

Delibera n° 725

Estratto del processo verbale della seduta del
21 marzo 2018

oggetto:

DGR 185/2018 "LR 49/1996, ART 12- LINEE ANNUALI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO SANITARIO E SOCIO SANITARIO REGIONALE PER L'ANNO 2018: APPROVAZIONE DEFINITIVA". INTEGRAZIONI E MODIFICHE.

Debora SERRACCHIANI	Presidente	presente
Sergio BOLZONELLO	Vice Presidente	presente
Loredana PANARITI	Assessore	assente
Paolo PANONTIN	Assessore	presente
Francesco PERONI	Assessore	presente
Mariagrazia SANTORO	Assessore	presente
Cristiano SHAURLI	Assessore	presente
Maria Sandra TELESCA	Assessore	presente
Gianni TORRENTI	Assessore	presente
Sara VITO	Assessore	presente

Gabriella DI BLAS Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Premesso che la legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 e s.i.m. (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione sociosanitaria) dispone, in particolare:

- di demandare, ai sensi degli articoli 16 e 20, all'Agenzia regionale della sanità l'adozione, rispettivamente, del bilancio pluriennale consolidato di previsione e del programma pluriennale consolidato, nonché del programma e del bilancio preventivo annuale consolidato del Servizio sanitario regionale;
- di attribuire, ai sensi dei medesimi articoli 16 e 20, alla Giunta Regionale la verifica della coerenza dei predetti atti con i contenuti della pianificazione regionale e con il quadro degli obiettivi, delle risorse e dei criteri di finanziamento di cui alle linee annuali per la gestione del Servizio sanitario regionale;
- di stabilire, all'articolo 49, che la trasmissione degli atti soggetti a verifica, approvazione ed autorizzazione della Giunta Regionale avvenga per il tramite della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, che ne cura l'istruttoria;

Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 recante "Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007" laddove all'art.10, comma 2, dispone, tra l'altro, che "...a decorrere dalla data di cui al comma 1 (01-01-2010) le funzioni dell'Agenzia regionale della Sanità sono trasferite alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia...";

Richiamata la deliberazione giuntale n. 185 del 2 febbraio 2018, avente ad oggetto "LR 49/1996, art. 12 - Linee annuali per la gestione del SSR per l'anno 2018. Approvazione definitiva", con la quale sono state approvate le linee per la gestione del servizio sanitario regionale per l'anno in corso;

Preso atto che le Linee annuali per la gestione del 2018 prevedono in particolare che "(...) l'approvazione del PAL/PAO 2018, da parte di ogni Ente, nonché del piano annuale dell'EGAS, entro il 31.03.2018 ai fini dell'approvazione del bilancio preventivo coerentemente con la programmazione delineata (...)."

Richiamata la legge regionale "Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili", di cui al DDLR n. 252/2018, approvata dal Consiglio regionale in data 14.3.2018 con il quale sono state iscritte nel bilancio regionale nuove risorse per la gestione di parte corrente per gli Enti del servizio sanitario regionale per l'esercizio in corso;

Verificato che la variazione di stanziamento di cui trattasi nel bilancio regionale per l'esercizio 2018 è la seguente:

Missione: 13 TUTELA DELLA SALUTE -Programma: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA - Titolo: 1 SPESE CORRENTI

Esercizio 2018: + 40.340.000,00

Dato atto, pertanto, che il quadro delle risorse iscritte nel bilancio regionale per la gestione del Servizio sanitario regionale di parte corrente risulta di complessivi 2.281.828.399,00 euro e risulta pertanto modificato rispetto a quanto approvato con la sopra richiamata DGR n. 185/2018 che programmava l'erogazione di 2.241.488.399,00 euro per la gestione del Servizio sanitario regionale di parte corrente;

Preso atto pertanto delle ulteriori disponibilità di risorse per il finanziamento di parte corrente per il Servizio sanitario regionale pari a complessivi 40.340.000,00 euro;

Preso atto inoltre delle ulteriori disponibilità pari a 1.300.676,00 euro, derivanti dalla ridefinizione delle "Attività finalizzate e/o delegate dalla regione anno 2018" di cui alla DGR 185/2018 secondo quanto previsto dall'allegato B al presente atto;

Ritenuto pertanto di destinare le suddette disponibilità per 41.640.676,00 euro ad integrazione del finanziamento diretto per la gestione corrente degli enti del servizio sanitario regionale, distribuito tra gli enti del servizio sanitario regionale con le modalità e per gli importi dettagliati nell'Allegato A al presente atto;

Ritenuto pertanto opportuno di proporre alla Giunta regionale, con il presente provvedimento, l'approvazione dei seguenti documenti, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e relativi alla ripartizione dei suddetti fondi:

- "Integrazione al finanziamento degli Enti del SSR di cui alle DGR 185/2018" (Allegato A);
- "Attività finalizzate e/o delegate dalla regione anno 2018 – sostituisce la tabella 2 a pagina 80 dell'allegato alla DGR 185/2018" (Allegato B);

e di rinviare al bilancio consolidato preventivo regionale 2018 la definizione delle modalità di erogazione di cassa delle ulteriori risorse assegnate;

Su proposta dell'Assessore alla salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia;

La Giunta regionale all'unanimità,

Delibera

- 1.** di approvare il documento "Integrazione al finanziamento degli Enti del SSR di cui alla DGR 185/2018" (Allegato A);
- 2.** di approvare il documento "Attività finalizzate e/o delegate dalla regione anno 2018 – sostituisce la tabella 2 a pagina 80 dell'allegato alla DGR 185/2018" (Allegato B);
- 3.** di rinviare al bilancio consolidato preventivo regionale 2018 la definizione delle modalità di erogazione di cassa delle ulteriori risorse assegnate con la presente deliberazione;
- 4.** gli allegati A e B costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 725 DEL 21 MARZO 2018

ALLEGATO A- MODIFICHE E INTEGRAZIONI DGR N. 185/2018

**INTEGRAZIONE AL FINANZIAMENTO DEGLI ENTI DEL SSR
DI CUI ALLA DGR N. 185/2018**

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Nella tabella sottostante è riportato il riparto del finanziamento diretto integrativo della gestione corrente degli enti del servizio sanitario regionale.

Tabella 1: Integrazione al finanziamento diretto 2018

Aziende	Quota storicizzata 2017	Farmaci oncologici ospedalieri 2017	Quota ripartita per pro capite / Funzioni	Finanziamento pro capite per Sappada	Quota integrativa	Totale ripartito
	1	2	3	4	5	6= 1+2+3+4+5
A.S.U.I. DI TRIESTE	1.828.532,00	866.228,00	2.444.546,00		4.377.283,00	9.516.589,00
A.A.S. N. 2 BASSA FRIULANA- ISONTINA	3.155.422,00	644.429,00	2.492.600,00		1.535.676,00	7.828.127,00
A.A.S. N. 3 - ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI	1.369.889,00	235.453,00	1.672.111,00	1.991.281,00		5.268.734,00
A.S.U.I. DI UDINE	1.979.659,00	1.966.031,00	2.468.355,00			6.414.045,00
A.A.S. N. 5 - FRIULI OCCIDENTALE	2.496.391,00	149.580,00	2.922.388,00			5.568.359,00
IRCCS - ISTITUTO PER INFANZIA BURLO-GAROFOLO	1.200.000,00	32.560,00	1.200.000,00			2.432.560,00
CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO - AVIANO		2.812.262,00	1.200.000,00			4.012.262,00
EGAS			600.000,00			600.000,00
TOTALE	12.029.893,00	6.706.543,00	15.000.000,00	1.991.281,00	5.912.959,00	41.640.676,00

Tale finanziamento, ammontante ad euro 41.640.676,00, trova copertura nelle disponibilità di risorse di cui al capitolo S/4364 stanziato per l'anno 2018, ed è stato ripartito fra gli enti del SSR sulla base delle seguenti regole:

1. Quota storicizzata a pareggio del finanziamento iniziale 2017;
2. Quota di finanziamento commisurata (15%) alla spesa per farmaci oncologici ospedalieri;
3. Quota sulla popolazione pro capite pesata al 31/12/2016 e su funzioni;
4. Finanziamento, sulla base della popolazione pesata al 31/12/2016, per passaggio del comune di Sappada nel territorio dell'AAS 3;
5. Ulteriore finanziamento sulla base di valutazioni di redistribuzione e rispetto alla differenza con l'assegnazione dell'anno precedente.

