

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1798 DEL 16 NOVEMBRE 2023

CONSOLIDATO PREVENTIVO 2023 – ALLEGATO 4

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

ANNO 2023

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

1. QUADRO DELLE RISORSE ISCRITTE NEL BILANCIO REGIONALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE NEL 2023

Di seguito vengono riassunte le risorse stanziare nel bilancio regionale, programmate con la DGR 480/2023 di approvazione definitiva delle linee di gestione per l'anno 2023, a favore degli enti del SSR sulla base delle quali gli Enti hanno adottato i propri piani attuativi e bilanci preventivi per l'esercizio 2023, consolidati con la presente delibera.

Le risorse sono distinte tra fondi regionali, contraddistinti dalla lettera R, e assegnazioni vincolate, contraddistinte dalla lettera V e dagli acronimo PNRR e PNC.

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 2023 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 consolidamento 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	2.496.475.699,18	R
4379	ATTIVITA' ENTI SSR - SPESA CORRENTE LEA - AMM.LOCALI - OPG	1.410.000,00	R
	TOTALE	2.497.885.699,18	

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 2023 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 consolidamento per la gestione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) sanitari nel settore sociosanitario, come presentata in dettaglio negli allegati alla presente delibera.

Cap	Denominazione	Importo	Fondi*
4499	ANZIANI - ABBATTIMENTO RETTE DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURE	51.804.450,00	R
8408	ANZIANI CENTRI DIURNI - SPESA SANITARIA LEA	1.147.123,80	R
7788	ATTIVITA ENTI SSR INCREMENTO SPESE SOCIOSANIT-REV-CDR	4.000.000,00	R
	TOTALE	56.951.573,80	

1.2 GESTIONE DI PARTE INVESTIMENTI

1.2.1 Gestione di investimento in conto capitale

Il quadro riporta le risorse stanziare nel bilancio regionale nel triennio 2023-25 a carico della missione n. 13 (Tutela della salute), programma n. 5 (Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari), titolo n. 2 (Spese in conto capitale), oggetto di programmazione e consolidamento per gli investimenti del SSR, al netto degli importi già oggetto di impegni assunti in esercizi precedenti, come indicato in dettaglio nella deliberazione di Giunta regionale n. 480/2023.

Cap	Denominazione	Importo	Importo	Importo	Fondi*
4398	INVESTIMENTI SANITA'	20.000.000,0	8.900.000,0	100.000.00	R
74398	INVESTIMENTI SANITA' – M2021	24.000.000,0			R
	TOTALE	44.000.000,0	8.900.000,0	100.000.00	

1.2.2 Gestione di investimento di parte corrente

Il quadro riporta le risorse stanziato nel bilancio regionale per l'esercizio 2023 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)	3.000.000,00	R
4358	ENTI SSR QUOTE CORRENTI OPERE E APPARECC.LEASING, FINANZA	5.949.653,00	R
	TOTALE	8.989.653,00	

1.2.3 Risorse per la gestione di investimento per incremento attività finanziarie

Il quadro riporta le risorse stanziato nel bilancio regionale per l'esercizio 2023 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'	1.600.000,00	R

1.2.4 Risorse per la gestione di investimento – progettualità PNRR e fondo complementare

Il quadro riporta le risorse vincolate stanziato nel bilancio regionale 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 ad interventi previsti dal "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" (PNRR) e dal "Piano nazionale per gli Investimenti Complementari" (PNC), con specifico riferimento alla quota stanziata per l'esercizio 2023:

Cap	Denominazione	Importo	PNRR / PNC
2802 2	M6C111 CASE DELLA COMUNITÀ PNRR	34.256.093,22	PNRR
	<i>Importo 2023</i>	9.921.494,39	
4802 2	M6C1122 COT PNRR	3.237.494,26	PNRR
	<i>Importo 2023</i>	2.398.872,35	
3802 2	M6C113 OSPEDALI DI COMUNITÀ PNRR	18.685.141,76	PNRR
	<i>Importo 2023</i>	4.795.386,76	
5822 2	M6C211 SOSTITUZIONE GRANDI APPARECCHIATURE PNRR	22.219.529,75	PNRR
	<i>Importo 2023</i>	18.755.444,00	
8802 2	M6C212 OSPEDALE SICURO – PNRR	11.937.023,06	PNRR
	<i>Importo 2023</i>	3.979.007,69	
6802 2	M6C212 OSPEDALE SICURO FNC – PNRR	27.093.455,55	PNC
	<i>Importo 2023</i>	7.664.268,00	
	TOTALE	117.428.737,60	
	TOTALE 2023	47.514.473,19	

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 l'attuale assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale che annovera 6 Enti:

- l'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASUGI);
- l'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (ASUFC);
- l'Azienda sanitaria Friuli Occidentale (ASFO);
- l'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Burlo Garofolo" (BURLO) di Trieste;
- l'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Centro di riferimento oncologico" di Aviano (CRO);
- l'Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS).

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 per la garanzia dei LEA sanitari	Importi
Finanziamento indistinto Enti SSR (cap 4364)	2.007.227.050,00
Finanziamento funzioni (cap 4364)	213.370.437,00
Totale finanziamento indistinto e funzioni	2.220.597.487,00
Contributi da Regione per quota FSR vincolato ricerca (cap 4364)	18.594.000,00
Contributi per superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (cap 4379)	1.410.000,00
Totale finanziamento diretto: indistinto – funzioni - vincolato	2.240.601.487,00
Spese sovraziendali di cui all'All. 3 (cap 4364)	257.284.212,18
Totale finanziamento diretto e sovraziendali	2.497.885.699,18

Risorse per la garanzia dei LEA sanitari nel settore sociosanitario

Destinazione risorse per la garanzia dei LEA sanitari nel settore sociosanitario	Importi
Abbattimento rette di accoglienza in strutture residenziali per anziani (cap.4499)	51.804.450,00
Abbattimento rette di accoglienza in strutture semiresidenziali per anziani non autosufficienti (cap.8408)	1.147.123,80
Incremento spese sociosanitarie Enti del SSR in strutture residenziali anziani (7788)	4.000.000,00
Totale finanziamento servizio sociosanitario regionale	56.951.573,80

2.3 QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EROGAZIONI REGIONALI AGLI ENTI DEL SSR A TITOLO DI FINANZIAMENTO INDISTINTO DI PARTE CORRENTE E FINANZIAMENTO FUNZIONI

Si riporta di seguito il quadro riassuntivo delle erogazioni agli Enti del SSR a valere sul finanziamento indistinto di parte corrente e finanziamento funzioni, a carico delle risorse programmate sul capitolo 4364. Il finanziamento, integrato dalla matrice di compensazione dei saldi di mobilità intraregionale (tabella di cui al punto 6.3 - *Dettaglio mobilità regionale* dell'Allegato 2), viene erogato mensilmente secondo le quote costanti indicate in colonna 5, con conguaglio nel mese di dicembre, come indicato nella colonna 6. 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.

Tabella "Erogazioni annue 2023"

ENTE SSR	Finanziamento indistinto Col. 1	Finanziamento funzioni Col. 2	Saldo mobilità intraregionale Col. 3	Finanziamento indistinto e funzioni + mobilità intraregionale Col. 4=Col.1+Col.2+Col.3	Erogazione mensile gen - nov Col. 5	Erogazione dicembre a conguaglio Col. 6
ASU GI	642.020.639,00	59.229.333,00	-29.475.295,00	671.774.677,00	55.454.838,00	61.771.459,00
ASU FC	871.961.738,00	101.295.254,00	15.574.550,00	988.831.542,00	81.352.334,00	93.955.868,00
AS FO	457.596.982,00	39.449.792,00	-58.813.005,00	438.233.769,00	36.452.740,00	37.253.629,00
IRCCS Burlo	10.546.145,00	6.202.798,00	26.323.785,00	43.072.728,00	3.456.983,00	5.045.915,00
IRCCS CRO	7.099.568,00	4.412.260,00	46.389.965,00	57.901.793,00	5.004.783,00	2.849.180,00
ARCS	18.001.978,00	2.781.000,00		20.782.978,00	1.731.915,00	1.731.913,00
TOTALE	2.007.227.050,00	213.370.437,00	-	2.220.597.487,00	183.453.593,00	202.607.964,00

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.

AZIENDA	CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA FSR VINCOLATA A RICERCA IRCCS
BURLO	9.297.000,00
CRO	9.297.000,00
TOTALE	18.594.000,00

2.5 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	CONTRIBUTI DA REGIONE PER SUPERAMENTO OPG
ASUGI	440.380,20
ASUFC	544.621,70
ASFO	424.998,10
TOTALE	1.410.000,00

2.6 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 "ATTIVITA' FINALIZZATE E/O DELEGATE DALLA REGIONE-ANNO 2023" 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	57.515.081,26
ASU FC	92.643.408,78
AS FO	40.739.431,12
BURLO	10.139.380,75
CRO	3.430.522,73
ARCS	24.683.253,54
Da ripartire	28.133.134,00
TOTALE	257.284.212,18

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, stanziare sul capitolo 4499 e programmate nell'importo di euro 51.804.450,00, sono oggetto di riparto e assegnazione nei primi tre trimestri del 2023 in base ai posti letto occupati e nel quarto trimestre proporzionalmente tra le Aziende in base ai posti letto totali attribuiti, al netto di eventuali economie degli anni precedenti e fino a concorrenza con le risorse disponibili a bilancio regionale.

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, stanziare sul capitolo 8408 e programmate nell'importo di euro 1.147.123,80, sono oggetto di riparto e assegnazione sulla base dei posti occupati nei primi tre trimestri del 2023 e del picco massimo di occupazione registrato nell'anno per il quarto trimestre, al netto di eventuali economie degli anni precedenti e fino a concorrenza con le risorse disponibili a bilancio regionale. Le risorse finanziarie destinate alle Aziende sanitarie regionali a valere sul finanziamento di parte corrente per l'incremento delle spese degli Enti del SSR relative a posti letto aggiuntivi e/o revisione delle tariffe nelle strutture residenziali per anziani, stanziare sul capitolo 7788 e programmate nell'importo di euro 4.000.000,00, sono ripartite come disposto con la DGR 124/2020.

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

Le risorse disponibili ai capitoli 4398 e 24398 per il triennio 2023-25, rispettivamente pari a complessivi euro 152.801.531,20 ed euro 6.483.410,44, sono state interamente programmate con:

- DGR n. 723 del 19 maggio 2022 "L 67/1988, art 20. Accordo di programma integrativo per il settore investimenti sanitari, sottoscritto il 12 marzo 2013 dal Ministero della Salute e dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Modifica del quadro economico." per euro 40.000.000,00 sull'esercizio 2024;
- DGR n. 954 del 1 luglio 2022 "Interventi di investimento finalizzati alla realizzazione delle Case di Comunità, degli Ospedali di Comunità e le eventuali opere complementari non finanziati con le risorse del PNRR e del PNC" per euro 125.754.068,50 (euro 34.211.935,24 esercizio 2022, euro 40.000.000,00 esercizio 2023, euro 51.542.133,25 esercizio 2024)
- DGR n. 1044 del 15 luglio 2022 "LR 26/2015. Appalto per la progettazione e realizzazione dei lavori di III e IV lotto dell'ospedale di Udine. finanziamento straordinario per la prosecuzione delle opere in esito all'aumento dei costi delle materie prime." per euro 5.000.000,00 sull'esercizio 2023
- DGR n. 1216 del 26 agosto 2022 "DL 34/2020, art 2. Piano per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza Covid-19. Rimodulazione interventi edili impiantistici. Approvazione definitiva" per euro 14.241.779,14 sull'esercizio 2023
- DGR n. 1600 del 28 ottobre 2022 "LR 26/2015. Programmazione degli investimenti nel SSR per gli anni 2022-2023" per euro 101.926.029,25 a carico dei capitoli 24398 e 4398 (93.425.000,00 esercizio 2022, euro 7.752.731,50 esercizio 2023, euro 748.297,75 esercizio 2024);

Le risorse stanziolate sul capitolo 10951 complessivamente pari a euro 25.000.000,00, di cui euro 1.000.000,00 sul 2021, euro 12.000.000,00 sul 2022 ed euro 12.000.000,00 sul 2023, sono state impegnate ai sensi della LR 26/2020 per la riqualificazione del comprensorio di via Pozzuolo n. 330 di Udine, sede dell'ex ospedale psichiatrico.

Le risorse stanziolate sul capitolo 11951 complessivamente pari a euro 8.000.000,00, di cui euro 500.000,00 sul 2021, euro 3.500.000,00 sul 2022 ed euro 4.000.000,00 sul 2023, sono state impegnate per la realizzazione della nuova sede del servizio 118 di Trieste presso l'area di Portovecchio.

Le risorse disponibili al capitolo 74398 per il triennio 2022-24 per complessivi euro 24.000.000,00 sull'esercizio 2023 sono finalizzate all'allestimento tecnologico a completamento dei lavori del nuovo Ospedale di Udine, come indicato nell'Allegato 1 alla DGR 1682/2022.

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

Le risorse finanziarie disponibili per l'esercizio 2023, stanziolate sul capitolo 4354 per euro 3.000.000,00 e sul capitolo 4358 per euro 5.949.653,00, danno copertura nel corso dell'anno 2023 a:

- 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

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

Le risorse finanziarie disponibili per l'esercizio 2023, stanziolate sul capitolo 4021, pari ad euro 1.600.000,00, 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.

3.4 RISORSE PER LA GESTIONE DI INVESTIMENTO – PROGETTUALITÀ PNRR E FONDO COMPLEMENTARE

Le risorse finanziarie disponibili sull'esercizio 2023 stanziare sui capitoli indicati in dettaglio al paragrafo 1.2.4, sono destinate a linee di intervento coordinate dal Ministero della Salute - Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR, che fornisce le indicazioni in merito alle modalità e ai termini di realizzazione ai sensi del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS). Per i dettagli relativi alle specifiche linee di intervento si rimanda a quanto indicato nell'Allegato 1 alla DGR 480/2023.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE