

# Consultazione Plenaria del Sistema Sangue

**Nuovi indirizzi per la programmazione, il monitoraggio ed  
il controllo delle attività associative e di raccolta nella  
Regione Abruzzo**

**Roma, 17 maggio 2017**

*Giulio Di Sante*

Presidente  Abruzzo

*Luciano Picchioni*

Vice Presidente  Abruzzo

**L'11 Aprile 2017 è stata firmata la Convenzione tra Regione Abruzzo e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue approvata con D.G.R. n. 107 del 14 marzo 2017, ai sensi dell'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 14 aprile 2016.**

**All'atto della stipula della Convenzione è stato approvato il “Documento annuale di programmazione, monitoraggio e controllo delle attività di donazione e raccolta del sangue e degli emocomponenti”**

# **Contenuti specifici del documento annuale di programmazione, monitoraggio e controllo**

- Programmazione regionale per l'autosufficienza (CRS);
- Programmazione delle attività di donazione e raccolta;
- Programmazione economico-finanziaria;
- Programmazione delle attività e dell'utilizzo delle risorse;
- Attività di monitoraggio trimestrale delle attività programmate;
- Attività di controllo: relazione annuale;
- Modifiche del documento di programmazione.

# Programmazione regionale per l'autosufficienza (CRS)

Il Centro Regionale Sangue annualmente definisce un documento di programmazione delle attività di donazione e raccolta, sulla base degli obiettivi generali di produzione di sangue ed emocomponenti validati dal Centro Nazionale Sangue ai fini del raggiungimento dell'autosufficienza regionale e nazionale.



## PROGRAMMAZIONE REGIONALE PER L'AUTOSUFFICIENZA 2017

Regione / P.A. : Abruzzo

Dettaglio Programmazione Anno 2017 Periodo gen-dic

Prodotto Emazie:

Numero unita' che si prevede di produrre:	54.960
Numero unita' che si prevede di consumare:	55.795
Numero unita' che si prevede di trasfondere:	54.410
Numero unita' che si prevede di eliminare per scadenza:	345
Numero unita' che si prevede di eliminare per cause tecniche:	610
Numero unita' che si prevede di eliminare per cause sanitarie:	378
Numero unita' che si prevede di eliminare per controllo qualità:	52

Bilancio Produzione/Consumo -835

Cessione programmate fuori regione

Regione	Unita' da cedere
Totale	0

Stima numero unità di Emazie da acquisire fuori regione: 1.300 (Calcolata dal sistema: 1.287)

Stima numero unità di Emazie cessione extra-regionale non programmata: 0 (Calcolata dal sistema: 0)

Plasma che si prevede di conferire all'industria per la lavorazione farmaceutica (Totale in Kg.): 17.200

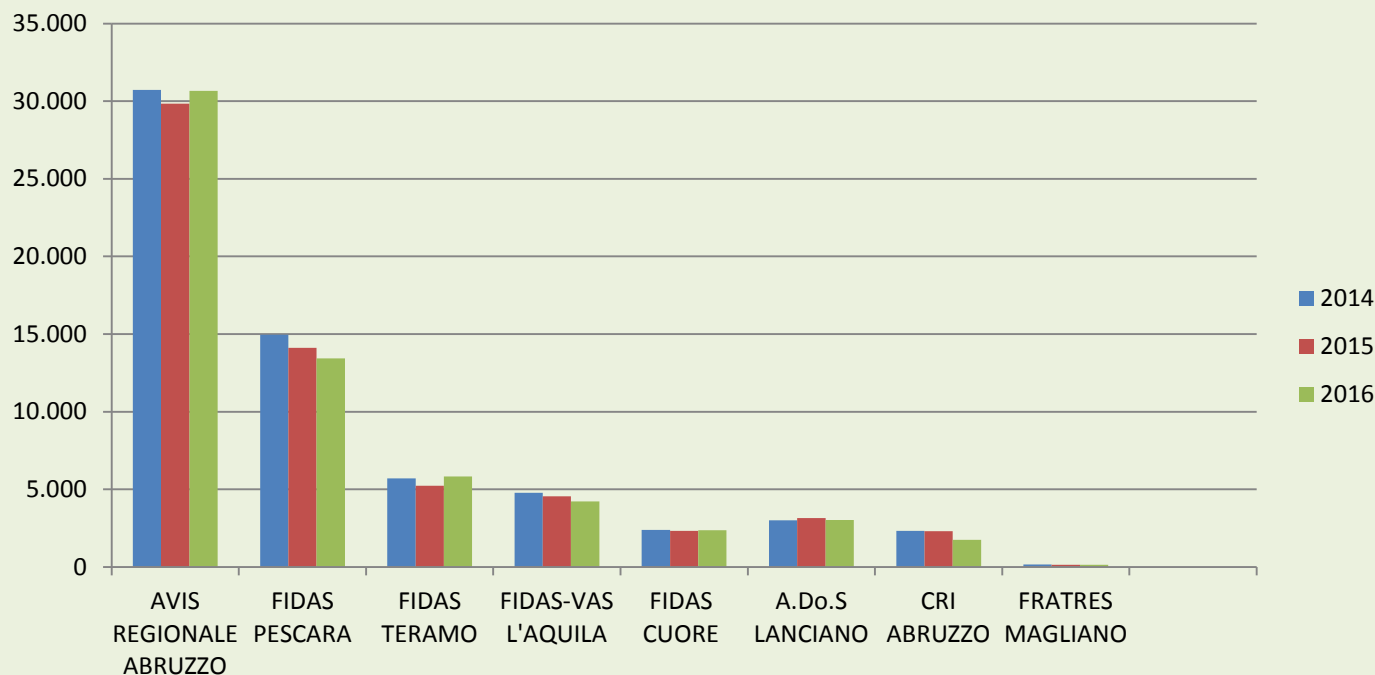
Note: Si evidenzia la difficoltà a programmare con accuratezza l'attività del 2017 in considerazione delle incognite legate alle trasformazioni in atto nella rete trasfusionale e più in generale nella rete ospedaliera regionale.

# \*Dati preliminari elaborati dal CRS

## REGIONE ABRUZZO

### TREND DONAZIONI PER ASSOCIAZIONI DONATORI SANGUE

	2014	2015	2016*
AVIS REGIONALE ABRUZZO	30.723	29.842	30.667
FIDAS PESCARA	14.968	14.122	13.428
FIDAS TERAMO	5.708	5.233	5.839
FIDAS-VAS L'AQUILA	4.783	4.552	4.215
FIDAS CUORE	2.384	2.321	2.376
A.Do.S LANCIANO	3.014	3.150	3.019
CRI ABRUZZO	2.322	2.314	1.761
FRATRES MAGLIANO	163	145	137



# Programmazione delle attività di donazione e raccolta e Programmazione economico-finanziaria

- Vengono negoziati con ciascuna delle associazioni e Federazioni di Donatori di sangue gli obiettivi quantitativi per le attività di donazione e di raccolta.
- Sulla base degli obiettivi programmati e delle tariffe di rimborso previste dalla Convenzione viene definita la programmazione economico-finanziaria che riguarda specificamente le risorse assegnate dalla Regione a ciascuna Organizzazione.

**PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E DELLE ATTIVITA' DI DONAZIONE E RACCOLTA**

**REGIONE ABRUZZO - ANNO 2017**

<b>ATTIVITA' DONAZIONE - DISCIPLINARE A</b>								
<b>PROGRAMMAZIONE OBIETTIVI QUANTITATIVI</b>					<b>PROGRAMMAZIONE ECONOMICO - FINANZIARIA</b>			
<b>ASSOCIAZIONI</b>	<b>SANGUE INTERO</b>	<b>PLASMA IN AFERESI</b>	<b>MULTICOMPONENT</b>	<b>TOTALE DONAZIONI</b>	<b>SANGUE INTERO</b>	<b>PLASMA IN AFERESI</b>	<b>ULTICOMPONENT</b>	<b>TOTALE RIMBORSI</b>
					<b>€ 22,00</b>	<b>€ 24,75</b>	<b>€ 24,75</b>	
<b>AVIS REGIONALE ABRUZZO</b>	28.104	2.468	354	30.926	€ 618.286,46	€ 61.083,00	€ 8.761,50	€ 688.130,96
<b>FIDAS VAS</b>	4.420	337	0	4.757	€ 97.235,60	€ 8.340,75	€ 0,00	€ 105.576,35
<b>FIDAS PESCARA</b>	7.221	4.091	3.085	14.397	€ 158.854,96	€ 101.252,25	€ 76.353,75	€ 336.460,96
<b>FIDAS CUORE</b>	2.389	43	0	2.432	€ 52.549,20	€ 1.064,25	€ 0,00	€ 53.613,45
<b>FIDAS TERAMO</b>	5.089	377	9	5.475	€ 111.965,70	€ 9.330,75	€ 222,75	€ 121.519,20
<b>FIDAS REGIONALE</b>	19.118	4.848	3.094	27.060	€ 420.605,46	€ 119.988,00	€ 76.576,50	€ 617.169,96
<b>A.Do.S. LANCIANO</b>	2.492	753	0	3.245	€ 54.820,48	€ 18.636,75	€ 0,00	€ 73.457,23
<b>CRI ABRUZZO</b>	1.495	48	9	1.552	€ 32.890,00	€ 1.196,25	€ 214,50	€ 34.300,75
<b>FRATRES</b>	150	2	0	152	€ 3.303,30	€ 49,50	€ 0,00	€ 3.352,80
<b>TOTALE GENERALE</b>	51.359	8.119	3.457	62.935	€ 1.129.905,70	€ 200.953,50	€ 85.552,50	€ 1.416.411,70

<b>ATTIVITA' DI RACCOLTA - DISCIPLINARE B</b>								
<b>PROGRAMMAZIONE OBIETTIVI QUANTIVI</b>					<b>PROGRAMMAZIONE ECONOMICO - FINANZIARIA</b>			
<b>UNITA' DI RACCOLTA</b>	<b>SANGUE INTERO</b>	<b>PLASMA IN AFERESI</b>	<b>MULTICOMPONENT</b>	<b>TOTALE DONAZIONI</b>	<b>SANGUE INTERO</b>	<b>PLASMA IN AFERESI</b>	<b>MULTICOMPONENT</b>	<b>TOTALE RIMBORSO</b>
					<b>€ 39,50</b>	<b>€ 46,00</b>	<b>€ 46,00</b>	
<b>UR AVIS COMUNALE PESCARA</b>	3.970	0	0	3.970	€ 156.798,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 156.798,02
<b>FIDAS VAS</b>	93	0	0	93	€ 3.691,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.691,28
<b>UR CRI L'AQUILA</b>	2.811	0	0	2.811	€ 111.021,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 111.021,33
<b>TOTALE</b>	6.874	0	0	6.874	€ 271.510,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 271.510,62



**PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E DELLE ATTIVITA' DI DONAZIONE E RACCOLTA****REGIONE ABRUZZO - ANNO 2017****ATTIVITA' DI RACCOLTA IN FORMA COLLABORATIVA**

PROGRAMMAZIONE OBIETTIVI QUANTITATIVI					PROGRAMMAZIONE ECONOMICO - FINANZIARIA			
	SANGUE INTERO	PLASMA IN AFERESI	MULTICOMPONENT	TOTALE DONAZIONI	RIMBORSO SANGUE INTERO	RIMBORSO PLASMA IN AFERESI	RIMBORSO MULTICOMPONENT	TOTALE RIMBORSO
<b>TOTALE</b>	<b>14.100</b>	<b>1.115</b>	<b>0</b>	<b>15.215</b>	<b>€ 473.478,00</b>	<b>€ 43.596,50</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 517.074,50</b>

**ATTIVITA' AGGIUNTIVE - DISCIPLINARE C****FINANZIAMENTO PROGETTI PROPOSTI DALLE ASSOCIAZIONI E FEDERAZIONI DI DONATORI DI SANGUE****€ 150.000,00****TOTALE COMPLESSIVO RIMBORSI STIMATI € 2.354.996,82****FONDO DI RISERVA PER ATTIVITA' DI DONAZIONE E RACCOLTA NON PROGRAMMABILI E PER LA COPERTURA DI EVENTUALI SALDI ATTIVI DERIVANTI DALL'EROGAZIONE DEI CONGUAGLI DI CUI ALL'ART. 7, COMMA 5 DELLA CONVENZIONE****€ 145.000,00****FINANZIAMENTO COMPLESSIVO DA ISCRIVERE NEL BILANCIO REGIONALE 2018, ALL'INTERNO DEL CAPITOLO DI SPESA N. 81501 ASSEGNATO AL SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA , ATTIVITA' TRASFUSIONALI E TRAPIANTI****€ 2.500.000,00**

# Programmazione delle attività e dell'utilizzo delle risorse

Sulla base degli obiettivi specifici concordati con il CRS e delle risorse assegnate dalla Regione, le Associazioni e Federazioni di donatori sangue:

- *programmano le azioni organizzative e i relativi investimenti,*
- *definiscono gli indicatori di risultato e le azioni di monitoraggio.*

Le risorse finanziarie assegnate, così come esplicitamente previsto dalla Convenzione regionale, devono essere destinate specificamente a:

- *Funzionamento delle sedi e gestione del personale;*
- *Attività promozionali e di educazione sanitaria;*
- *Servizio di chiamata;*
- *Attività di raccolta;*
- *Servizi al donatore;*
- *Informatizzazione e gestione integrata dei flussi informativi;*
- *Attività di formazione.*

# Attività di monitoraggio trimestrale del documento di programmazione

L'Ufficio Attività Trasfusionali e il CRS, per quanto di propria competenza, svolgono con cadenza trimestrale le attività di monitoraggio:

- *Sul raggiungimento degli obiettivi quantitativi negoziati;*
- *Sullo stato di avanzamento e sull'efficacia delle attività programmate;*
- *Sulle modalità di utilizzo delle risorse impegnate.*

# Attività di controllo: relazione annuale

**Annualmente, a conclusione dell'anno di esercizio, le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue predispongono una relazione da cui si evincono:**

- il raggiungimento degli obiettivi concordati,
- le attività svolte e le relative modalità di realizzazione,
- le modalità di utilizzo delle risorse assegnate dalla Regione.

A tale scopo con il Documento di programmazione, monitoraggio e controllo è stato approvato uno specifico **“documento di rendicontazione delle attività associative e di raccolta»**, che viene compilato da tutte le Associazioni e Federazioni convenzionate e sottoposto alla verifica e controllo del Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale e del Centro Regionale Sangue.

## DISCIPLINARE A

ASSOCIAZIONE DONATORI SANGUE

## DOCUMENTO DI RENDICONTAZIONE ATTIVITA' ASSOCIATIVA

ANNO \_\_\_\_\_

## RENDICONTAZIONE ENTRATE

<b>A) Quote di rimborso per la gestione delle attività associative</b>		€0,00
A1) Contributo lordo anno di riferimento		
A2) Detrazione anticipo _____ già erogato l'anno precedente		
A3) Anticipo del _____ contributo per l'anno di riferimento		
<b>B) Contributi, sovvenzioni e lasciti</b>		€0,00
B1) da parte di enti pubblici		
B2) da parte di soggetti privati		
B3) da manifestazioni		
<b>C) Proventi vari</b>		€0,00
C2) altri proventi (interessi bancari, postali etc)		
<b>D) Accantonamento patrimonio iniziale per attività programmate (*)</b>		€0,00
<b>TOTALE RENDICONTAZIONE ENTRATE</b>		€0,00

## RENDICONTAZIONE USCITE

<b>A) Costi generali e per il funzionamento delle sedi</b>		€0,00
A1) Quote associative (finanziamento organismi superiori e inferiori)	€0,00	
A2) Costi per attività organismi dirigenti	€0,00	
A3) Costi per organizzazione Assemblea annuale	€0,00	
A4) Rimborsi spesa per attività istituzionali	€0,00	
A5) Assicurazione RC dirigenti e attivisti	€0,00	
A6) Costi personale	€0,00	
A7) Affitto Locali	€0,00	
A8) Utenze (elettricità, riscaldamento, telefono,internet, etc)	€0,00	
A9) Arredi, dotazioni strumentali e informatiche (telefoni, computer, stampanti, fax, fotocopiatrici, etc)	€0,00	
A10) Cancelleria ed altri beni di consumo	€0,00	
A11) Altri costi (servizi bancari, consulenze legali e del lavoro, sicurezza luoghi di lavoro etc.)	€0,00	
<b>B) Costi per iniziative promozionali (informazione, reclutamento e fidelizzazione)</b>		€0,00
B1) Produzione di materiale informativo e promozionale	€0,00	
B2) Utilizzo di strumenti di comunicazione multimediale	€0,00	
B3) Campagne di comunicazione sociale	€0,00	
B4) Organizzazione di eventi	€0,00	
B5) Altre iniziative di carattere promozionale	€0,00	
<b>C) Costi per l'attività dei Servizi di chiamata</b>		€0,00
C1) Costi del Personale	€0,00	
C2) Costi assicurativi	€0,00	
C3) Affitto Locali	€0,00	
C4) Utenze (elettricità, riscaldamento, telefono,internet, etc)	€0,00	
C5) Arredi, dotazioni strumentali e informatiche (telefoni, computer, stampanti, fax, fotocopiatrici, etc)	€0,00	
C6) Cancelleria ed altri beni di consumo	€0,00	
<b>D) Costi per la formazione</b>		€0,00
D1) Organizzazione di corsi di formazione per dirigenti attivisti	€0,00	
D2) Organizzazione di corsi di formazione per il personale dipendente	€0,00	
D3) Rimborsi spese per partecipazione attività di formazione	€0,00	
<b>TOTALE RENDICONTAZIONE USCITE</b>		€0,00

## RIEPILOGO

<b>TOTALE RENDICONTAZIONE ENTRATE</b>		€0,00
<b>TOTALE RENDICONTAZIONE USCITE</b>		€0,00
<b>DIFFERENZA Entrate/Uscite</b>		€0,00

(\*) Specificare gli investimenti destinati alle varie voci di costo A), B), C) e D)

# Conclusioni

- **Il 2017 rappresenta l'anno di transizione** perché:
  - si passa dal vecchio schema-tipo di Convenzione al nuovo
  - siamo in attesa della definitiva approvazione dei nuovi schemi di bilancio previsti dalla riforma del Terzo Settore.
- **Pertanto in sede di prima applicazione** della Convenzione e nel corso del 2017 si dovranno sperimentare ed implementate tutte le nuove modalità di programmazione, monitoraggio e controllo previste dal documento di programmazione, al fine di dargli piena attuazione a partire dal 2018.

GRAZIE