

N.	Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione	Importo previsto	Ente Gestore	ASUITS	AAS2	AAS3	ASUIUD	AAS5	BURLO	CRO	ARCS	DCS	Totale
7	Screening cardiologico	400.000,00	ASUITS	-									-
10	Progetto odontoiatria pubblica	1.500.000,00	ASUITS	330.411,49									330.411,49
15	Finanziamento Progetto Riabilitazione Tossicodipendenti	52.285,00	ASUITS	52.285,00									52.285,00
16	Personale disturbi comportamento alimentare, autismo	156.585,00	ASUITS	108.095,87									108.095,87
21	Finanziamento per attività di riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche, psichiche e sensoriali	2.920,00	ASUITS	-									-
23	Programmi di abilitazione/riabilitazione salute mentale minori e budget di salute	100.000,00	ASUITS	100.000,00									100.000,00
33	Risorse aggiuntive regionali per personale dipendente del comparto e della dirigenza del SSR (importi con oneri inclusi)	6.485.771,00	ASUITS	6.485.771,00									6.485.771,00
35	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	152.275,00									152.275,00
37	Ulteriore finanziamento per Liste d'Attesa	915.676,00	ASUITS	863.538,66									863.538,66
40	Attività di supporto al Ministero della salute nel settore dei dispositivi medici e di supporto e alla Direzione centrale nel settore delle tecnologie e degli investimenti	75.000,00	ASUITS	-									-
41	Accantonamento rinnovi contrattuali 2019/2021 comparto e dirigenza _ competenza 2019	2.595.455,00	ASUITS	2.595.455,00									2.595.455,00
43	Finanziamento AIR MMG (integrazione finanziamento AIR MMG	2.466.080,00	ASUITS	2.466.080,00									2.466.080,00
44	Rinnovi contrattuali 2016/2018 medicina convenzionata _ regime 2019	1.079.442,00	ASUITS	1.079.442,00									1.079.442,00
45	Rinnovi contrattuali 2019/2021 medicina convenzionata _ competenza 2019	337.499,00	ASUITS	337.499,00									337.499,00
TOTALE		16.566.713,00		14.570.853,02	-	-	-	-	-	-	-	-	14.570.853,02

Totale costi	14.570.853,02
di cui	
Costi per attività proprie ASUITS	14.570.853,02
Costi da rimborsare altre AAS per attività delegate	
Importo erogato dalla Regione	16.566.713,00
<u>Saldo a debito vs Regione</u>	<u>1.995.859,98</u>

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	ASUITS	AAS2	AAS3	ASUIUD	AAS5	BURLO	CRO	ARCS	DCS	Totale
4	Prevenzione, trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo	60.000,00	AAS2		60.000,00								60.000,00
12	Spese di funzionamento Ceformed - Centro regionale di formazione area cure primarie	1.785.000,00	AAS2		1.740.887,57								1.740.887,57
14	Costi personale e continuità progetti Centro Collaboratore OMS	460.000,00	AAS2		460.000,00								460.000,00
15	Finanziamento Progetto Riabilitazione Tossicodipendenti	23.168,00	AAS2		23.168,00								23.168,00
16	Personale disturbi comportamento alimentare, autismo	228.943,00	AAS2		216.827,50								216.827,50
21	Finanziamento per attività di riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche, psichiche e sensoriali	1.009.601,00	AAS2		1.009.601,00								1.009.601,00
22	Piano superamento OPG - quota compensazione regionale	187.662,00	AAS2		187.662,00								187.662,00
23	Programmi di abilitazione/riabilitazione salute mentale minori e budget di salute	100.000,00	AAS2		52.582,50								52.582,50
27	Piano sangue regionale	4.050.000,00	AAS2		2.761.280,00								2.761.280,00
33	Risorse aggiuntive regionali per personale dipendente del comparto e della dirigenza del SSR (importi con oneri inclusi)	5.075.841,00	AAS2		5.075.841,00								5.075.841,00
37	Ulteriore finanziamento per Liste d'Attesa	933.539,00	AAS2		839.080,40								839.080,40
38	Progetti internazionali	100.000,00	AAS2		100.000,00								100.000,00
41	Accantonamento rinnovi contrattuali 2019/2021 comparto e dirigenza _ competenza 2019	2.143.659,00	AAS2		2.143.659,00								2.143.659,00
43	Finanziamento AIR MMG (integrazione finanziamento AIR MMG	2.448.859,00	AAS2		2.124.696,32								2.124.696,32
44	Rinnovi contrattuali 2016/2018 medicina convenzionata _ regime 2019	1.194.468,00	AAS2		1.194.468,00								1.194.468,00
45	Rinnovi contrattuali 2019/2021 medicina convenzionata _ competenza 2019	400.848,00	AAS2		400.848,00								400.848,00
TOTALE		20.201.588,00		-	18.390.601,29	-	-	-	-	-	-	-	18.390.601,29

Totale costi 18.390.601,29

di cui

Costi per attività proprie 18.390.601,29

Costi da rimborsare altre AAS per attività delegate 0,00

Importo erogato dalla Regione 20.201.588,00

Saldo a debito vs Regione 1.810.986,71

TABELLE 2.3: AZIENDA PERL'ASSISTENZA SANITARIA N.3 - ALTO FRIULI, COLLINARE, MEDIO FRIULI

N.	Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione	Importo previsto	Ente Gestore	ASUITS	AAS2	AAS3	ASUIUD	AAS5	BURLO	CRO	ARCS	DCS	Totale
5	Promozione, prescrizione e somministrazione esercizio fisico personalizzato	110.000,00	AAS3			97.335,80							97.335,80
15	Finanziamento Progetto Riabilitazione Tossicodipendenti	16.388,00	AAS3			16.388,00							16.388,00
16	Personale disturbi comportamento alimentare, autismo	156.585,00	AAS3			156.585,00							156.585,00
21	Finanziamento per attività di riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche, psichiche e sensoriali	1.153,00	AAS3			-							-
22	Piano superamento OPG - quota compensazione regionale	187.662,00	AAS3			31.672,71							31.672,71
23	Programmi di abilitazione/riabilitazione salute mentale minori e budget di salute	100.000,00	AAS3			724,89							724,89
33	Risorse aggiuntive regionali per personale dipendente del comparto e della dirigenza del SSR (importi con oneri inclusi)	3.292.129,00	AAS3			3.292.129,00							3.292.129,00
37	Ulteriore finanziamento per Liste d'Attesa	626.470,00	AAS3			626.470,00							626.470,00
39	Attività di supporto alla Direzione centrale nel settore delle tecnologie e degli investimenti	80.000,00	AAS3			-							-
41	Accantonamento rinnovi contrattuali 2019/2021 comparto e dirigenza _ competenza 2019	1.308.936,00	AAS3			1.308.936,00							1.308.936,00
43	Finanziamento AIR MMG (integrazione finanziamento AIR MMG)	1.767.266,00	AAS3			1.767.266,00							1.767.266,00
44	Rinnovi contrattuali 2016/2018 medicina convenzionata _ regime 2019	734.426,00	AAS3			734.426,00							734.426,00
45	Rinnovi contrattuali 2019/2021 medicina convenzionata _ competenza 2019	276.061,00	AAS3			276.061,00							276.061,00
46	Accanto finanziamento maggiori costi farmaci	1.829.519,00	AAS3			1.829.519,00							1.829.519,00
TOTALE		10.486.595,00		-	-	10.137.513,40	-	-	-	-	-	-	10.137.513,40

Totale costi	10.137.513,40
di cui	
Costi per attività proprie	10.137.513,40
Costi da rimborsare altre AAS per attività delegate	0,00
Importo erogato dalla Regione	10.486.595,00
<u>Saldo a debito vs Regione</u>	<u>349.081,60</u>

TABELLE 2.4: AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE

N.	Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione	Importo previsto	Ente Gestore	ASUITS	AAS2	AAS3	ASUIUD	AAS5	BURLO	CRO	ARCS	DCS	Totale
3	Progetto "Piccole produzioni locali"	200.000,00	ASUIUD				112.460,18						112.460,18
11	Canone Ministero Telecomunicazioni per ponte radio emergenza sanitaria 118	43.000,00	ASUIUD				3.800,00						3.800,00
15	Finanziamento Progetto Riabilitazione Tossicodipendenti	56.672,00	ASUIUD				56.672,00						56.672,00
16	Personale disturbi comportamento alimentare, autismo	228.943,00	ASUIUD				149.942,62						149.942,62
18	Progetto Comunicatori verbali	40.000,00	ASUIUD				40.000,00						40.000,00
21	Finanziamento per attività di riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche, psichiche e sensoriali	99.481,00	ASUIUD				-						-
23	Programmi di abilitazione/riabilitazione salute mentale minori e budget di salute	100.000,00	ASUIUD				36.301,23						36.301,23
24	Progetti d'inserimento sia diurno che pomeridiano di persone preadolescenti e adolescenti affetti da disturbi pervasivi dello sviluppo (disturbi dello spettro autistico)	100.000,00	ASUIUD				100.000,00						100.000,00
26	Assunzione di personale delle Aziende Sanitarie	250.000,00	ASUIUD				84.905,07						84.905,07
28	Elisoccorso	6.300.000,00	ASUIUD				6.300.000,00						6.300.000,00
33	Risorse aggiuntive regionali per personale dipendente del comparto e della dirigenza del SSR (importi con oneri inclusi)	8.221.487,00	ASUIUD				8.221.487,00						8.221.487,00
35	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				66.926,62						66.926,62
37	Ulteriore finanziamento per Liste d'Attesa	926.301,00	ASUIUD				362.681,50						362.681,50
41	Accantonamento rinnovi contrattuali 2019/2021 comparto e dirigenza _ competenza 2019	3.204.413,00	ASUIUD				3.204.413,00						3.204.413,00
43	Finanziamento AIR MMC (integrazione finanziamento AIR MMC)	2.959.890,00	ASUIUD				2.086.813,09						2.086.813,09
44	Rinnovi contrattuali 2016/2018 medicina convenzionata _ regime 2019	1.187.261,00	ASUIUD				1.187.261,00						1.187.261,00
45	Rinnovi contrattuali 2019/2021 medicina convenzionata _ competenza 2019	369.905,00	ASUIUD				369.905,00						369.905,00
46	Acconto finanziamento maggiori costi farmaci	304.014,00	ASUIUD				304.014,00						304.014,00
	TOTALE	24.991.367,00		-	-	-	22.687.582,31	-	-	-	-	-	22.687.582,31

Totale costi 22.687.582,31

di cui

Costi per attività proprie AOU UD 22.687.582,31

Costi da rimborsare altre AAS per attività delegate 0,00

Importo erogato dalla Regione 24.991.367,00

Saldo a debito vs Regione 2.303.784,69

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

N.	Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione	Importo previsto	Ente Gestore	ASUITS	AAS2	AAS3	ASUIUD	AAS5	BURLO	CRO	ARCS	DCS	Totale
6	Sviluppo delle conoscenze tra ambiente e salute	30.000,00	AAS5					-					-
15	Finanziamento Progetto Riabilitazione Tossicodipendenti	51.487,00	AAS5					51.487,00					51.487,00
16	Personale disturbi comportamento alimentare, autismo	228.944,00	AAS5					192.274,70					192.274,70
21	Finanziamento per attività di riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche, psichiche e sensoriali	386.845,00	AAS5					324.883,00					324.883,00
23	Programmi di abilitazione/riabilitazione salute mentale minori e budget di salute	100.000,00	AAS5					63.697,05					63.697,05
25	Remunerazione delle prestazioni di riabilitazione funzionale per i disturbi dello spettro autistico	300.000,00	AAS5					300.000,00					300.000,00
33	Risorse aggiuntive regionali per personale dipendente del comparto e della dirigenza del SSR (importi con oneri inclusi)	5.507.619,00	AAS5					5.507.619,00					5.507.619,00
37	Ulteriore finanziamento per Liste d'Attesa	1.098.014,00	AAS5					478.393,55					478.393,55
41	Accantonamento rinnovi contrattuali 2019/2021 comparto e dirigenza _ competenza 2019	2.322.723,00	AAS5					2.322.723,00					2.322.723,00
43	Finanziamento AIR MMG (integrazione finanziamento AIR MMG	2.857.905,00	AAS5					2.857.905,00					2.857.905,00
44	Rinnovi contrattuali 2016/2018 medicina convenzionata _ regime 2019	1.463.279,00	AAS5					1.463.279,00					1.463.279,00
45	Rinnovi contrattuali 2019/2021 medicina convenzionata _ competenza 2019	508.694,00	AAS5					508.694,00					508.694,00
46	Acconto finanziamento maggiori costi farmaci	436.692,00	AAS5					436.692,00					436.692,00
	TOTALE	15.292.202,00		-	-	-	-	14.507.647	-	-	-	-	14.507.647

Totale costi	14.507.647,30
di cui	
Costi per attività proprie ASS 5	14.507.647,30
Costi da rimborsare altre ASS per attività delegate	0,00
Importo erogato dalla Regione	15.292.202,00
Saldo a debito vs Regione	784.554,70

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	ASUITS	AAS2	AAS3	ASUIUD	AAS5	BURLO	CRO	ARCS	DCS	Totale
8	Progetto sulla comunicazione istituzionale	30.000,00	Burlo						30.000,00				30.000,00
33	Risorse aggiuntive regionali per personale dipendente del comparto e della dirigenza del SSR (importi con oneri inclusi)	1.145.591,00	Burlo						1.145.591,00				1.145.591,00
41	Accantonamento rinnovi contrattuali 2019/2021 comparto e dirigenza _ competenza 2019	474.847,00	Burlo						474.847,00				474.847,00
TOTALE		1.650.438,00		-	-	-	-	-	1.650.438,00	-	-	-	1.650.438,00

Totale costi	1.650.438,00
di cui	
Costi per attività proprie Burlo	1.650.438,00
Costi da rimborsare altre ASS per attività delegate	0,00
Importo erogato dalla Regione	1.650.438,00
<u>Saldo a debito vs Regione</u>	<u>0,00</u>

TABELLE 2.7: CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO "CRO" DI AVIANO

N.	Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione	Importo previsto	Ente Gestore	ASUITS	AAS2	AAS3	ASUIUD	AAS5	BURLO	CRO	ARCS	DCS	Totale
33	Risorse aggiuntive regionali per personale dipendente del comparto e della dirigenza del SSR (importi con oneri inclusi)	833.872,00	Cro							833.872,00			833.872,00
41	Accantonamento rinnovi contrattuali 2019/2021 comparto e dirigenza _ competenza 2019	434.936,00	Cro							434.936,00			434.936,00
TOTALE		1.268.808,00		-	-	-	-	-	-	1.268.808,00	-	-	1.268.808,00

Totale costi	1.268.808,00
di cui	
Costi per attività proprie CRO	1.268.808,00
Costi da rimborsare altre ASS per attività delegate	0,00
Importo erogato dalla Regione	1.268.808,00
<u>Saldo a debito vs Regione</u>	<u>0,00</u>

TABELLE 2.8: AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE

N.	Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione	Importo previsto	Ente Gestore	ASUITS	AAS2	AAS3	ASUIUD	AAS5	BURLO	CRO	ARCS	DCS	Totale
1	Sorveglianza epidemiologica e virologica dell'influenza	63.000,00	ARCS	2.250,00	3.000,00	5.250,00	5.250,00	3.000,00			40.000,00		58.750,00
9	Corsi residenziali rivolti ai soggetti diabetici	70.000,00	ARCS								63.932,70		63.932,70
13	Rimborso oneri per indennizzi L. 210/92	827.828,00	ARCS	28.662,69	49.614,22	96.867,44	184.357,55	332.928,59					692.430,49
17	Progetto regionale OMS – Regions for Health Network (RHN)	30.000,00	ARCS								-		-
19	Finanziamento Soccorso Alpino	160.000,00	ARCS								160.000,00		160.000,00
20	Rimborsi iscrizione volontaria SSN 2017-2018	5.453,00	ARCS	3.393,98			149,77						3.543,75
29	Campagna di informazione donatori di sangue	75.000,00	ARCS								-		-
30	Assicurazioni RC - polizza	3.649.164,00	ARCS								3.649.162,49		3.649.162,49
31	Assicurazioni RC - fondo copertura 2018	10.522.011,00	ARCS								11.448.046,11		11.448.046,11
32	Risorse aggiuntive regionali per personale dipendente del comparto e della dirigenza del SSR (importi con oneri inclusi e compreso il 509.779 del personale elisoccorso)	557.377,00	ARCS	106.561,00	26.354,00	33.676,00	237.807,00	52.615,00			45.342,00		502.355,00
33	Risorse aggiuntive regionali per personale dipendente del comparto e della dirigenza del SSR (importi con oneri inclusi)	671.552,00	ARCS								671.552,00		671.552,00
34	Piano della formazione, della comunicazione e studi	530.000,00	ARCS								203.230,00		203.230,00
36	Obiettivo Flussi Ministeriali	220.000,00	ARCS										-
36 MOD	Obiettivo Flussi Ministeriali	-	ARCS										-
41	Accantonamento rinnovi contrattuali 2019/2021 comparto e dirigenza _ competenza 2019	88.254,00	ARCS								88.254,00		88.254,00
41 MOD	Accantonamento rinnovi contrattuali 2019/2021 comparto e dirigenza _ competenza 2019	14.939,00	ARCS								14.939,00		14.939,00
42	Personale in utilizzo presso la Direzione centrale salute	2.953.000,00	ARCS	677.158,30	690.009,04	239.943,22	486.053,95	160.331,53	302.168,23	12.338,77	146.129,37		2.714.132,41
42 MOD	Personale in utilizzo presso la Direzione centrale salute	205.061,00	ARCS								152.311,05		152.311,05
TOTALE		20.422.639		818.025,97	768.977,26	375.736,66	913.618,27	548.875,12	302.168,23	12.338,77	16.682.898,72	-	20.422.639,00

Totale costi 20.422.639,00

di cui

Costi per attività proprie 16.682.898,72

Costi da rimborsare altre AAS per attività delegate 3.739.740,28

Importo erogato dalla Regione 20.422.639,00
Saldo a debito vs Regione 0,00

TABELLE 2.9: DIREZIONE CENTRALE SALUTE POLITICHE SOCIALI E DISABILITÀ

N.	Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione	Importo previsto	Ente Gestore	ASUITS	AAS2	AAS3	ASUITS	AASs	BURLO	CRO	ARCS	DCS	Totale
2	Piani di monitoraggio e sorveglianza epidemiologica in sanità pubblica veterinaria	285.000,00	DCSISPS									285.000,00	285.000,00
TOTALE		285.000,00		-	-	-	-	-	-	-	-	285.000,00	285.000,00

Totale costi	285.000,00
di cui	
Costi per attività proprie DCSISePS	285.000,00
Costi da rimborsare altre AAS per attività delegate	0,00
Importo erogato dalla Regione	285.000,00
<u>Saldo a debito vs Regione</u>	<u>0,00</u>

TABELLA 3: SPESE SOVRAZIENDALI: RIEPILOGO DEI SALDI FINANZIARI

Azienda	FINANZIAMENTO						COSTI SOSTENUTI DALLE AZIENDE				Saldo sovraziendali (d) = (b) - (c)	Importo a debito vs Regione (arrotondato)
	Assegnato (a)	Erogato con decreto n. 1393/SPS dd 08/08/2019	Erogato con decreto n. 1495/SPS dd 27/08/2019	Erogato con decreto n. 2331/SPS dd 15/11/2019	Erogato con decreto n. 2722/SPS dd 29/11/2019	Impegnato ed erogato parzialmente con decreto n. 1288/SPS dd	Totale erogato (b)	Costi rendicontati (c)	di cui			
									Costi per attività proprie	Costi per attività delegate		
ASUI TS	16.566.713,00	8.185.808,00		8.380.905,00			16.566.713,00	14.570.853,02	14.570.853,02	0,00	1.995.859,98	1.995.860,00
AAS 2	20.201.588,00	12.414.659,00		7.786.929,00			20.201.588,00	18.390.601,29	18.390.601,29	0,00	1.810.986,71	1.810.987,00
AAS 3	10.486.595,00	3.647.900,00		6.838.695,00			10.486.595,00	10.137.513,40	10.137.513,40	0,00	349.081,60	349.082,00
ASUI UD	24.991.367,00	14.194.760,00		10.796.607,00			24.991.367,00	22.687.582,31	22.687.582,31	0,00	2.303.784,69	2.303.785,00
AAS 5	15.292.202,00	5.939.437,00		9.352.765,00			15.292.202,00	14.507.647,30	14.507.647,30	0,00	784.554,70	784.555,00
BURLO	1.650.438,00	762.633,00		887.805,00			1.650.438,00	1.650.438,00	1.650.438,00	0,00	0,00	0,00
CRO	1.268.808,00	434.499,00		834.309,00			1.268.808,00	1.268.808,00	1.268.808,00	0,00	0,00	0,00
ARCS	20.422.639,00	16.254.020,00	160.000,00	835.619,00	3.173.000,00		20.422.639,00	20.422.639,00	16.682.898,72	3.739.740,28	0,00	0,00
DCSPSeD (1)	285.000,00					285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	111.165.350,00	61.833.716,00	160.000,00	45.713.634,00	3.173.000,00	285.000,00	111.165.350,00	103.921.082,32	100.181.342,04	3.739.740,28	7.244.267,68	7.244.269,00

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

(2) La sovraziendale n. 2 Piani di monitoraggio e sorveglianza epidemiologica in sanità pubblica veterinaria con il decreto n. 1288 /SPS dd 16/07/2019 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 PRESIDENTE

IL VICESEGRETARIO GENERALE