Inoltre gli oneri derivanti dai farmaci ad alto costo per il trattamento di pazienti emofilici eccedenti i 2 mil. di euro a trattamento, saranno finanziati, nei limiti dei fondi che saranno disponibili a bilancio finanziario regionale sulla base del meccanismo del pay back regionale; e gli oneri derivanti per il trattamento con i farmaci per la cura dell'atrofia muscolare (SMA) eccedenti i 100.000,00 euro a trattamento saranno finanziati, nei limiti dei fondi che saranno disponibili a bilancio finanziario regionale sulla base del meccanismo del pay back regionale.

IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 725 DEL 21 MARZO 2018

ALLEGATO B- MODIFICHE E INTEGRAZIONI DGR N. 185/2018.

**ATTIVITÀ FINALIZZATE E/O DELEGATE DALLA REGIONE ANNO 2018 –
Sostituisce la tabella 2 a pagina 80 dell'allegato alla DGR 185/2018.**

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Finanziamento 2018 per attività finalizzate e/o delegate dalla Regione (sovraziendali).

La presente tabella sostituisce integralmente la tabella 2 a pagina 80 dell'allegato alla DGR 185/2018, pertanto le spese per attività finalizzate e/o delegate dalla Regione (sovraziendali) per l'anno 2018 ammontano complessivamente a 77.537.578,00 euro.

N.	Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione	Finanziamento previsto 2018	Ente gestore	Note
1	Canone Ministero Telecomunicazioni per ponte radio emergenza sanitaria 118	43.000,00	ASUIUD	Linea centralizzazione
2	Elisoccorso	6.300.000,00	ASUIUD	Linea centralizzazione
3	Campagna di informazione donatori di sangue	75.000,00	EGAS	Linea centralizzazione
4	Assicurazioni RC - polizza	3.649.164,00	EGAS	Linea centralizzazione
5	Assicurazioni RC - fondo copertura 2018	10.522.011,00	EGAS	Linea centralizzazione
6	Avalimento di personale delle Aziende Sanitarie	250.000,00	ASUIUD	Intervento specifico (LR 12/2009 art.10 comma 11)
7	Sorveglianza epidemiologica e virologica dell'influenza	63.000,00	EGAS	Linea prevenzione
8	Spese di funzionamento Ceformed - Centro regionale di formazione area cure primarie	1.450.000,00	AAS 2	Centro regionale formazione medici di base (DGR 2718/2009)
9	Personale in utilizzo presso la Direzione centrale salute	2.610.000,00	EGAS	Intervento specifico (LR 19/2006 art.30)
11	Rimborso oneri per indennizzi L. 210/92	827.828,00	EGAS	Rimborso oneri specifici L. 210/92 e L.362/99
12	Costi personale e continuità progetti Centro Collaboratore OMS	460.000,00	AAS 2	Attività supporto integrazione sociosanitaria Area Welfare
13	Progetti internazionali	100.000,00	AAS 2	Attività supporto integrazione sociosanitaria Area Welfare
16	Piani di monitoraggio e sorveglianza epidemiologica in sanità pubblica veterinaria	285.000,00	DCSISPS	Linea prevenzione
17	Risorse aggiuntive regionali per personale dipendente del SSR (€ 2.016.285 comparto; €692.630 dirigenza; € 381.000 personale 118)	3.174.156,00	EGAS	Gestione risorse umane
18	Progetto "Piccole produzioni locali"	150.000,00	ASUIUD	Linea prevenzione (DGR 2271/2012)
19	Prevenzione, trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo	60.000,00	AAS. 2	L.R.1/2014
20	Piano della formazione, della comunicazione e studi	530.000,00	EGAS	Linea centralizzazione
21	Corsi residenziali rivolti ai soggetti diabetici	70.000,00	EGAS	L.R. 28/1990 e alla DGR 1588/2008
22	Progetto odontoiatria sociale	1.500.000,00	ASUITS	Linea prevenzione
23	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	Attività DGR 2559/2015
		400.000,00	ASUIUD	
24	Emergenza disinfestazione zanzara tigre e zika virus	100.000,00	ASUITS	Linea prevenzione
25	Incremento RAR attuazione riforma	484.898,00	EGAS	Gestione risorse umane
26	Accordo dei Medici di Medicina Generale	6.000.000,00	EGAS	Attività DGR 1635/2014; DGR 2368/2015; DGR 39/2016; DGR 1041/2016; DGR 2249/2016
27	Accordo dei PLS	130.000,00	EGAS	Attività DGR 578/2016
28	Obiettivo Flussi Ministeriali	220.000,00	EGAS	Linea centralizzazione
29	Finanziamento Progetto Riabilitazione Tossicodipendenti	52.285,00	ASUITS	LR 25/2016, art. 9, commi 1 e 2
		23.168,00	AAS 2	
		16.388,00	AAS 3	
		56.672,00	ASUIUD	
		51.487,00	AAS 5	
30	Contratti rinnovo	2.930.526,00	ASUITS	Linea centralizzazione
		2.314.459,00	AAS 2	
		1.438.710,00	AAS 3	
		3.502.227,00	ASUIUD	
		2.530.807,00	AAS 5	
		535.970,00	Burlo	
		437.056,00	CRO	
		28.489,00	EGAS	
31	Personale disturbi comportamento alimentare, autismo	156.585,00	ASUITS	Attività DGR 1671/2016
		228.943,00	AAS 2	
		156.585,00	AAS 3	
		228.943,00	ASUIUD	
		228.944,00	AAS 5	

