



REGIONE ABRUZZO CENTRO REGIONALE SANGUE

Direttore: Dott. Pasquale Colamartino

ALLEGATO B

Documento di programmazione, monitoraggio e controllo delle attività di donazione e raccolta del sangue e degli emocomponenti per l'anno 2023.

PREMESSO che:

- con DGR n. 208 del 22.04.2022 è stato recepito 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)".
- con la citata DGR n. 208/2022 è stato approvato lo Schema tipo di Convenzione tra la Regione Abruzzo e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue (allegato B- parte integrale e sostanziale del presente atto), nonché le quote di rimborso per lo svolgimento delle attività associative e di raccolta (allegato B.1- parte integrale e sostanziale del predetto allegato B) ed i disciplinari tecnici A, B e C (allegati B.2, B.3 e B.4), che costituiscono parte integrante e sostanziale del predetto allegato B e della convenzione stessa;
- nel mese di ottobre 2022 sono state sottoscritte le Convenzioni tra la Regione Abruzzo e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue di seguito indicate:
 - ✓ l'Associazione di donatori volontari di sangue AVIS Regionale Abruzzo;
 - ✓ l'Associazione di donatori volontari di sangue FIDAS PESCARA;
 - ✓ l'Associazione di donatori volontari di sangue FIDAS TERAMO;
 - ✓ l'Associazione/Federazione di donatori volontari di sangue VAS L'Aquila;
 - ✓ l'Associazione di donatori volontari di sangue A.Do.S. Lanciano;
 - ✓ l'Associazione di donatori volontari di sangue CUORE aff.to FIDAS Giulianova;
 - ✓ l'Associazione di donatori volontari di sangue FRATRES di Magliano dei Marsi (AQ);
 - ✓ l'Associazione Italiana Croce Rossa (CRI);
- lo Schema tipo di Convenzione tra la Regione Abruzzo e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, unitamente agli allegati, parti integranti della stessa, sarà valevole anche per eventuali nuove Associazioni riconosciute successivamente all'approvazione del presente atto;
- all'articolo 8 (Rapporti economici) della Convenzione sottoscritta tra Regione Abruzzo e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, è stato stabilito quanto di seguito riportato:
 - ✓ comma 2) - Per lo svolgimento delle attività effettuate dalle Associazioni e Federazioni di donatori, oggetto della presente convenzione, la Regione garantisce il riconoscimento delle quote di rimborso relative alla gestione associativa (disciplinare A) e alla gestione delle unità di raccolta (disciplinare B se effettuata) definite nell'allegato B.1 della presente convenzione, in attuazione di quanto previsto dal punto 5 e dall'allegato 2 dell'Accordo Stato Regioni dell' 8 luglio 2021 (repertorio atti n. 100/CSR),
 - ✓ comma 10) - Ai fini della verifica dell'utilizzo delle quote di rimborso corrisposte, le Associazioni e Federazioni predispongono annualmente una relazione da cui si evincano le attività svolte, sulla base dello specifico documento di programmazione annuale dell'autosufficienza regionale, degli obiettivi concordati, e comprensiva delle modalità di realizzazione e delle risorse impegnate, con riferimento a:
 - a) costi per la promozione della donazione (es. iniziative, manifestazioni, programmi di informazione/comunicazione, ecc.);
 - b) costi per la sensibilizzazione, informazione ed educazione del donatore (es. materiale informativo, ecc) e per la sua fidelizzazione;
 - c) costi per la gestione della chiamata programmata e la prenotazione;
 - d) costi per i servizi forniti al donatore;
 - e) costi per il personale impegnato nella raccolta;
 - f) costi per la manutenzione o l'acquisto delle attrezzature, con particolare riferimento alla quota di ammortamento delle stesse o del canone di leasing (se non di proprietà);
 - g) costi per la formazione e aggiornamento dei volontari;

- h) costi e modalità di utilizzo e gestione dei flussi informativi;
 - i) costi generali.
- ✓ La rendicontazione deve essere inviata al competente Servizio del Dipartimento Sanità della Regione e al Centro Regionale Sangue entro il 30 giugno di ogni anno.

Viene definito il presente documento di programmazione, monitoraggio e controllo delle attività di donazione e raccolta del sangue e degli emocomponenti per l'anno 2023.

Programmazione anno 2023

Per l'anno 2023 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:

- a) costi per la promozione della donazione (es. iniziative, manifestazioni, programmi di informazione/comunicazione, ecc.);
- b) costi per la sensibilizzazione, informazione ed educazione del donatore (es. materiale informativo, ecc) e per la sua fidelizzazione;
- c) costi per la gestione della chiamata programmata e la prenotazione;
- d) costi per i servizi forniti al donatore;
- e) costi per il personale impegnato nella raccolta;
- f) costi per la manutenzione o l'acquisto delle attrezzature, con particolare riferimento alla quota di ammortamento delle stesse o del canone di leasing (se non di proprietà);
- g) costi per la formazione e aggiornamento dei volontari;
- h) costi e modalità di utilizzo e gestione dei flussi informativi;
- i) costi generali.

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.

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' DI DONAZIONE E DI RACCOLTA ANNO 2023

ASSOCIAZIONI DONATORI SANGUE REGIONE ABRUZZO

| ANNO 2023 - PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' DONAZIONE - DISCIPLINARE A | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|-------------------|----------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| ASSOCIAZIONI | OBIETTIVO DONAZIONI AL 31/12/2023 | | | | PROGRAMMAZIONE ECONOMICA | | | |
| | SANGUE INTERO | PLASMA IN AFERESI | MULTICOMPONENT | TOTALE DONAZIONI | STIMA RIMBORSI ATTIVITA' ASSOCIATIVE | | | TOTALE RIMBORSI |
| | | | | | RIMBORSO SANGUE INTERO | RIMBORSO PLASMA IN AFERESI | RIMBORSO MULTICOMPONENT | |
| | | | | | € 22,00 | € 24,00 | € 24,00 | |
| AVIS PROVINCIALE CHIETI | 15.105 | 879 | 8 | 15.992 | € 332.310,00 | € 21.096,00 | € 192,00 | € 353.598,00 |
| AVIS PROVINCIALE PESCARA | 5.977 | 993 | 224 | 7.194 | € 131.494,00 | € 23.832,00 | € 5.376,00 | € 160.702,00 |
| AVIS PROVINCIALE L'AQUILA | 5.565 | 325 | 0 | 5.890 | € 122.430,00 | € 7.800,00 | € 0,00 | € 130.230,00 |
| AVIS PROVINCIALE TERAMO | 2.597 | 160 | 0 | 2.757 | € 57.134,00 | € 3.840,00 | € 0,00 | € 60.974,00 |
| AVIS REGIONALE ABRUZZO | 29.244 | 2.357 | 232 | 31.833 | € 643.368,00 | € 56.568,00 | € 5.568,00 | € 705.504,00 |
| <i>FIDAS VAS</i> | 4.480 | 285 | 0 | 4.765 | € 98.560,00 | € 6.840,00 | € 0,00 | € 105.400,00 |
| <i>FIDAS PESCARA</i> | 8.650 | 3.390 | 1.760 | 13.800 | € 190.300,00 | € 81.360,00 | € 42.240,00 | € 313.900,00 |
| <i>FIDAS CUORE</i> | 2.708 | 125 | 0 | 2.833 | € 59.576,00 | € 3.000,00 | € 0,00 | € 62.576,00 |
| <i>FIDAS TERAMO</i> | 4.980 | 335 | 10 | 5.325 | € 109.560,00 | € 8.040,00 | € 240,00 | € 117.840,00 |
| FIDAS REGIONALE | 20.818 | 4.135 | 1.770 | 26.723 | € 457.996,00 | € 99.240,00 | € 42.480,00 | € 599.716,00 |
| A.Do.S. LANCIANO | 2.600 | 440 | 0 | 3.040 | € 57.200,00 | € 10.560,00 | € 0,00 | € 67.760,00 |
| CRI ABRUZZO | 2.735 | 196 | 20 | 2.951 | € 60.170,00 | € 4.704,00 | € 480,00 | € 65.354,00 |
| FRATRES MAGLIANO | 110 | 0 | 0 | 110 | € 2.420,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.420,00 |
| TOTALE GENERALE | 55.507 | 7.128 | 2.022 | 64.657 | € 1.221.154,00 | € 171.072,00 | € 48.528,00 | € 1.440.754,00 |

| ANNO 2023 - 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 | 4.270 | 350 | 0 | 4.620 | € 183.610,00 | € 19.250,00 | € 0,00 | € 202.860,00 |
| UR CRI L'AQUILA | 3.280 | 100 | 0 | 3.380 | € 141.040,00 | € 5.500,00 | € 0,00 | € 146.540,00 |
| TOTALE | 7.550 | 450 | 0 | 8.000 | € 324.650,00 | € 24.750,00 | € 0,00 | € 349.400,00 |

| ANNO 2023 - 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 |
| | | | | | € 33,58 | € 39,10 | € 39,10 | |
| UR AVIS COMUNALE PESCARA | 13.100 | 850 | 0 | 13.950 | € 439.898,00 | € 33.235,00 | € 0,00 | € 473.133,00 |
| UR CRI L'AQUILA | 100 | 0 | 0 | 100 | € 3.358,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.358,00 |
| TOTALE | 13.200 | 850 | 0 | 14.050 | € 443.256,00 | € 33.235,00 | € 0,00 | € 476.491,00 |

| | |
|--|-----------------------|
| TOTALE COMPLESSIVO RIMBORSI STIMATI | € 2.266.645,00 |
|--|-----------------------|

| ATTIVITA' AGGIUNTIVE - DISCIPLINARE C | |
|--|---------------------|
| FINANZIAMENTO PROGETTI PROPOSTI DALLE ASSOCIAZIONI E FEDERAZIONI DI DONATORI DI SANGUE | € 233.355,00 |

| | |
|--|-----------------------|
| 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 USCITE | € | RENDICONTAZIONE ENTRATE | € |
|--|---|---|---|
| a) Costi per la promozione della donazione (es. iniziative manifestazioni, programmi di informazione/comunicazione, ecc.) | | a)Entrate da quote di rimborso per la gestione delle attività associative | |
| b) Costi per la sensibilizzazione, informazione ed educazione del donatore (es. materiale informativo, ecc.) e per la sua fidelizzazione | | | |
| c) Costi per la gestione della chiamata programmata e la prenotazione | | | |
| d) Costi per la formazione e aggiornamento dei volontari | | | |
| e) Costi e modalità di utilizzo e gestione dei flussi informativi | | | |
| f) Costi generali | | | |
| | | | |
| TOTALE USCITE | | TOTALE ENTRATE | |
| | | | |
| <i>Differenza Entrate/Uscite</i> | | | |

DISCIPLINARE B

ORGANIZZAZIONE DONATORI SANGUE _____

DOCUMENTO DI RENDICONTAZIONE ATTIVITA' ASSOCIATIVA ANNO _____

| RENDICONTAZIONE USCITE | € | RENDICONTAZIONE ENTRATE | € |
|---|---|--|---|
| a) Costi per i servizi forniti al donatore | | a) Entrate da quote di rimborso per la gestione delle attività di raccolta | |
| b) Costi per il personale impegnato nella raccolta | | | |
| c) Costi per la manutenzione o l'acquisto delle attrezzature, con particolare riferimento alla quota di ammortamento delle stesse o del canone di leasing (se non di proprietà) | | | |
| d) Costi per la formazione e aggiornamento dei volontari | | | |
| e) Costi e modalità di utilizzo e gestione dei flussi informativi | | | |
| f) Costi generali | | | |
| TOTALE USCITE | | TOTALE ENTRATE | |
| <i>Differenza Entrate/Uscite</i> | | | |