



DETERMINAZIONE N.

885

del

15 APR. 2014

Atti n. 1187/2011 All. 19

**DISPOSIZIONI IN MERITO ALL'ATTIVITA' DEL DIPARTIMENTO DI MEDICINA RIGENERATIVA:
RENDICONTAZIONE ANNO 2013**

Il Direttore Generale

RICHIAMATA la determinazione n° 1991 del 24.09.2013, atti 1187/2011, all. 17 con la quale si è disposto di:

- " • confermare, anche per l'anno 2013, l'utilizzo degli importi introitati per le convenzioni di cui all'allegato "A", in precedenza utilizzati per remunerare il personale del Dipartimento di Medicina Rigenerativa, secondo quanto sotto riportato:
 1. per la prosecuzione dell'attività degli otto tecnici di laboratorio e dei due medici previsti ai punti da 1 a 7 dell'allegato "B", con un onere complessivo presunto pari ad € 435.464,10;
 2. per la remunerazione di interventi di manutenzione e/o sviluppo del sistema informatico dedicato e per prestazioni occasionali che si rendessero necessarie;
 3. per la remunerazione dei componenti la commissione di parte terza – competente per valutazioni in merito ai trapianti di organi da viventi;
 4. per la partecipazione, da parte del personale del dipartimento, a stage di formazione, presso altre strutture nazionali o internazionali, per un importo complessivo allo stato previsto in € 5.259,20 (punti 10, 11, 12 dell'allegato "B");
 5. il finanziamento di incarichi a tempo determinato, per le figure professionali necessarie a garantire il mantenimento e lo sviluppo del servizio, nella consistenza allo stato esistente. (Detti incarichi sono triennali, con la clausola di scioglimento nel caso di cessazione delle convenzioni da cui si traggono le disponibilità per potere sostenere il relativo costo economico. I ritardi burocratici nel rinnovo delle convenzioni non costituiranno motivo di interruzione degli incarichi);
 6. la definizione delle necessità di personale, da parte dei Direttori delle Unità Operative responsabili delle convenzioni che generano il fondo destinato ai punti da 1 a 4;
 7. la garanzia delle sostituzioni per posti di ruolo che si renderanno vacanti, compatibilmente con le deroghe regionali, ed in conformità alle assegnazioni decise dalla Direzione Strategica con il Collegio di Direzione;
 8. la corresponsione al personale del Dipartimento di Medicina Rigenerativa del Fondo di Perequazione dei Dirigenti Medici e Sanitari derivante dall'attività libero professionale;
 9. la disponibilità a porre a carico della quota di competenza della Fondazione (maggiorazione del 20% fatturata sulle convenzioni per la cessione del sangue ed emoderivati), l'onere relativo ad un dirigente medico (Usardi Patrizia o sostituto), già assunto, pari ad € 84.510,93 (punto 8, colonna 4 dell'allegato "B") e di un dirigente biologo da acquisire per un biennio, con un costo presunto di € 68.000,00 (punto 9, colonna 4 dell'allegato "B"), il tutto per complessivi € 152.510,93 (punto 13, colonna 4 dell'allegato "B");
- porre a carico della maggiorazione del 20% sulle convenzioni del sangue, di competenza dell'amministrazione, la differenza di € 89.750,13, di cui al punto 17, colonna 3, della tabella allegato "B", non coperta dagli introiti derivanti dalle convenzioni in essere per il Dipartimento di Medicina Rigenerativa, così come nel dettaglio indicate nell'allegato "A".

IRCCS di natura pubblica



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 2

DETERMINAZIONE N. 885 del 15 APR. 2014

Atti n. 1187/2011 All. 19

DATO ATTO CHE, nell'anno 2013, l'attività espletata a favore delle regioni, per il prelievo e trapianto di organi e, delle strutture esterne, per la cessione di sangue ed emoderivati, ha determinato il fatturato complessivo di cui alla colonna "I" del prospetto allegato alla presente (all. A), di cui, l'importo di € 176.561,54 (colonna "M"), per le convenzioni per i trapianti e, di € 153.410,44 (colonna "N"), relativi alla maggiorazione del 10% sulle convenzioni per il sangue, pari a complessivi € 329.971,98, sono stati destinati, nel corso del 2013, alle finalità indicate ai punti 1, 3 e 4 del paragrafo precedente, nell'ambito della cui disponibilità si è provveduto come sotto indicato:

- all'acquisizione del personale previsto (8 tecnici e 2 medici), con un costo complessivo lordo pari ad € 424.798,72, di cui € 109.226,21, a carico della disponibilità derivante dalla rendicontazione alle Regioni per i trapianti ed € 315.572,51, a carico del fondo derivante dalla maggiorazione del 10% sulla fatturazione del sangue (punti da n. 1 a 7, colonne 1 e 2 dell'allegato B);
- a finanziare l'espletamento di attività aggiuntiva da parte di personale medico dell'U.O. di Immunologia dei Trapianti di organi e tessuti, che si è resa necessaria, con un costo complessivo pari ad € 12.269,27 (punto 10 dell'all. B);
- a corrispondere ai componenti esterni della Commissione di Parte Terza i corrispettivi previsti, per un importo complessivo di € 6.900,00;
- ad autorizzare personale dell'U.O. di Immunologia dei Trapianti alla partecipazione a corsi di aggiornamento, con un costo complessivo pari ad € 5.259,20 (punti n. 12, 13 e 14 dell'all. "B");

DATO ALTRESI' ATTO CHE, così come previsto dalla determinazione n. 3222/11, nel 2012 si è provveduto all'acquisizione di un dirigente medico (la dott.ssa Patrizia Usardi) e di un biologo (la dott.ssa Temporiti Roberta) con onere a carico della maggiorazione di competenza della Fondazione, fatturata sulle convenzioni relative alla cessione del sangue ed emoderivati (20%), che risulta essere pari ad € 300.520,55 e, che, il costo per dette figure è stato di complessivi € 99.953,74 (punti n. 8 e 9 dell'all. "B");

RILEVATO CHE gli importi effettivamente riscossi nell'anno 2013 relativi alle convenzioni dei trapianti e alla cessione di sangue ed emoderivati, in precedenza destinati a remunerare ore aggiuntive di attività del personale del Dipartimento, sono stati pari ad € 329.971,98 (punti 16 e 17 dell'all. "B", colonna 3);

CONFERMATO CHE i costi effettivamente sostenuti e imputati al Dipartimento in questione, così come analiticamente riportati nel prospetto all. "B", rientranti nelle tipologie previste dalla determinazione 1991/2013, ammontano ad € 449.227,19 (punto 15 dell'all. "B", colonna 3);

ATTESO CHE:

- dal confronto fra introiti complessivi e costi effettivamente sostenuti si registra un saldo negativo di € 119.255,21, che viene posto a carico del fondo derivante dalla fatturazione della maggiorazione del 20% sulle convenzioni del sangue, che quindi presenta un saldo residuo di € 81.311,60;

IRCCS di natura pubblica



DETERMINAZIONE N. 885

del 15 APR. 2014

Atti n. 1187/2011 All. 19

CON il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

DETERMINA

Di dare atto che:

- nell'anno 2013, l'attività espletata a favore delle regioni, per il prelievo e trapianto di organi e delle strutture esterne, per la cessione di sangue ed emoderivati, ha determinato il fatturato complessivo di cui alla colonna "I" del prospetto allegato alla presente (all. A), di cui, l'importo di € 176.561,54 (colonna "M"), per le convenzioni per i trapianti e, di € 153.410,44 (colonna "N"), relativi alla maggiorazione del 10% sulle convenzioni per il sangue, pari a complessivi € 329.971,98;

- nell'anno 2013 è stato destinato alle finalità indicate ai punti 1, 3 e 4 del paragrafo precedente l'importo di € 449.227,19, come nel dettaglio sotto indicato:

- all'acquisizione del personale previsto (8 tecnici e 2 medici), con un costo complessivo lordo pari ad € 424.798,72, di cui € 109.226,21 a carico della disponibilità derivante dalla rendicontazione alle Regioni per i trapianti ed € 315.572,51, a carico del fondo derivante dalla maggiorazione del 10% sulla fatturazione del sangue (punti da n. 1 a 7, colonne 1 e 2 dell'allegato B);
- a finanziare l'espletamento di attività aggiuntiva da parte di personale medico dell'U.O. di Immunologia dei Trapianti di organi e tessuti, che si è resa necessaria, con un costo complessivo pari ad € 12.269,27 (punto 10 dell'all. B);
- a corrispondere ai componenti esterni della Commissione di Parte Terza i corrispettivi previsti, per un importo complessivo di € 6.900,00;
- ad autorizzare personale dell'U.O. di Immunologia dei Trapianti, alla partecipazione a corsi di aggiornamento, con un costo complessivo pari ad € 5.259,20 (punti n. 12, 13 e 14 dell'all. "B");

- così come previsto dalla determinazione n. 3222/11, nel 2013 si è provveduto all'acquisizione di un dirigente medico (la dott.ssa Patrizia Usardi), e di un biologo (la dott.ssa Temporiti Roberta) con onere a carico della maggiorazione di competenza della Fondazione, fatturata sulle convenzioni relative alla cessione del sangue ed emoderivati (20%), che risulta essere pari ad € 300.520,55 e, che, il costo per dette figure è stato di complessivi € 99.953,74 (punti n. 8 e 9 dell'all. "B");

- gli importi effettivamente riscossi nell'anno 2012 relativi alle convenzioni dei trapianti e alla cessione di sangue ed emoderivati, in precedenza destinati a remunerare ore aggiuntive di attività del personale del Dipartimento, sono stati pari ad € 329.971,98 (punti 16 e 17 dell'all. "B", colonna 3);

- i costi effettivamente sostenuti e imputati al Dipartimento in questione, così come analiticamente riportati nel prospetto all. "B", rientranti nelle tipologie previste dalla determinazione 1991/2013, ammontano ad € 449.227,19 (punto 15 dell'all. "B", colonna 3);

- dal confronto fra introiti complessivi e costi effettivamente sostenuti si registra un saldo negativo di € 119.255,21, che viene posto a carico del fondo derivante dalla fatturazione della maggiorazione

IRCCS di natura pubblica



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 4

DETERMINAZIONE N. **885** del **15 APR. 2014** Atti n. 1187/2011 All. 19

del 20% sulle convenzioni del sangue, che quindi presenta un saldo residuo di € 81.311,60.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Luigi Macchi)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Anna Pavan)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Osvaldo Basilico)

REGISTRATA NEL DELENTORE ALLE DETERMINAZIONI
IN DATA **15 APR. 2014** AL N. **885**

Procedimento presso Settore Libera Professione
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Graziella Ventura

IRCCS di natura pubblica

DETERMINAZIONE

N. 885

02 15 APR 2014 ANI MBA/2011, ACC.1)

ALL. "A"

CONVENZIONI ATTIVE C.T.

per attività di natura sanitaria svolte all'interno della Fondazione ed effettuate
dal personale interessato ai di fuori del normale orario di servizio

A	B	C	D	E	F	I	L	M	N	O	P
N.	CONTRAENTE	OGGETTO	TIPOLOGIA	ATTI	settore	FATTURATO TOTALE	NETTO	AL PERSONALE PER TRAPIANTI	(10%) AL PERSONALE PER SANGUE ECC.	AMMINISTRAZIONE (20%)	CRITERI DI ATTRIBUZIONE AL PERSONALE
1	Regione Lombardia	Conv. per attività di ricerca e sviluppo di organi e tessuti	TR	488/2010	piccolo	€ 2.195.349,86					
2	Azienda Ospedaliero-Universitaria di Udine	Conv. per individuazione e trapianto di organi e tessuti	TR	548/2010	piccolo	€ 204.283,61					
3	Regione Marche	Conv. per la ricerca sui trapianti di organi e tessuti	TR	626/2010	piccolo	€ 250.214,52					
4	Regione Veneto	Conv. per la ricerca sui trapianti di organi e tessuti	TR	626/2010	piccolo	€ 880.328,78		€ 133.854,68			
5	A.O. Universitaria S. Matteo di Crema	Convenzione per l'attività di ricerca e sviluppo di organi	TR	488/2010	piccolo	€ 296.301,38					
6	Prov. Autonoma di Trento	Individuazione, sviluppo e trapianto di organi e tessuti	TR	535/2010	piccolo	€ 81.821,69					
7	Istituto Clinico Humanitas	Convenzione per l'individuazione di test per la diagnosi di organi e tessuti	TR	1605/2008	piccolo	€ 257.442,14		€ 42.906,86			Tariffe come da tariffario regionale, maggiorate del 20%, 20% destinato al personale
9	Casa di Cura La Madonna S.p.A.	Approvv. Sangue ad impieghi clinici, servizio di Medicina Tradizionale	S	556/2010	mercato	€ 84.853,61	€ 64.626,76		€ 6.755,65	€ 13.511,20	importo lordo forfettario pari al 10% del fatturato
10	Ist. Europeo di Oncologia	Servizio di Medicina Tradizionale	S	577/2010	mercato	€ 980.209,73	€ 736.823,18		€ 75.487,18	€ 145.799,36	importo lordo forfettario pari al 10% del fatturato
11	Casa di Cura Villa Lucida	Servizio di Medicina Tradizionale	S	624/2010	mercato	€ 1.497,89	€ 1.164,04		€ 111,22	€ 222,43	importo lordo forfettario pari al 10% del fatturato
12	Ist. Auxologico Italiano Casa di Cura Caplano	Servizio di Medicina Tradizionale	S	631/2010	mercato	€ 249.975,70	€ 192.393,35		€ 19.389,16	€ 38.213,19	importo lordo forfettario pari al 10% del fatturato
14	Istituto Romagnolo Italiano Milano	Servizio di Medicina Tradizionale	S	620/2010	mercato	€ 498,88	€ 359,86		€ 35,91	€ 71,21	importo lordo forfettario pari al 10% del fatturato
15	Fondazione Monzino	Servizio di Medicina Tradizionale	S	561/2010	mercato	€ 604.358,84	€ 487.189,29		€ 45.923,19	€ 91.246,36	importo lordo forfettario pari al 10% del fatturato
16	Fondazione Salvatore Maugeri di Pavia	Servizio di Medicina Tradizionale	S	527/2010	mercato	€ 74.954,30	€ 57.769,07		€ 5.728,43	€ 11.456,89	importo lordo forfettario pari al 10% del fatturato
18						€ 6.122.097,53	€ 1.522.425,56	€ 176.561,54	€ 153.410,44	€ 300.620,55	

TABELLA 1		Fondo DIPARTIMENTO DI MEDICINA RIGENERATIVA rendicontazione anno 2013					ALL "B"
	Modalità utilizzo fondo	Costo da imputare al NIT	Costo da imputare al Servizio Trasfusionale	Importi complessivi dipartimento Medicina Rigenerativa	Importo 20% di competenza amministrazione	saldo residuo	
		COLONNA 1	COLONNA 2	COLONNA 3	COLONNA 4	COLONNA 5	
1	Determine n. 200 del 1.2.2012 e n. 649 del 20.03.2012 Assunzione 2 medici: <u>Dr. Ssa Oliviero Barbara</u> - Disciplina : medicina trasfusionale presso il Dip di medicina rigenerativa Centro Trasfusionale e Immunematologia Dr.ssa Romero Lilian Esther immunematologia dei trapianti. La dott.ssa Romero rinuncia all'incarico.		€ 73.986,51	€ 73.986,51			
2	Determina n. 1018 del 26 aprile 2012: Indizione selezione Assunzione 1 dir. med. Per rinuncia della dottoressa Romero Lilian Esther - Determina 2016 del 7.08.2012 - Assunzione a tempo determinato per la durata di un anno di un medico dott.ssa Maria Carmela Rossi - cessata dal 5 novembre 2013		€ 65.624,11	€ 65.624,11			
3	Determine n. 3261 del 20.12.2011 e n. 314 del 14.2.2012 Indizione pubblica selezione per assunzione a tempo determinato di 5 collaboratori sanitari - tecnico sanitario di laboratorio biomedico a tempo pieno presso il Dipartimento di medicina rigenerativa (<u>Comacini Giuseppina Rita, Melles Cristina, Portella Gianpaolo</u>)		€ 106.210,19	€ 106.210,19			
4	Determine n. 3261 del 20.12.2011 e n. 314 del 14.2.2012 Indizione pubblica selezione per assunzione a tempo determinato di 5 collaboratori sanitari - tecnico sanitario di laboratorio biomedico a tempo pieno presso il Dipartimento di medicina rigenerativa (<u>Brambilla Tiziana e Grassi Michela su Ferri Laura dimissionaria</u>)	€ 72.591,09		€ 72.591,09			
5	Determina n. 3336 del 28.12.2011 - Proroga contratto n. 1 tecnico sanitario di laboratorio biomedico cat. D) (<u>Orlando Mariano</u>)		€ 35.451,84	€ 35.451,84			
6	Determina n. 1575 del 25.06.2012 (<u>Barzaghi Antonella</u>)		€ 34.299,76	€ 34.299,76			
7	Determina n. 1575 del 25.06.2012 (<u>Alberto Veronica</u>)	€ 36.635,12		€ 36.635,12			
8	Determina 2927 del 22.11.2011 - Proroga contratto a tempo determinato dott.ssa Usardi Patrizia (23.11.2011- 23.01.2014)			€ -	€ 94.287,09		
9	Dirigente Biologo da acquisire con co.co.co. (vedi nota dott. Marconi del 25.7.13 - MM/dro/74/13) assunzione novembre 2013 - Temporiti Roberta			€ -	€ 5.665,65		
10	Attività aggiuntiva da remunerare al personale del dipartimento	€ 12.269,27					
11	Pagamento commissione di parte terza	€ 5.900,00					
12	Focus Group area NITP - Determinazione n. 1834 del 24.7.2012	€ 5.000,00		€ 5.000,00			
13	Corso Transplant Procurement Management (TPM) Dott.ssa Elena Coluccio	€ 87,20		€ 87,20			
14	Corso Progetto CCM 2010 PRESSO Centro Nazionale Trapianti del 6.6.2013 - Dott.ssa Elena Coluccio	€ 172,00		€ 172,00			
15	Totale costi	€ 133.654,68	€ 315.572,51	€ 449.227,19	€ 99.953,74		
16	RENDICONTATO NIT E ALTRE CONVENZIONI (FONDO)	€ 176.561,54					
17	FATTURATO 10% SERVIZIO IMMUNOTRASFUSIONALE (FONDO)		€ 165.416,44	€ 329.971,98			
18	FATTURATO 20% SERVIZIO IMMUNOTRASFUSIONALE DA COMPETENZA AMMINISTRAZIONE			€ -	€ 300.520,55		
19	Disponibilità residua	€ 42.206,86	€ 162.152,07	€ 119.255,21	€ 200.565,81		
20	Disponibilità finale			€ 119.255,21	€ 200.565,81	€ 91.311,80	

www.AlboPretorionline.it 13/05/14