



**REGIONE ABRUZZO**  
**CENTRO REGIONALE SANGUE**  
*Direttore f.f. - Dr.ssa Annalaura Di Febo*

**ALLEGATO B**

**Documento di programmazione, monitoraggio e controllo delle attività di donazione e raccolta del sangue e degli emocomponenti per l'anno 2024.**

**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 citato provvedimento), 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;
- sono state successivamente 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 FIDAS L'Aquila;
  - ✓ l'Associazione/Federazione di donatori volontari di sangue VAS FIDAS Marsica;
  - ✓ l'Associazione/Federazione di donatori volontari di sangue VAS FIDAS Sulmona;
  - ✓ l'Associazione/Federazione di donatori volontari di sangue VAS FIDAS Paganica;
  - ✓ 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);
  - ✓ l'Associazione di donatori volontari di sangue ADVPS (Associazione Regionale Donatori Volontari Polizia di Stato);
- sono state regolarmente deliberate e sottoscritte le Convenzioni attuative aziendali, così come previsto dalla citata DGR n. 208/2022;
- sono stati approvati dalla Giunta Regionale i progetti relativi alla raccolta del sangue in forma collaborativa predisposti dalle ASL di Lanciano, Vasto, Chieti – Avezzano, Sulmona, L'Aquila e Teramo in attuazione del Disciplinare C) della citata DGR n. 208/2022;
- i rapporti economici tra la Regione Abruzzo e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue convenzionate sono disciplinati sulla base delle disposizioni contenute nello “Schema tipo di convenzione tra Regione Abruzzo e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue”, allegato B) della citata DGR n. 208 del 22.04.2022 e che si fa in particolare riferimento a quanto disposto nel citato Schema tipo di convenzione che:
  - ✓ all'articolo 1, comma 6, stabilisce che *“Per le attività di cui ai disciplinari A, nonché B, C si applicano esclusivamente le quote di rimborso definite nell'allegato B.1 della presente Convenzione, in attuazione di quanto previsto al punto 5 dell'Accordo Stato Regioni del 8 luglio 2021 (repertorio atti n. 100/CSR) ed in conformità all'allegato 2 del predetto Accordo”*.
  - ✓ all'articolo 8, comma 1 stabilisce che *“Le attività di cui alla presente convenzione sono finanziate dalla Regione attraverso il Fondo regionale per le attività trasfusionali, secondo le modalità previste dall'art. 105 comma 4 della L.R. 18.12.2012, n. 64”*.
  - ✓ all'articolo 8, comma 7 stabilisce che *“Le attività, nonché i relativi rimborsi, di cui al comma 1 del presente articolo sono effettuati sulla base del documento di programmazione annuale della donazione e della*

*raccolta concordato nel rispetto delle necessità trasfusionali quantitative e qualitative” (allegato B del Programma annuale di autosufficienza regionale).*

- ✓ all' articolo 8, comma 10 stabilisce che - 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 2024.**

### **Programmazione anno 2024**

Per l'anno 2024 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 2024

## ASSOCIAZIONI DONATORI SANGUE REGIONE ABRUZZO

### ANNO 2024 - PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' DONAZIONE - DISCIPLINARE A

ASSOCIAZIONI	OBIETTIVO DONAZIONI AL 31/12/2024				PROGRAMMAZIONE ECONOMICA				
	SANGUE INTERO	PLASMA IN AFERESI	MULTICOMPONENT	TOTALE DONAZIONI	STIMA RIMBORSI ATTIVITA' ASSOCIATIVE DISCIPLINARE A				
					RIMBORSO SANGUE INTERO	RIMBORSO PLASMA IN AFERESI	RIMBORSO MULTICOMPONENT	TOTALE RIMBORSI	
					<b>€ 22,00</b>	<b>€ 24,00</b>	<b>€ 24,00</b>		
<i>AVIS PROVINCIALE CHIETI</i>	15.125	903	8	16.036	€ 332.750,00	€ 21.672,00	€ 192,00		€ 354.614,00
<i>AVIS PROVINCIALE PESCARA</i>	6.020	1.014	224	7.258	€ 132.440,00	€ 24.336,00	€ 5.376,00		€ 162.152,00
<i>AVIS PROVINCIALE L'AQUILA</i>	5.450	325	0	5.775	€ 119.900,00	€ 7.800,00	€ 0,00		€ 127.700,00
<i>AVIS PROVINCIALE TERAMO</i>	2.695	160	0	2.855	€ 59.290,00	€ 3.840,00	€ 0,00		€ 63.130,00
<b>AVIS REGIONALE ABRUZZO</b>	<b>29.290</b>	<b>2.402</b>	<b>232</b>	<b>31.924</b>	<b>€ 644.380,00</b>	<b>€ 57.648,00</b>	<b>€ 5.568,00</b>		<b>€ 707.596,00</b>
<i>FIDAS VAS L'AQUILA</i>	2.990	220	0	3.210	€ 65.780,00	€ 5.280,00	€ 0,00		€ 71.060,00
<i>VAS FIDAS MARSICA</i>	270	10	0	280	€ 5.940,00	€ 240,00	€ 0,00		€ 6.180,00
<i>VAS FIDAS SULMONA</i>	500	85	0	585	€ 11.000,00	€ 2.040,00	€ 0,00		€ 13.040,00
<i>VAS FIDAS PAGANICA</i>	620	35	0	655	€ 13.640,00	€ 840,00	€ 0,00		€ 14.480,00
<i>FIDAS PESCARA</i>	8.750	3.390	1.830	13.970	€ 192.500,00	€ 81.360,00	€ 43.920,00		€ 317.780,00
<i>FIDAS CUORE</i>	2.815	125	0	2.940	€ 61.930,00	€ 3.000,00	€ 0,00		€ 64.930,00
<i>FIDAS TERAMO</i>	5.150	270	10	5.430	€ 113.300,00	€ 6.480,00	€ 240,00		€ 120.020,00
<b>FIDAS REGIONALE</b>	<b>21.095</b>	<b>4.135</b>	<b>1.840</b>	<b>27.070</b>	<b>€ 464.090,00</b>	<b>€ 99.240,00</b>	<b>€ 44.160,00</b>		<b>€ 607.490,00</b>
<b>A.Do.S. LANCIANO</b>	<b>2.650</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>€ 58.300,00</b>	<b>€ 10.800,00</b>	<b>€ 0,00</b>		<b>€ 69.100,00</b>
<b>CRI ABRUZZO</b>	<b>2.745</b>	<b>196</b>	<b>20</b>	<b>2.961</b>	<b>€ 60.390,00</b>	<b>€ 4.704,00</b>	<b>€ 480,00</b>		<b>€ 65.574,00</b>
<b>FRATRES MAGLIANO</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110</b>	<b>€ 2.420,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>		<b>€ 2.420,00</b>
<b>ADVPS</b>	<b>50</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>€ 1.100,00</b>	<b>€ 240,00</b>	<b>€ 0,00</b>		<b>€ 1.340,00</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>55.890</b>	<b>7.183</b>	<b>2.092</b>	<b>65.165</b>	<b>€ 1.230.680,00</b>	<b>€ 172.632,00</b>	<b>€ 50.208,00</b>		<b>€ 1.453.520,00</b>

ANNO 2024 - PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' DI RACCOLTA - DISCIPLINARE B								
UNITA' DI RACCOLTA ASSOCIATIVE	OBIETTIVO RACCOLTA EMOCOMPONENTI				STIMA RIMBORSI ATTIVITA' DI RACCOLTA ASSOCIATIVA DISCIPLINARE B			
	SANGUE INTERO	PLASMA IN AFERESI	MULTICOMPONENT	TOTALE DONAZIONI	RIMBORSO SANGUE INTERO	RIMBORSO PLASMA IN AFERESI	RIMBORSO MULTICOMPONENT	TOTALE RIMBORSO
					<b>€ 43,00</b>	<b>€ 55,00</b>	<b>€ 55,00</b>	
UR AVIS COMUNALE PESCARA	4.500	400	0	4.900	€ 193.500,00	€ 22.000,00	€ 0,00	€ 215.500,00
UR CRI L'AQUILA	3.350	150	0	3.500	€ 144.050,00	€ 8.250,00	€ 0,00	€ 152.300,00
<b>TOTALE</b>	<b>7.850</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>8.400</b>	<b>€ 337.550,00</b>	<b>€ 30.250,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 367.800,00</b>

ANNO 2024 - PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' DI RACCOLTA - DISCIPLINARE C								
RACCOLTA IN FORMA COLLABORATIVA MISTA	OBIETTIVO RACCOLTA EMOCOMPONENTI				STIMA RIMBORSI ATTIVITA' DI RACCOLTA ASSOCIATIVA DISCIPLINARE C			
	SANGUE INTERO	PLASMA IN AFERESI	MULTICOMPONENT	TOTALE DONAZIONI	RIMBORSO SANGUE INTERO	RIMBORSO PLASMA IN AFERESI	RIMBORSO MULTICOMPONENT	TOTALE RIMBORSO
					<b>€ 25,80</b>	<b>€ 33,00</b>	<b>€ 33,00</b>	
UR AVIS COMUNALE PESCARA	11.327	1.350	0	12.677	€ 292.236,60	€ 44.550,00	€ 0,00	€ 336.786,60

<b>TOTALE COMPLESSIVO RIMBORSI STIMATI</b>	<b>€ 2.158.106,60</b>
--	-----------------------

ANNO 2024 - ATTIVITA' AGGIUNTIVE - DISCIPLINARE C	
FINANZIAMENTO PER PROGETTI PROPOSTI DALLE ASSOCIAZIONI E FEDERAZIONI DI DONATORI DI SANGUE	<b>€ 341.893,40</b>

<b>STIMA DEL FINANZIAMENTO COMPLESSIVO DA ISCRIVERE NEL BILANCIO REGIONALE 2024, ALL'INTERNO DEL CAPITOLO DI SPESA ASSEGNATO AL SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA, ATTIVITA' TRASFUSIONALI E TRAPIANTI</b>	<b>€ 2.500.000,00</b>
---	-----------------------

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" La quota di rimborso per le attività di raccolta rese in forma collaborativa in attuazione del Disciplinare C è stata decurtata del 40%.

## 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			
<b>TOTALE USCITE</b>		<b>TOTALE ENTRATE</b>	
<b><i>Differenza Entrate/Uscite</i></b>			

## 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 integrata dei flussi informativi			
f) Costi generali			
<b>TOTALE USCITE</b>		<b>TOTALE ENTRATE</b>	
<b><i>Differenza Entrate/Uscite</i></b>			

## DISCIPLINARE C

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 formazione e aggiornamento dei volontari e del personale della raccolta			
e) Costi e modalità di utilizzo e gestione integrata dei flussi informativi			
f) Costi generali			
<b>TOTALE USCITE</b>		<b>TOTALE ENTRATE</b>	
<b><i>Differenza Entrate/Uscite</i></b>			