

ALLEGATO ALLA DELIBERA N 1854 DEL 2 DICEMBRE 2021

CONSOLIDATO CONSUNTIVO 2020 - ALLEGATO 3

RENDICONTAZIONE ATTIVITA' FINALIZZATE / DELEGATE DALLA REGIONE

"SOVRAZIENDALI"

ANNO 2020

ATTIVITA' FINALIZZATE E/O DELEGATE DALLA REGIONE PER L'ANNO 2020

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 2020, gli interventi e le attività finalizzate e/o delegate sono state approvate dalla Giunta regionale con i seguenti provvedimenti:

D.G.R. n. 1992 del 22/11/2019 "Linee annuali per la gestione del servizio sanitario e sociosanitario regionale - anno 2020: approvazione preliminare";

D.G.R. n. 2195 del 20/12/2019 "Linee annuali per la gestione del servizio sanitario e sociosanitario regionale - anno 2020: approvazione definitiva";

D.G.R. n. 1029 del 10/07/2020 "Lr 22/2019. piano attuativo e bilancio preventivo economico annuale consolidato degli Enti del servizio sanitario regionale - anno 2020. Approvazione";

D.G.R. n. 1862 del 11/12/2020 "Lr 22/2019. piano attuativo e bilancio preventivo economico annuale consolidato degli enti del servizio sanitario regionale - anno 2020. variazione".

A fronte di tali provvedimenti, attraverso i seguenti atti, sono state disposte le erogazioni di cassa a favore dei rispettivi Enti del SSR:

Decreto n. 1233/SPS del 14/07/2020 "DGR 1029/2020 di programmazione del SSR per l'anno 2020. Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione. Impegno, liquidazione e richiesta emissione ordine di pagamento risorse I^ tranche" (euro 49.850.219,00);

Decreto n. 2598/SPS del 26/11/2020 "DGR 1029/2020: programmazione annuale 2020 del SSR – linea sovraziendale n. 18, Soccorso Alpino. Liquidazione e richiesta emissione ordine di pagamento quota 2020" (euro 160.000,00);

Decreto n. 2767/SPS del 11/12/2020 "DGR 1029/2020 e ss.mm.ii. di programmazione del SSR per l'anno 2020. Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione. Impegno, liquidazione e richiesta emissione ordine di pagamento risorse II^ ed ultima tranche", integrato dal successivo decreto n. 2863/SPS del 21/12/2020 "DGR 1029/2020 e ss.mm.ii. di programmazione del SSR per l'anno 2020. Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione. Impegno, liquidazione e richiesta emissione ordine di pagamento risorse II^ ed ultima tranche. Decreto di correzione errore materiale" (euro 93.860.554,17).

Le risorse disponibili per le attività finalizzate e/o delegate dalla Regione, per l'anno 2020, ammontano complessivamente ad euro 143.870.773,17.

Sulla base delle rendicontazioni pervenute dagli Enti del SSR, è stato determinato in euro 134.335.379,89 il totale dei costi per tali attività, iscritti nei bilanci dei medesimi.

Si rilevano pertanto disponibilità residue sul finanziamento stanziato nell'anno 2020 per attività finalizzate e/o delegate dalla Regione pari ad euro 9.535.393,28.

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

1. Dichiarazioni dei Direttori generali degli Enti del SSR, ai sensi dell'art. 42 c.1, legge regionale 20 marzo 2000, n. 7:
 - Progetto "Piccole produzioni locali" (n.2);
 - Prevenzione, trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo (n.3);
 - Promozione, prescrizione e somministrazione esercizio fisico personalizzato (n.4);
 - Sviluppo delle conoscenze tra ambiente e salute (n.5);

- Screening cardiologico (nn.6 e 6 mod.);
- Progetto sulla comunicazione istituzionale (n.7);
- Corsi residenziali rivolti ai soggetti diabetici (n.8);
- Progetto odontoiatria pubblica (nn.9 e 9 mod.);
- Canone Ministero Telecomunicazioni per ponte radio emergenza sanitaria 118 (n.10);
- Spese di funzionamento Cefomed - Centro regionale di formazione area cure primarie (n.11);
- Rimborso oneri per indennizzi L. 210/92 (n.12);
- Costi personale e continuità progetti Centro Collaboratore OMS (n.13);
- Finanziamento Progetto Riabilitazione Tossicodipendenti (n.14);
- Personale disturbi comportamento alimentare, autismo (n.15);
- Progetto regionale OMS – Regions for Health Network (RHN) (n.16);
- Progetto Comunicatori verbali (n.17);
- Finanziamento Soccorso Alpino (n.18);
- Rimborsi iscrizione volontaria SSN 2017-2018 (nn.19 e 19 mod.);
- Finanziamento per attività di riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche, psichiche e sensoriali (n.20);
- Programmi di abilitazione/riabilitazione salute mentale minori e budget di salute (n.22);
- Progetti d'inserimento sia diurno che pomeridiano di persone preadolescenti e adolescenti affetti da disturbi pervasivi dello sviluppo (disturbi dello spettro autistico) (n.23);
- Remunerazione delle prestazioni di riabilitazione funzionale per i disturbi dello spettro autistico (n.24);
- Avvalimento di personale delle Aziende Sanitarie per specifiche esigenze di elaborazione e monitoraggio dati progettualità sanitarie (n.25);
- Piano sangue regionale (n.26);
- Elisoccorso (n.27);
- Campagna di informazione donatori di sangue (n.28);
- Assicurazioni RC – polizza (n.29);
- Assicurazioni RC - fondo copertura 2018 (nn.30 e 30 mod.);
- Risorse aggiuntive regionali per personale dipendente del comparto e della dirigenza del SSR (elisoccorso) (n.31);
- 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 (nn.33 e 33 mod.);
- Progetti internazionali (n.34);
- Attività di supporto alla Direzione centrale nel settore delle tecnologie e degli investimenti (nn.35, 35 mod. e 35 rec.);
- 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 (nn.36, 36 mod. e 36 rec.);
- Personale in utilizzo presso la Direzione centrale salute (n.38);
- Finanziamento AIR Medicina convenzionata (n.39);
- Farmaci SMA ed emofilia (nn.42 e 42 mod.);
- Progetto sperimentale Agende/diario sulla gravidanza (n.43);
- Rimborso premi di solidarietà agli operatori sociosanitari per emergenza Covid-19 (n. 44);
- Incentivi COVID-19 personale SSR (n. 45);
- CART-T (n.46);
- Ammodernamento CUP regionale: piano di comunicazione (n.47);
- Costi COVID-19 per beni sanitari e dispositivi di protezione (n.48);
- Costi COVID-19 screening popolazione (n.49).

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 (nn.32 e 32 mod.)
 - Accantonamento rinnovi contrattuali 2019/2021 comparto e dirigenza _ competenza 2020 (nn.37 e 37 mod.);
 - ACN medicina convenzionata 2019/2021_competenza 2020 (nn.40 e 40 mod.)

Il finanziamento inerente il Piano superamento OPG - quota compensazione regionale (linee nn.21 e 21 mod.) è stato stornato dalle attività finalizzate e/o delegate dalla Regione 2020 con DGR n. 1029 del 10/07/2020 (programmazione annuale 2020, sopra citata), al fine di essere unificato ai fondi già all'uopo stanziati a bilancio regionale 2020 per la medesima attività (tale intervento rientra nell'ambito delle operazioni propedeutiche alla definizione del "perimetro sanità" di cui al D. Lgs 118/2011).

Nell'esercizio 2020, tutti gli Enti del SSR rientrano nell'area di consolidamento e nessuna linea è stata direttamente gestita ed erogata dalla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità.

Nelle tabelle seguenti vengono riepilogati i costi globalmente sostenuti per attività sovraziendali nell'esercizio 2020 (tabella 1), i saldi finanziari dei singoli Enti del SSR per il medesimo anno (tabelle da 2.1 a 2.6), il riepilogo dei saldi finanziari e degli importi che gli stessi hanno iscritto a debito verso la Regione nel proprio bilancio 2020 (tabella 3).

FINANZIAMENTO QUOTE NON UTILIZZATE ANNI PRECEDENTI

Con riferimento ai finanziamenti delle linee sovrazionali degli anni dal 2011 al 2017, inerenti:

- contratti per la formazione specialistica dei medici presso le scuole di specializzazione della Regione e fuori Regione;
- spese dirette delle Università inerenti al funzionamento dei corsi di laurea di area sanitaria, di cui ai protocolli d'intesa ex art 6, c.3, DLgs 502/1992;
- spese dirette dell'ARPA per il funzionamento dei corsi di laurea di area sanitaria per tecnici della prevenzione;

ad attività ora concluse e quindi definitivamente rendicontate, è stata accertata un'economia di finanziamento pari a complessivi Euro 3.226.599,83, a valere sugli Enti gestori e sulle specifiche annualità come di seguito sintetizzato:

ANNUALITA' FINANZIAMENTO	ASUGI (ex AAS2/ASS5)	ASUFC (ex AAS3)	ARCS (ex EGAS)	TOTALE ECONOMIE
sovr. 2011	81.246,79			81.246,79
sovr. 2012	134.420,99			134.420,99
sovr. 2013	472.621,20			472.621,20
sovr. 2014	528.075,70			528.075,70
sovr. 2015	629.346,16	83.379,69		712.725,85
sovr. 2016	582.619,68	26.692,79		609.312,47
sovr. 2017			688.196,83	688.196,83
tot.	2.428.330,52	110.072,48	688.196,83	3.226.599,83

Le Aziende indicate sono tenute a restituire alla Regione tali somme, la cui destinazione verrà definita con successivi atti regionali.

RECUPERO A BILANCIO REGIONALE DI ANTICIPAZIONI DISPOSTE A FAVORE DELLE AZIENDE DEL SSR, A CARICO DELLE ATTIVITÀ FINALIZZATE/DELEGATE DEGLI ANNI PREGRESSI

In relazione alla erogazione degli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, previsti dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, al fine di garantire la tempestività dei trasferimenti agli aventi diritto e l'idonea liquidità alle Aziende del SSR, la Regione ha programmato annualmente una linea sovraziendale per l'immediato ristoro alle Aziende delle somme trasferite.

Con gli atti di programmazione sotto elencati, infatti, le Aziende sanitarie hanno ricevuto annualmente il finanziamento destinato agli indennizzi in argomento. Con gli atti di controllo annuale, poi, i finanziamenti trasferiti sono stati oggetto, a seconda del caso, di recupero o compensazione, sempre a carico delle risorse regionali, rispetto a quanto effettivamente rendicontato nei bilanci di chiusura delle Aziende. Di seguito, l'elenco degli atti di programmazione e di approvazione della rendicontazione per il finanziamento degli indennizzi da vaccini e trasfusioni di cui alla L 210/1992, trasferiti alle Aziende sanitarie a carico del bilancio regionale sul finanziamento delle attività sovraziendali per le annualità dal 2014 al 2018.

Anno	DGR di programmazione	Importo finanziato	DGR di approvazione rendicontazione	Rendicontato	Recupero (r) compensazione (c) verso le aziende	
2018	DGR 2165/2018 - LINEA 10	827.828,00	DGR 1091/2019	411.091,00	416.737,00	r
2017	DGR 2236/2017 - LINEA 11	827.828,00	DGR 1829/2018	319.851,00	507.977,00	r
2016	DGR 2246/2016 - LINEA 11 e LINEA 11 int.	827.828,00	DGR 1973/2017	580.439,98	247.388,02	r
2015	DGR 2434/2015 - LINEA 11	420.143,00	DGR 1383/2016	827.818,00	- 407.675,00	c
2014	DGR 1322/2014 e DGR 2100/2014 - LINEA 12	420.142,42	DGR 1771/2015	993.612,00	- 573.469,58	c
	TOTALI	4.139.139,00		3.132.811,98		

Contemporaneamente al finanziamento a favore delle Aziende sanitarie per l'erogazione degli indennizzi da L. 210/1992, la Regione ha provveduto a rendicontare allo Stato gli importi effettivamente erogati dalle Aziende sanitarie regionali fino all'esercizio 2018 ed ha ricevuto dallo Stato il relativo rimborso che è rimasto a bilancio regionale in avanzo per un importo complessivo di euro 2.146.740,61. Pertanto la Regione, avendo già anticipato con risorse del bilancio regionale il finanziamento degli indennizzi da L. 210/1992 erogati dalle Aziende sanitarie agli aventi diritto per le annualità fino al 2018, provvede al recupero sul proprio bilancio delle anticipazioni disposte con le sopra elencate linee di attività finalizzate/delegate, fino a concorrenza dell'importo trasferito dallo Stato e disponibile a bilancio regionale a titolo di avanzo.

TABELLA 1: ATTIVITÀ FINALIZZATE E/O DELEGATE DALLA REGIONE, PROGETTI OBIETTIVI E DI SVILUPPO ANNO 2020

N.	Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione	Importo previsto	Ente gestore	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE	AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE	IRCCS MATERNO INFANTILE BURLO GAROFOLO - TRIESTE	IRCCS CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO - AVIANO	AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE	Totale consolidato
1	Sorveglianza epidemiologica e virologica dell'influenza	63.000,00	ARCS	4.500,00	10.500,00	3.000,00			40.000,00	58.000,00
2	Progetto "Piccole produzioni locali"	150.000,00	ASUFC		76.094,00					76.094,00
3	Prevenzione, trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo	60.000,00	ASUGI	60.000,00						60.000,00
4	Promozione, prescrizione e somministrazione esercizio fisico personalizzato	110.000,00	ASUFC		103.283,00					103.283,00
5	Sviluppo delle conoscenze tra ambiente e salute	30.000,00	ASUGI	14.030,00						14.030,00
6	Screening cardiologico	400.000,00	ASUGI							-
6 mod	Screening cardiologico	- 400.000,00	ASUGI							-
7	Progetto sulla comunicazione istituzionale	30.000,00	BURLO				30.000,00			30.000,00
8	Corsi residenziali rivolti ai soggetti diabetici	70.000,00	ARCS						19.416,00	19.416,00
9	Progetto odontoiatria pubblica	1.500.000,00	ASUGI	251.556,00						251.556,00
9 mod	Progetto odontoiatria pubblica	- 1.000.000,00	ASUGI							-
10	Canone Ministero Telecomunicazioni per ponte radio emergenza sanitaria 118	43.000,00	ASUFC			-				-
11	Spese di funzionamento Ceformed - Centro regionale di formazione area cure primarie	2.185.000,00	ARCS						1.341.284,00	1.341.284,00
12	Rimborso oneri per indennizzi L. 210/92	827.827,00	ARCS	116.994,00	409.582,00	150.864,00				677.440,00
13	Costi personale e continuità progetti Centro Collaboratore OMS	460.000,00	ASUFC	425.944,00						425.944,00
14	Finanziamento Progetto Riabilitazione Tossicodipendenti	65.330,00	ASUGI	65.330,00						65.330,00
		83.183,00	ASUFC		83.183,00					83.183,00
		51.487,00	ASFO			51.487,00				51.487,00
15	Personale disturbi comportamento alimentare, autismo	285.492,00	ASUGI	285.492,00						285.492,00
		485.564,00	ASUFC		144.049,00					144.049,00

		228.944,00	ASFO			197.692,00			197.692,00
16	Progetto regionale OMS – Regions for Health Network (RHN)	30.000,00	ARCS					-	-
17	Progetto Comunicatori verbali	40.000,00	ASUFC		32.242,00				32.242,00
18	Finanziamento Soccorso Alpino	160.000,00	ARCS					160.000,00	160.000,00
19	Rimborsi iscrizione volontaria SSN	5.453,00	ARCS	3.540,00					3.540,00
19 mod	Rimborsi iscrizione volontaria SSN	- 453,00	ARCS						-
20	Finanziamento per attività di riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche, psichiche e sensoriali	1.012.521,00	ASUGI	1.012.521,00					1.012.521,00
		100.634,00	ASUFC			-			-
		386.845,00	ASFO			7.155,00			7.155,00
21	Piano superamento OPG - quota compensazione regionale	56.305,00	ASUGI						-
		231.357,00	ASUFC						-
21 mod	Piano superamento OPG - quota compensazione regionale	- 56.305,00	ASUGI						-
		- 231.357,00	ASUFC						-
22	Programmi di abilitazione/riabilitazione salute mentale minori e budget di salute	156.305,00	ASUGI	156.305,00					156.305,00
		243.695,00	ASUFC		98.365,00				98.365,00
		100.000,00	ASFO			69.920,00			69.920,00
23	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	ASUFC		100.000,00				100.000,00
24	Remunerazione delle prestazioni di riabilitazione funzionale per i disturbi dello spettro autistico	300.000,00	ASFO			298.172,00			298.172,00
25	Avvalimento di personale delle Aziende Sanitarie per specifiche esigenze di elaborazione e monitoraggio dati progettualità sanitarie	250.000,00	ASUFC		86.422,00				86.422,00
26	Piano sangue regionale	4.050.000,00	ASUFC		3.145.377,00				3.145.377,00
27	Elisoccorso	6.300.000,00	ASUFC		6.300.000,00				6.300.000,00

28	Campagna di informazione donatori di sangue	75.000,00	ARCS						-	-
29	Assicurazioni RC - polizza	3.649.164,00	ARCS						3.716.553,00	3.716.553,00
30	Assicurazioni RC - fondo copertura	10.522.011,00	ARCS						10.522.011,00	10.522.011,00
30 mod	Assicurazioni RC - fondo copertura	2.032.809,00	ARCS						2.032.809,00	2.032.809,00
31	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)	9.064.390,00	ASUGI	9.064.390,00						9.064.390,00
		14.097.754,00	ASUFC		14.097.754,00					14.097.754,00
		5.662.572,00	ASFO			5.662.572,00				5.662.572,00
		1.232.538,00	BURLO				1.232.538,00			1.232.538,00
		939.036,00	CRO					939.036,00		939.036,00
		285.171,00	ARCS						285.171,00	285.171,00
		509.779,00	ARCS	123.734,00	289.355,00	51.983,00			41.529,00	506.601,00
32	Piano della formazione, della comunicazione e studi	530.000,00	ARCS						92.054,00	92.054,00
32 mod	Piano della formazione, della comunicazione e studi	- 60.000,00	ARCS							-
33	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	ASUGI	5.783,00						5.783,00
		400.000,00	ASUFC		5.823,00					5.823,00
33 mod	Piano per la valutazione del patrimonio edile impiantistico del SSR (Primafase) e per realizzazione di studi di fattibilità e progettazioni preliminari per appalti pubblici	- 390.000,00	ASUGI							-
		- 390.000,00	ASUFC							-
34	Progetti internazionali	100.000,00	ASUGI	87.708,00						87.708,00
35	Attività di supporto alla Direzione centrale nel settore delle tecnologie e degli investimenti	80.000,00	ASUFC							-
35 mod	Attività di supporto alla Direzione centrale nel settore delle tecnologie e degli investimenti	- 80.000,00	ASUFC							-
35 rec	Attività di supporto alla Direzione centrale nel settore delle tecnologie e degli investimenti	-	ARCS						45.757,61	45.757,61

36	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	ASUGI							-
36 mod	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	ASUGI							-
36 rec	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	-	ARCS					25.202,00		25.202,00
37	Accantonamento rinnovi contrattuali 2019/2021 comparto e dirigenza _ competenza 2020	1.016.203,00	ASUGI	1.016.203,00						1.016.203,00
		1.474.845,00	ASUFC		1.474.845,00					1.474.845,00
		625.349,00	ASFO			625.349,00				625.349,00
		127.843,00	BURLO				127.843,00			127.843,00
		117.098,00	CRO					117.098,00		117.098,00
		27.783,00	ARCS						27.783,00	27.783,00
37 mod.	Accantonamento rinnovi contrattuali 2019/2021 comparto e dirigenza _ competenza 2020 - integrazione	1.103.306,00	ASUGI	1.103.306,00						1.103.306,00
		1.601.260,00	ASUFC		1.601.260,00					1.601.260,00
		678.950,00	ASFO			678.950,00				678.950,00
		138.801,00	BURLO				138.801,00			138.801,00
		127.135,00	CRO					127.135,00		127.135,00
		30.164,00	ARCS						30.164,00	30.164,00
38	Personale in utilizzo presso la Direzione centrale salute	2.916.441,00	ARCS	818.690,00	997.396,00	187.672,00	204.589,00	610,00	265.033,00	2.473.990,00
39	Finanziamento AIR Medicina convenzionata	8.294.082,00	ASUGI	8.294.082,00						8.294.082,00
		13.921.906,00	ASUFC		13.809.045,00					13.809.045,00
		8.648.053,00	ASFO			7.646.484,00				7.646.484,00

48	Costi COVID-19 per beni sanitari e dispositivi di protezione	18.576.808,00	ARCS	7.528.383,00	9.502.151,00		1.546.274,00			18.576.808,00
49	Costi COVID-19 screening popolazione	6.000.000,00	ARCS	2.189.913,00	837.218,00		935.155,00			3.962.286,00
Sovraziendali 2020		143.870.774,00		33.590.856,00	58.951.542,00	16.304.270,00	5.504.782,00	1.249.915,00	18.734.014,61	134.335.379,61

TABELLA 2.1: AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA

N.	Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione	Importo previsto	Ente Gestore	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE	AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE	IRCCS MATERNO INFANTILE BURLO GAROFOLO - TRIESTE	IRCCS CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO - AVIANO	AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE	Totale
3	Prevenzione, trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo	60.000,00	ASUGI	60.000,00						60.000,00
5	Sviluppo delle conoscenze tra ambiente e salute	30.000,00	ASUGI	14.030,00						14.030,00
6	Screening cardiologico	400.000,00	ASUGI							-
6 mod	Screening cardiologico	400.000,00	ASUGI							-
9	Progetto odontoiatria pubblica	1.500.000,00	ASUGI	251.555,50						251.555,50
9 mod	Progetto odontoiatria pubblica	1.000.000,00	ASUGI							-
14	Finanziamento Progetto Riabilitazione Tossicodipendenti	65.330,00	ASUGI	65.330,00						65.330,00
15	Personale disturbi comportamento alimentare, autismo	285.492,00	ASUGI	285.492,00						285.492,00
20	Finanziamento per attività di riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche, psichiche e sensoriali	1.012.521,00	ASUGI	1.012.521,00						1.012.521,00
21	Piano superamento OPG - quota compensazione regionale	56.305,00	ASUGI							-
21 mod	Piano superamento OPG - quota compensazione regionale	56.305,00	ASUGI							-
22	Programmi di abilitazione/riabilitazione salute mentale minori e budget di salute	156.305,00	ASUGI	156.305,00						156.305,00
31	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)	9.064.389,67	ASUGI	9.064.389,67						9.064.389,67
33	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	ASUGI	5.782,99						5.782,99
33 mod	Piano per la valutazione del patrimonio edile impiantistico del SSR (Primafase) e per realizzazione di studi di fattibilità e progettazioni preliminari per appalti pubblici	390.000,00	ASUGI							-
34	Progetti internazionali	100.000,00	ASUGI	87.708,49						87.708,49
36	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	ASUGI							-
36 mod	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	ASUGI							-
37	Accantonamento rinnovi contrattuali 2019/2021 comparto e dirigenza _ competenza 2020	1.016.203,00	ASUGI	1.016.203,00						1.016.203,00
37 mod.	Accantonamento rinnovi contrattuali 2019/2021 comparto e dirigenza _ competenza 2020 - integrazione	1.103.306,02	ASUGI	1.103.306,02						1.103.306,02

39	Finanziamento AIR Medicina convenzionata	8.294.081,94	ASUGI	8.294.081,94						8.294.081,94
40	ACN medicina convenzionata 2019/2021 _ competenza 2020	151.630,00	ASUGI	151.630,00						151.630,00
40 mod.	ACN medicina convenzionata 2019/2021 _ competenza 2020 - integrazione	156.456,11	ASUGI	156.456,11						156.456,11
44	Rimborso premi di solidarietà agli operatori sociosanitari per emergenza Covid-19	75.100,00	ASUGI	45.900,00						45.900,00
45	Incentivi COVID-19 personale SSR	608.465,61	ASUGI	608.465,61						608.465,61
TOTALE		22.689.280,35		22.379.157,33	-	-	-	-	-	22.379.157,33

Totale costi	22.379.157,33
di cui	
Costi per attività proprie ASUGI	22.379.157,33
Costi da rimborsare altre AAS per attività delegate	-
Importo erogato dalla Regione	22.689.280,35
<u>Saldo a debito vs Regione</u>	<u>310.123,02</u>

TABELLE 2.2: AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE

N.	Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione	Importo previsto	Ente Gestore	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE	AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE	IRCCS MATERNO INFANTILE BURLO GAROFOLO - TRIESTE	IRCCS CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO - AVIANO	AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE	Totale
2	Progetto "Piccole produzioni locali"	150.000,00	ASUFC		76.093,72					76.093,72
4	Promozione, prescrizione e somministrazione esercizio fisico personalizzato	110.000,00	ASUFC		103.282,88					103.282,88
10	Canone Ministero Telecomunicazioni per ponte radio emergenza sanitaria 118	43.000,00	ASUFC		-					-
13	Costi personale e continuità progetti Centro Collaboratore OMS	460.000,00	ASUFC	425.943,95						425.943,95
14	Finanziamento Progetto Riabilitazione Tossicodipendenti	83.183,00	ASUFC		83.183,00					83.183,00
15	Personale disturbi comportamento alimentare, autismo	485.564,00	ASUFC		144.048,98					144.048,98
17	Progetto Comunicatori verbali	40.000,00	ASUFC		32.241,56					32.241,56
20	Finanziamento per attività di riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche, psichiche e sensoriali	100.634,00	ASUFC		-					-
21	Piano superamento OPG - quota compensazione regionale	231.357,00	ASUFC							-
21 mod	Piano superamento OPG - quota compensazione regionale	-	ASUFC							-
22	Programmi di abilitazione/riabilitazione salute mentale minori e budget di salute	243.695,00	ASUFC		98.365,19					98.365,19
23	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	ASUFC		100.000,00					100.000,00
25	Avvalimento di personale delle Aziende Sanitarie per specifiche esigenze di elaborazione e monitoraggio dati progettualità sanitarie	250.000,00	ASUFC		86.421,64					86.421,64
26	Piano sangue regionale	4.050.000,00	ASUFC		3.145.376,68					3.145.376,68
27	Elisoccorso	6.300.000,00	ASUFC		6.300.000,00					6.300.000,00
31	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)	14.097.753,94	ASUFC		14.097.753,94					14.097.753,94
33	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	ASUFC		5.822,99					5.822,99
33 mod	Piano per la valutazione del patrimonio edile impiantistico del SSR (Primafase) e per realizzazione di studi di fattibilità e progettazioni preliminari per appalti pubblici	-	ASUFC							-
35	Attività di supporto alla Direzione centrale nel settore delle tecnologie e degli investimenti	80.000,00	ASUFC							-
35 mod	Attività di supporto alla Direzione centrale nel settore delle tecnologie e degli investimenti	-	ASUFC							-
37	Accantonamento rinnovi contrattuali 2019/2021 comparto e dirigenza _ competenza 2020	1.474.845,00	ASUFC		1.474.845,00					1.474.845,00

37 mod.	Accantonamento rinnovi contrattuali 2019/2021 comparto e dirigenza _ competenza 2020 - integrazione	1.601.260,36	ASUFC		1.601.260,36					1.601.260,36
39	Finanziamento AIR Medicina convenzionata	13.921.905,83	ASUFC		13.809.045,36					13.809.045,36
40	ACN medicina convenzionata 2019/2021 _ competenza 2020	221.069,00	ASUFC		221.069,00					221.069,00
40 mod.	ACN medicina convenzionata 2019/2021 _ competenza 2020 - integrazione	248.189,50	ASUFC		248.189,50					248.189,50
42	Farmaci SMA ed emofilia	5.000.000,00	ASUFC		4.156.664,53					4.156.664,53
44	Rimborso premi di solidarietà agli operatori sociosanitari per emergenza Covid-19	88.900,00	ASUFC		65.800,00					65.800,00
45	Incentivi COVID-19 personale SSR	867.114,37	ASUFC		867.114,37					867.114,37
TOTALE		49.947.114,00			425.943,95	46.716.578,70	-	-	-	47.142.522,65

Totale costi	47.142.522,65
di cui	
Costi per attività proprie ASUFC	46.716.578,70
Costi da rimborsare altre AAS per attività delegate	425.943,95
Importo erogato dalla Regione	49.947.114,00
<u>Saldo a debito vs Regione</u>	<u>2.804.591,35</u>

TABELLE 2.3: AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE

N.	Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione	Importo previsto	Ente Gestore	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE	AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE	IRCCS MATERNO INFANTILE BURLO GAROFOLO - TRIESTE	IRCCS CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO - AVIANO	AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE	Totale
14	Finanziamento Progetto Riabilitazione Tossicodipendenti	51.487,00	ASFO			51.487,00				51.487,00
15	Personale disturbi comportamento alimentare, autismo	228.944,00	ASFO			197.692,04				197.692,04
20	Finanziamento per attività di riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche, psichiche e sensoriali	386.845,00	ASFO			7.155,20				7.155,20
22	Programmi di abilitazione/riabilitazione salute mentale minori e budget di salute	100.000,00	ASFO			69.919,96				69.919,96
24	Remunerazione delle prestazioni di riabilitazione funzionale per i disturbi dello spettro autistico	300.000,00	ASFO			298.172,33				298.172,33
31	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)	5.662.572,17	ASFO			5.662.572,17				5.662.572,17
37	Accantonamento rinnovi contrattuali 2019/2021 comparto e dirigenza _ competenza 2020	625.349,00	ASFO			625.349,00				625.349,00
37 mod.	Accantonamento rinnovi contrattuali 2019/2021 comparto e dirigenza _ competenza 2020 - integrazione	678.949,80	ASFO			678.949,80				678.949,80
39	Finanziamento AIR Medicina convenzionata	8.648.052,67	ASFO			7.646.483,98				7.646.483,98
40	ACN medicina convenzionata 2019/2021 _ competenza 2020	136.956,00	ASFO			136.956,00				136.956,00
40 mod.	ACN medicina convenzionata 2019/2021 _ competenza 2020 - integrazione	148.694,67	ASFO			148.694,67				148.694,67
44	Rimborso premi di solidarietà agli operatori sociosanitari per emergenza Covid-19	18.700,00	ASFO			14.100,00				14.100,00
45	Incentivi COVID-19 personale SSR	373.219,37	ASFO			373.219,37				373.219,37
TOTALE		17.359.769,68		-	-	15.910.751,52	-	-	-	15.910.751,52

Totale costi	15.910.751,52
di cui	
Costi per attività proprie ASFO	15.910.751,52
Costi da rimborsare altre AAS per attività delegate	0,00
Importo erogato dalla Regione	17.359.769,68
<u>Saldo a debito vs Regione</u>	<u>1.449.018,16</u>

TABELLE 2.4: IRCCS MATERNO INFANTILE "BURLO GAROFOLO" DI TRIESTE

N.	Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione	Importo previsto	Ente Gestore	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE	AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE	IRCCS MATERNO INFANTILE BURLO GAROFOLO - TRIESTE	IRCCS CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO - AVIANO	AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE	Totale
7	Progetto sulla comunicazione istituzionale	30.000,00	BURLO				30.000,00			30.000,00
31	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)	1.232.537,90	BURLO				1.232.537,90			1.232.537,90
37	Accantonamento rinnovi contrattuali 2019/2021 comparto e dirigenza _ competenza 2020	127.843,00	BURLO				127.843,00			127.843,00
37 mod.	Accantonamento rinnovi contrattuali 2019/2021 comparto e dirigenza _ competenza 2020 - integrazione	138.801,31	BURLO				138.801,31			138.801,31
42	Farmaci SMA ed emofilia	2.000.000,00	BURLO				1.219.680,00			1.219.680,00
42 mod	Farmaci SMA ed emofilia	500.000,00	BURLO							-
45	Incentivi COVID-19 personale SSR	69.902,32	BURLO				69.902,32			69.902,32
TOTALE		3.099.084,53		-	-	-	2.818.765	-	-	2.818.764,53

Totale costi	2.818.765,00
di cui	
Costi per attività proprie BURLO	2.818.765,00
Costi da rimborsare altre ASS per attività delegate	0,00
Importo erogato dalla Regione	3.099.084,53
Saldo a debito vs Regione	<u>280.319,53</u>

TABELLE 2.5: IRCCS CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO "CRO" DI AVIANO

N.	Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione	Importo previsto	Ente Gestore	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE	AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE	IRCCS MATERNO INFANTILE BURLO GAROFOLO - TRIESTE	IRCCS CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO - AVIANO	AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE	Totale
31	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)	939.035,85	CRO					939.035,85		939.035,85
37	Accantonamento rinnovi contrattuali 2019/2021 comparto e dirigenza _ competenza 2020	117.098,00	CRO					117.098,00		117.098,00
37 mod.	Accantonamento rinnovi contrattuali 2019/2021 comparto e dirigenza _ competenza 2020 - integrazione	127.135,11	CRO					127.135,11		127.135,11
45	Incentivi COVID-19 personale SSR	66.035,82	CRO					66.035,82		66.035,82
TOTALE		1.249.304,78		-	-	-	-	1.249.304,78	-	1.249.304,78

Totale costi	1.249.304,78
di cui	
Costi per attività proprie CRO	1.249.304,78
Costi da rimborsare altre ASS per attività delegate	0,00
 Importo erogato dalla Regione	 1.249.304,78
 <u>Saldo a debito vs Regione</u>	 <u>0,00</u>

TABELLE 2.6: AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE

N.	Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione	Importo previsto	Ente Gestore	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE	AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE	IRCCS MATERNO INFANTILE BURLO GAROFOLO - TRIESTE	IRCCS CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO - AVIANO	AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE	Totale
1	Sorveglianza epidemiologica e virologica dell'influenza	63.000,00	ARCS	4.500,00	10.500,00	3.000,00			40.000,00	58.000,00
8	Corsi residenziali rivolti ai soggetti diabetici	70.000,00	ARCS						19.416,10	19.416,10
11	Spese di funzionamento Ceformed - Centro regionale di formazione area cure primarie	2.185.000,00	ARCS						1.341.284,44	1.341.284,44
12	Rimborso oneri per indennizzi L. 210/92	827.827,00	ARCS	116.993,59	409.582,19	150.864,12				677.439,90
16	Progetto regionale OMS - Regions for Health Network (RHN)	30.000,00	ARCS						-	-
18	Finanziamento Soccorso Alpino	160.000,00	ARCS						160.000,00	160.000,00
19	Rimborsi iscrizione volontaria SSN	5.453,00	ARCS	3.540,26						3.540,26
19 mod	Rimborsi iscrizione volontaria SSN	- 453,00	ARCS							-
28	Campagna di informazione donatori di sangue	75.000,00	ARCS						-	-
29	Assicurazioni RC - polizza	3.649.164,00	ARCS						3.716.553,36	3.716.553,36
30	Assicurazioni RC - fondo copertura	10.522.011,00	ARCS						10.522.011,00	10.522.011,00
30 mod	Assicurazioni RC - fondo copertura	2.032.809,00	ARCS						2.032.809,00	2.032.809,00
31	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)	285.171,10	ARCS						285.171,10	285.171,10
31	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)	509.779,00	ARCS	123.734,23	289.355,21	51.983,31			41.528,84	506.601,59
32	Piano della formazione, della comunicazione e studi	530.000,00	ARCS						92.053,99	92.053,99
32 mod	Piano della formazione, della comunicazione e studi	- 60.000,00	ARCS							-
35 rec	Attività di supporto alla Direzione centrale nel settore delle tecnologie e degli investimenti	-	ARCS						45.757,61	45.757,61
36 rec	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	-	ARCS						25.201,70	25.201,70

37	Accantonamento rinnovi contrattuali 2019/2021 comparto e dirigenza _ competenza 2020	27.783,00	ARCS						27.783,00	27.783,00
37 mod.	Accantonamento rinnovi contrattuali 2019/2021 comparto e dirigenza _ competenza 2020 - integrazione	30.164,22	ARCS						30.164,22	30.164,22
38	Personale in utilizzo presso la Direzione centrale salute	2.916.441,00	ARCS	818.690,49	997.396,04	187.671,66	204.589,45	610,11	265.033,29	2.473.991,04
43	Progetto sperimentale Agende/diario sulla gravidanza	60.000,00	ARCS						58.984,56	58.984,56
45	Incentivi COVID-19 personale SSR	15.262,51	ARCS						15.262,51	15.262,51
46	CART-T	1.000.000,00	ARCS		188.760,00					188.760,00
47	Ammodernamento CUP regionale: piano di comunicazione	15.000,00	ARCS						15.000,00	15.000,00
48	Costi COVID-19 per beni sanitari e dispositivi di protezione	18.576.808,00	ARCS	7.528.383,04	9.502.151,32		1.546.273,64			18.576.808,00
49	Costi COVID-19 screening popolazione	6.000.000,00	ARCS	2.189.912,82	837.217,86		935.155,02			3.962.285,70
TOTALE		49.526.220		10.785.754,43	12.234.962,62	393.519,09	2.686.018,11	610,11	18.734.014,72	44.834.879,08

Totale costi **44.834.879,08**
di cui
Costi per attività proprie ARCS 18.734.014,72
Costi da rimborsare altre AAS per attività delegate 26.100.864,36

Importo erogato dalla Regione **49.526.220,00**

Saldo a debito vs Regione **4.691.340,92**

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. 1233/SPS dd 14/07/2020	Erogato con decreto n. 2598/SPS dd 26/11/2020	Erogato con decreto n.2767/SPS dd 11/12/2020	Totale erogato (b)	Costi rendicontati (c)	di cui			
							Costi per attività proprie	Costi per attività delegate		
ASUGI	22.689.280,35	5.252.481,00		17.436.799,35	22.689.280,35	22.379.157,33	22.379.157,33	0,00	310.123,02	310.123,00
ASUFC	49.947.114,00	19.591.990,00		30.355.124,00	49.947.114,00	47.142.522,65	46.716.578,70	425.943,95	2.804.591,35	2.804.591,00
ASFO	17.359.769,68	1.829.581,00		15.530.188,68	17.359.769,68	15.910.751,52	15.910.751,52	0,00	1.449.018,16	1.449.018,00
BURLO	3.099.084,53	2.157.843,00		941.241,53	3.099.084,53	2.818.764,53	2.818.764,53	0,00	280.320,00	280.320,00
CRO	1.249.304,78	117.098,00		1.132.206,78	1.249.304,78	1.249.304,78	1.249.304,78	0,00	0,00	0,00
ARCS	49.526.219,83	20.901.226,00	160.000,00	28.464.993,83	49.526.219,83	44.834.879,08	18.734.014,72	26.100.864,36	4.691.340,75	4.691.341,00
TOTALE	143.870.773,17	49.850.219,00	160.000,00	93.860.554,17	143.870.773,17	134.335.379,89	107.808.571,58	26.526.808,31	9.535.393,28	9.535.393,00

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE