

ALLEGATO B

Documento di programmazione, monitoraggio e controllo delle attività di donazione e raccolta del sangue e degli emocomponenti per l'anno 2022.

PREMESSO che:

- con Decreto del Commissario ad Acta n. 77 del 18 luglio 2016 è stato recepito l'Accordo Stato/Regioni del 14 aprile 2016 (Rep. atti n. 61/CSR) recante "Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato/Regioni 20 marzo 2008 (Rep. Atti 115/CSR), relativo alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue";
- con DGR n. 107 del 14 marzo 2017 sono stati approvati la revisione e l'aggiornamento della Convenzione tra Regione Abruzzo e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, 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 (Rep. atti n. 61/CSR);
- con DGR n. 155 del 06/04/2017 è stata approvata la disciplina dei rapporti tra l'Associazione Italiana della Croce Rossa (CRI) e la Regione Abruzzo per la partecipazione alle attività trasfusionali nel triennio 2017-19;
- con DGR n. 885 del 31/12/2020 sono state prorogate le citate Convenzioni tra Regione Abruzzo, Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e l'Associazione Italiana della Croce Rossa (CRI), fino alla sottoscrizione di nuove convenzioni adottate a seguito dell'emanazione da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del provvedimento che aggiorna il vigente Accordo Stato Regioni del 14 aprile 2016 e del suo recepimento da parte della Regione Abruzzo;
- all'art.12, comma 2 dell'allegato A) della citata DGR n. 107/2017 e all'art.11, comma 2 dell'allegato A) della citata DGR n. 155/2017 è stato stabilito che *"All'atto della stipula della convenzione regionale dovranno essere allegati i seguenti documenti:*
 - *Piano per l'autosufficienza di sangue e farmaci plasmaderivati 2017 (per gli anni successivi il Piano verrà approvato con specifici provvedimenti);*
 - *Documento di programmazione dell'attività di donazione e raccolta per l'anno 2017 (per gli anni successivi il Piano verrà approvato con specifici provvedimenti);*
 - *Schema tipo di documento di rendicontazione, come indicato all'art. 7, comma 11."*

RICHIAMATO l'Accordo Stato-Regioni Rep. Atti n. 100/CSR dell'8 luglio 2021 per "la definizione dei criteri e dei principi generali per la regolamentazione delle convenzioni tra regioni, province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e adozione del relativo schema-tipo. Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato-Regioni 14 aprile 2016 (Rep. atti 61/CSR)", in corso di recepimento da parte della Regione Abruzzo.

Viene definito il presente documento di programmazione, monitoraggio e controllo delle attività di donazione e raccolta del sangue e degli emocomponenti per l'anno 2020.

Programmazione anno 2022

Per l'anno 2022 il documento di programmazione è costituito da:

- *Programmazione delle attività di donazione e raccolta;*
- *Programmazione economico-finanziaria;*
- *Il calendario delle donazioni;*
- *Lo schema-tipo di rendicontazione annuale.*

Contenuti specifici del documento annuale di programmazione, monitoraggio e controllo

Di seguito vengono riportati i contenuti specifici che debbono essere riportati all'interno del documento annuale di programmazione, monitoraggio e controllo delle attività di donazione e raccolta del sangue e degli emocomponenti:

1) Programmazione delle attività di donazione e raccolta

Il documento di programmazione annuale delle attività di donazione e raccolta viene definito sulla base degli obiettivi generali di produzione di sangue ed emocomponenti definiti a livello regionale (aziendale) dal Centro regionale sangue (di seguito definito CRS) e validati dal Centro Nazionale Sangue (di seguito definito CNS) ai fini del raggiungimento dell'autosufficienza regionale e nazionale.

Il documento di programmazione annuale definisce gli obiettivi concordati con le singole Associazioni e Federazioni Donatori di Sangue per le attività di donazione e raccolta (gestione associativa diretta - forma collaborativa).

2) Programmazione economico-finanziaria

Il documento di programmazione annuale definisce anche gli obiettivi di programmazione economico-finanziaria, con particolare riferimento a:

- *Rimborsi spettanti alle singole Associazioni per l'attività di donazione e raccolta programmata (gestione associativa diretta - forma collaborativa);*
- *Tetto programmato per la raccolta in forma collaborativa;*
- *Finanziamento a disposizione per i progetti e le sperimentazioni gestionali di cui al Disciplinare C);*
- *Finanziamento complessivo da iscrivere nel bilancio regionale, all'interno del capitolo di spesa assegnato al competente Servizio del Dipartimento Sanità Regionale.*

3) Programmazione delle attività e criteri di utilizzo delle risorse assegnate

Il documento di programmazione definisce le principali azioni organizzative a cui Associazioni e Federazioni Donatori di Sangue sulla base degli obiettivi specifici concordati con il CRS, dovranno destinare le risorse assegnate, come di seguito riportato:

- *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.*

4) Attività di monitoraggio trimestrale del documento di programmazione

Il competente Servizio del Dipartimento Regionale Sanità e il CRS, per quanto di propria competenza, svolgono con cadenza trimestrale attività di monitoraggio:

- *Obiettivi quantitativi;*
- *Attività programmate;*
- *Modalità di utilizzo delle risorse impegnate.*

5) Attività di controllo: relazione annuale

Ai fini della verifica dell'utilizzo dei rimborsi corrisposti, le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue predispongono annualmente una relazione da cui si evincano le attività svolte, sulla base dello specifico documento di programmazione e degli obiettivi concordati, comprensiva delle modalità di realizzazione e delle risorse impegnate, con riferimento a:

- *Costi generali e per il funzionamento delle sedi associative, dei Servizi di chiamata e delle Unità di raccolta);*
- *Costi personale e relative assicurazioni RC;*
- *Costi per iniziative promozionali (informazione, comunicazione, reclutamento e fidelizzazione);*
- *Costi per i servizi forniti al donatore;*
- *Costi per l'utilizzo e la gestione integrata dei flussi informativi;*
- *Costi per la formazione.*

6) Modifiche del documento di programmazione

Sulla base delle risultanze delle attività di monitoraggio trimestrale, delle relazioni annuali e/o su proposta dei rappresentanti delle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue convenzionate, il Dirigente del competente Servizio del Dipartimento Regionale Sanità e il direttore del CRS, per quanto di rispettiva competenza, possono autorizzare modifiche del documento di programmazione annuale, che in ogni caso devono essere condivise in forma scritta dai firmatari delle Convenzioni Regionali in essere.

Riferimenti Convenzione Regionale

- DGR n. 107 del 14 marzo 2017 recante all'oggetto "*Revisione e aggiornamento della Convenzione tra Regione Abruzzo e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, 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 (Rep. atti n. 61/CSR)*".
- DGR n. 155 del 06/04/2017 recante all'oggetto "*Disciplina dei rapporti tra l'Associazione Italiana della Croce Rossa (CRI) e la Regione Abruzzo per la partecipazione alle attività trasfusionali nel triennio 2017-19.*".
- DGR n. 885 del 31/12/2020 con la quale sono state prorogate le citate Convenzioni tra Regione Abruzzo, Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e l'Associazione Italiana della Croce Rossa (CRI), fino alla sottoscrizione di nuove convenzioni adottate a seguito dell'emanazione da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del provvedimento che aggiorna il vigente Accordo Stato Regioni del 14 aprile 2016 e del suo recepimento da parte della Regione Abruzzo;
- Art.12, comma 2 dell'allegato A) della DGR n. 107/2017 e art.11, comma 2 dell'allegato A) della DGR n. 155/2017 dove è stato stabilito che "*All'atto della stipula della convenzione regionale dovranno essere allegati i seguenti documenti:*"
 - *Piano per l'autosufficienza di sangue e farmaci plasmaderivati 2017 (per gli anni successivi il Piano verrà approvato con specifici provvedimenti);*
 - *Documento di programmazione dell'attività di donazione e raccolta per l'anno 2017 (per gli anni successivi il Piano verrà approvato con specifici provvedimenti);*
 - *Schema tipo di documento di rendicontazione, come indicato all'art. 7, comma 11.*

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' DI DONAZIONE E DI RACCOLTA ANNO 2022

ASSOCIAZIONI DONATORI SANGUE REGIONE ABRUZZO

ANNO 2022 - PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' DONAZIONE - DISCIPLINARE A								
ASSOCIAZIONI	OBIETTIVO DONAZIONI AL 31/12/2022				PROGRAMMAZIONE ECONOMICA			
					STIMA RIMBORSI ATTIVITA' ASSOCIATIVE			
	SANGUE INTERO	PLASMA IN AFERESI	MULTICOMPONENT	TOTALE DONAZIONI	RIMBORSO SANGUE INTERO	RIMBORSO PLASMA IN AFERESI	RIMBORSO MULTICOMPONENT	TOTALE RIMBORSI
					€ 22,00	€ 24,00	€ 24,00	
AVIS PROVINCIALE CHIETI	14.522	886	10	15.418	€ 319.484,00	€ 21.264,00	€ 240,00	€ 340.988,00
AVIS PROVINCIALE PESCARA	5.736	1.035	225	6.996	€ 126.192,00	€ 24.840,00	€ 5.400,00	€ 156.432,00
AVIS PROVINCIALE L'AQUILA	5.775	315	0	6.090	€ 127.050,00	€ 7.560,00	€ 0,00	€ 134.610,00
AVIS PROVINCIALE TERAMO	2.814	177	0	2.991	€ 61.908,00	€ 4.248,00	€ 0,00	€ 66.156,00
AVIS REGIONALE ABRUZZO	28.847	2.413	235	31.495	€ 634.634,00	€ 57.912,00	€ 5.640,00	€ 698.186,00
FIDAS VAS	4.390	270	0	4.660	€ 96.580,00	€ 6.480,00	€ 0,00	€ 103.060,00
FIDAS PESCARA	8.200	3.250	1.750	13.200	€ 180.400,00	€ 78.000,00	€ 42.000,00	€ 300.400,00
FIDAS CUORE	2.610	55	0	2.665	€ 57.420,00	€ 1.320,00	€ 0,00	€ 58.740,00
FIDAS TERAMO	4.780	330	20	5.130	€ 105.160,00	€ 7.920,00	€ 480,00	€ 113.560,00
FIDAS REGIONALE	19.980	3.905	1.770	25.655	€ 439.560,00	€ 93.720,00	€ 42.480,00	€ 575.760,00
A.Do.S. LANCIANO	2.350	450	0	2.800	€ 51.700,00	€ 10.800,00	€ 0,00	€ 62.500,00
CRI ABRUZZO	2.178	113	20	2.311	€ 47.916,00	€ 2.712,00	€ 480,00	€ 51.108,00
FRATRES MAGLIANO	100	0	0	100	€ 2.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.200,00
TOTALE GENERALE	53.455	6.881	2.025	62.361	€ 1.176.010,00	€ 165.144,00	€ 48.600,00	€ 1.389.754,00

ANNO 2022- PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' DI RACCOLTA - DISCIPLINARE B							
UNITA' DI RACCOLTA ASSOCIATIVE	OBIETTIVO RACCOLTA EMOCOMPONENTI				STIMA RIMBORSI ATTIVITA' DI RACCOLTA ASSOCIATIVA		
	SANGUE INTERO	PLASMA IN AFERESI	MULTICOMPONENT	TOTALE DONAZIONI	RIMBORSO SANGUE INTERO	RIMBORSO PLASMA IN AFERESI	RIMBORSO MULTICOMPONENT
							TOTALE RIMBORSO
					€ 43,00	€ 55,00	€ 55,00
UR AVIS COMUNALE PESCARA	4.700	300	0	5.000	€ 202.100,00	€ 16.500,00	€ 0,00
UR CRI L'AQUILA	3.055	0	0	3.055	€ 131.365,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	7.755	300	0	8.055	€ 333.465,00	€ 16.500,00	€ 0,00
							€ 349.965,00

ANNO 2022 - PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' DI RACCOLTA IN FORMA COLLABORATIVA - DISCIPLINARE B							
RACCOLTA IN FORMA COLLABORATIVA MISTA	OBIETTIVO RACCOLTA EMOCOMPONENTI				STIMA RIMBORSI ATTIVITA' DI RACCOLTA IN FORMA COLLABORATIVA		
	SANGUE INTERO	PLASMA IN AFERESI	MULTICOMPONENT	TOTALE DONAZIONI	RIMBORSO SANGUE INTERO	RIMBORSO PLASMA IN AFERESI	RIMBORSO MULTICOMPONENT
							TOTALE RIMBORSO
					€ 36,55	€ 46,75	€ 46,75
UR AVIS COMUNALE PESCARA	13.300	850	0	14.150	€ 486.115,00	€ 39.737,50	€ 0,00
UR CRI L'AQUILA	100	0	0	100	€ 3.655,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	13.400	850	0	14.250	€ 489.770,00	€ 39.737,50	€ 0,00
							€ 529.507,50

TOTALE COMPLESSIVO RIMBORSI STIMATI	€ 2.269.226,50
--	-----------------------

ATTIVITA' AGGIUNTIVE - DISCIPLINARE C	
FINANZIAMENTO PROGETTI PROPOSTI DALLE ASSOCIAZIONI E FEDERAZIONI DI DONATORI DI SANGUE	€ 200.000,00

FONDO DI RISERVA VINCOLATO PER ATTIVITA' ASSOCIATIVE E DI 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.	€ 30.773,50
---	--------------------

STIMA DEL FINANZIAMENTO COMPLESSIVO DA ISCRIVERE NEL BILANCIO REGIONALE 2023, ALL'INTERNO DEL CAPITOLO DI SPESA ASSEGNATO AL SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA, ATTIVITA' TRASFUSIONALI E TRAPIANTI	€ 2.500.000,00
---	-----------------------

Le quote di rimborso per lo svolgimento delle attività associative e di raccolta sono quelle previste nell'Accordo Stato Regioni "Rep. Atti n. 100/CSR dell'8 luglio 2021"

DISCIPLINARE A		
ORGANIZZAZIONE DONATORI SANGUE _____		
DOCUMENTO DI RENDICONTAZIONE ATTIVITA' ASSOCIATIVA		
ANNO _____		
RENDICONTAZIONE ENTRATE		
A) Quote di rimborso per la gestione delle attività associative		€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) Contributi, sovvenzioni e lasciti		€0,00
B1) da parte di enti pubblici		
B2) da parte di soggetti privati		
B3) da manifestazioni		
C) Proventi vari		€0,00
C1) altri proventi (interessi bancari, postali etc)		
TOTALE RENDICONTAZIONE ENTRATE		€0,00

RENDICONTAZIONE USCITE		
A) Costi generali e per il funzionamento delle sedi		€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) Costi per iniziative promozionali (informazione, reclutamento e fidelizzazione)		€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	
C) Costi per l'attività dei Servizi di chiamata		€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	
D) Costi per la formazione		€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	
TOTALE RENDICONTAZIONE USCITE		€0,00

RIEPILOGO	
TOTALE RENDICONTAZIONE ENTRATE	€0,00
TOTALE RENDICONTAZIONE USCITE	€0,00
DIFFERENZA Entrate/Uscite	€0,00

DISCIPLINARE B		
ORGANIZZAZIONE DONATORI SANGUE _____		
DOCUMENTO DI RENDICONTAZIONE ATTIVITA' DI RACCOLTA		
ANNO _____		
RENDICONTAZIONE ENTRATE		
A) Quote di rimborso per la gestione delle attività di raccolta		€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) Contributi, sovvenzioni e lasciti		€0,00
B1) da parte di enti pubblici		
B2) da parte di soggetti privati		
C) Proventi vari		€0,00
C1) altri proventi (interessi bancari, postali etc)		
TOTALE RENDICONTAZIONE ENTRATE		€0,00

RENDICONTAZIONE USCITE		
A) Costi generali e per il funzionamento del Centro di Raccolta		€0,00
A1) Costi per attività organismi dirigenti	€0,00	
A2) Rimborsi spesa per attività istituzionali	€0,00	
A3) Assicurazione RC dirigenti e attivisti	€0,00	
A4) Costi personale comprensivi di assicurazione RC (medici, infermieri, amministrativi etc)	€0,00	
A5) Costi Consulenti (consulenze legali e del lavoro, sicurezza luoghi di lavoro etc.)	€0,00	
A6) Costi materiale sanitario	€0,00	
A7) Costi materiale diagnostico	€0,00	
A8) Costi attrezzature (Acquisto attrezzature, manutenzione e riparazioni etc.)	€0,00	
A9) Costi assicurazione automezzi e autoemoteche	€0,00	
A10) Costi gestione e manutenzione automezzi (manutenzione, carburante etc)	€0,00	
A11) Affitto Locali	€0,00	
A12) Arredi, dotazioni strumentali e informatiche (telefoni, computer, stampanti, fax, fotocopiatrici, etc)	€0,00	
A13) Utenze (elettricità, riscaldamento, telefono, internet, etc)	€0,00	
A14) Cancelleria ed altri beni di consumo	€0,00	
A15) Altri costi	€0,00	
B) Costi per la formazione		€0,00
B1) Organizzazione di corsi di formazione per dirigenti attivisti	€0,00	
B2) Organizzazione di corsi di formazione per il personale	€0,00	
B3) Rimborsi spese per partecipazione attività di formazione	€0,00	
TOTALE RENDICONTAZIONE USCITE		€0,00

RIEPILOGO		
TOTALE RENDICONTAZIONE ENTRATE		€0,00
TOTALE RENDICONTAZIONE USCITE		€0,00
DIFFERENZA ENTRATE/USCITE		€0,00