N.	Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione	Finanziamento previsto 2018	Ente gestore	Note
32	Progetto regionale OMS – Regions for Health Network (RHN)	30.000,00	EGAS	Linea prevenzione
33	Progetto Comunicatori verbali	39.000,00	ASUI UD	Linea centralizzazione
34	Accordo degli Specialisti ambulatoriali	295.500,00	EGAS	Linea centralizzazione
35	Ulteriore finanziamento per Liste d'Attesa	407.424,00	ASUITS	L.R. 7/2009
		415.433,00	AAS 2	
		278.685,00	AAS 3	
		411.393,00	ASUIUD	
		487.065,00	AAS 5	
36	Finanziamento Soccorso Alpino	160.000,00	EGAS	L.R.24/2017 art. 16 comma 5
37	Rimborsi iscrizione volontaria SSN 2017-2018	5.453,00	EGAS	Linea centralizzazione
38	Saldo mobilità extraregionale anni precedenti	13.000.000,00	EGAS	Linea centralizzazione
39	Piano sangue regionale	4.050.000,00	EGAS	Linea centralizzazione
40	Screening cardiologico	400.000,00	ASUI TS	Linea prevenzione
41	Progetto sulla comunicazione istituzionale	70.000,00	Burlo	Linea prevenzione
42	Accantonamento per eventuali fabbisogni per riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche, psichiche e sensoriali	1.500.000,00	EGAS	DGR n. 623/2015
43	Piano superamento OPG - quota compensazione regionale	375.324,00	EGAS	Attività DGR 622/2015
44	Programmi di abilitazione/riabilitazione salute mentale minori e budget di salute	100.000,00	ASUITS	DGR 122/2018
		100.000,00	AAS2	
		100.000,00	AAS3	
		100.000,00	ASUIUD	
		100.000,00	AAS5	
45	Rimborso per anticipazione enti su attività delegate direzione centrale	340.000,00	EGAS	Decreto DC 408/SPS del 31/01/2018
Sovraziendali 2018		77.537.578,00		

Il finanziamento di cui trattasi trova copertura nei capitoli S/4364 e S/4365 stanziati per l'anno 2018.

Le suddette spese possono essere soggette a variazioni negli importi, nell'ambito delle risorse complessivamente destinate a spese sovraziendali per l'anno 2018, da accertarsi in sede di rendicontazione per la consuntivazione annuale.

Con successivi provvedimenti potranno essere individuate ulteriori attività finalizzate e/o delegate dalla Regione, in relazione alle eventuali esigenze connesse al processo di programmazione del Servizio sanitario regionale per l'anno 2018.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE