



DETERMINAZIONE N.

1389

del

16 GIU. 2015

Atti n. 1187/2011 All. 21

RENDICONTAZIONE ANNO 2014 COSTI E RICAVI PER ATTIVITA' AFFERENTI ALLE CONVENZIONI DEL NITP E DEL CENTRO TRASFUSIONALE E PROGRAMMAZIONE RELATIVA ALL'ANNO 2015

Il Direttore Generale

RICHIAMATA la determinazione n° 886 del 15.04.2014, atti 1187/2011, all. 20 con la quale si è disposto:

- di confermare, anche per l'anno 2014, 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 6 dell'allegato "B";
 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;

il tutto, con un onere complessivo presunto di € 378.687,79;

- di confermare altresì:
 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 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 € 55.833,00 (punto 7, colonna 4 dell'allegato "B") e di un dirigente biologo da acquisire per un biennio, con un costo presunto di € 34.000,00 (punto 8, colonna 4 dell'allegato "B"), il tutto per complessivi € 89.833,00 (punto 13, colonna 4 dell'allegato "B");

DATO ATTO CHE:

- nell'anno 2014, per l'attività espletata dall'U.O. Trapianti, in precedenza afferente al Dipartimento di Medicina Rigenerativa, per le convenzioni NITP e per le altre convenzioni, la Fondazione ha fatturato gli importi indicati nella tabella allegata alla presente (all. A);
- l'importo fatturato, per l'attività inerente ai trapianti, indicato alla colonna "I" dell'allegato "A",

IRCCS di natura pubblica



DETERMINAZIONE N.

1389 del 16 GIU. 2015

Atti n. 1187/2011 All. 21

in precedenza destinato a remunerare l'attività aggiuntiva del personale dipendente è pari a complessivi € 96.333,15, a fronte di costi sostenuti di pari importo, come nel dettaglio indicati nella tabella all. "B";

- la quota spettante alla Fondazione, indicato alla colonna "L" dell'allegato "A", quale maggiorazione su convenzioni non afferenti ai trapianti, ammonta ad € 73.625,93;

DATO ALTRESI' ATTO CHE:

- nell'anno 2014, per l'attività espletata dal **Centro Trasfusionale**, in precedenza afferente al Dipartimento di Medicina Rigenerativa, nell'ambito delle convenzioni per la cessione di sangue ed emoderivati, la Fondazione ha fatturato gli importi indicati nella tabella allegata alla presente (all. C);
- l'importo fatturato, indicato alla colonna "I" dell'allegato "C", relativo alla maggiorazione del 10%, in precedenza destinato a remunerare l'attività aggiuntiva del personale dipendente è pari a complessivi € 216.984,67;
- i costi sostenuti, a fronte dell'importo introitato sopra indicato sono pari ad € 215.941,21 con il dettaglio riportato nella tabella allegata "D", sezione 1;
- la differenza tra i ricavi ed i costi sostenuti per l'U.O. Centro trasfusionale presenta un margine positivo pari ad € 1.043,46;
- l'importo fatturato, indicato alla colonna "L", relativo alla maggiorazione del 20%, di competenza della Fondazione è pari ad € 313.219,03 ;
- i costi sostenuti, da porre a carico dell'importo fatturato per la maggiorazione del 20% sono pari ad € 89.873,00, con il dettaglio riportato nella tabella allegata "D", sezione 1;
- la differenza tra i ricavi per la maggiorazione del 20% ed i costi sostenuti presenta un margine positivo pari ad € 223.346,03;

PRESO ATTO:

- delle risultanze della rendicontazione sopra riportata, dei ricavi derivanti dalle convenzioni della U.O. Trapianti e della U.O. Centro Trasfusionale relativi all'anno 2014, in precedenza destinati a remunerare ore di attività aggiuntiva del personale dipendente e, a decorrere dal 2012, utilizzati per l'acquisizione di risorse con contratti di collaborazione e per altre esigenze dei settori indicati, come nel dettaglio documentato nei prospetti all. "B" e "D";
- delle risultanze della rendicontazione dei ricavi derivanti dalla maggiorazione del 20% del fatturato delle convenzioni del 2014 per il servizio emotrasfusionale, di competenza dell'amministrazione,
- delle risultanze dei costi autorizzati nel corso del 2014, posti a carico dei ricavi sopra indicati e ritenuto che, essendo in corso anche per l'anno 2015 le convenzioni sopra descritte, già in essere nel 2014, afferenti all' U.O. Trapianti e all'U.O. Centro Trasfusionale, possono essere confermati anche per l'anno 2015 gli incarichi per personale da acquisire, e le altre spese già contemplate in precedenza, nel limite dei tetti di spesa compatibili con gli importi rendicontati per il 2014, purché coerenti con quelli introitati nel corso del 2015 che saranno monitorati dal Settore Libera Professione;

IRCCS di natura pubblica

fi



DETERMINAZIONE N.

1389

del 16 GIU. 2015

Atti n. 1187/2011 All. 21

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

DETERMINA

Nel quadro sopra addotto,

1. di dare atto che:

- nell'anno 2014, per l'attività espletata dall'**U.O. Trapianti**, in precedenza afferente al Dipartimento di Medicina Rigenerativa, per le convenzioni NITP e per le altre convenzioni, la Fondazione ha fatturato gli importi indicati nella tabella allegata alla presente (all. A);
- l'importo fatturato, per l'attività inerente ai trapianti, indicato alla colonna "I" dell'allegato "A", in precedenza destinato a remunerare l'attività aggiuntiva del personale dipendente è pari a complessivi € 96.333,15, a fronte di costi sostenuti di pari importo, come nel dettaglio indicati nella tabella all. "B";
- la quota spettante alla Fondazione, indicato alla colonna "L" dell'allegato "A", quale maggiorazione su convenzioni non afferenti ai trapianti, ammonta ad € 73.625,93;

2. di dare altresì atto che:

- nell'anno 2014, per l'attività espletata dal **Centro Trasfusionale**, nell'ambito delle convenzioni per la cessione di sangue ed emoderivati, la Fondazione ha fatturato gli importi indicati nella tabella all. "C";
- l'importo fatturato, indicato alla colonna "I" dell'allegato "C", relativo alla maggiorazione del 10%, in precedenza destinato a remunerare l'attività aggiuntiva del personale dipendente è pari a complessivi € 216.984,67;
- i costi sostenuti, a fronte dell'importo introitato sopra indicato sono pari ad € 215.941,21 con il dettaglio riportato nella tabella allegata "D", sezione 1;
- la differenza tra i ricavi ed i costi sostenuti per l'U.O. Centro trasfusionale presenta un margine positivo pari ad € 1.043,46;
- l'importo fatturato, indicato alla colonna "L", relativo alla maggiorazione del 20%, di competenza della Fondazione è pari ad € 313.219,03;
- i costi sostenuti, da porre a carico dell'importo fatturato per la maggiorazione del 20% sono pari ad € 89.873,00, con il dettaglio riportato nella tabella allegata "D", sezione 1;
- la differenza tra i ricavi per la maggiorazione del 20% ed i costi sostenuti presenta un margine positivo pari ad € 223.346,03;

3. di prevedere, anche per l'anno 2015, che vengano sostenuti gli oneri contemplati in precedenza con la determinazione n. 886, del 15.04.2014, a favore dell'U.O. Trapianti e dell'U.O. Centro Trasfusionale, nei limiti dei tetti di spesa verificati per l'anno 2014 e, comunque, in coerenza con gli importi che verranno fatturati nel corso del 2015 che saranno monitorati dal Settore Libera professione.

IRCCS di natura pubblica

fi



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 4

DETERMINAZIONE N.

1389

del

16 GIU. 2015

Atti n. 1187/2011 All. 21

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Luigi Macchi)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Anna Pavan)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Francesca Fancelli)

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI
IN DATA 16 GIU. 2015 AL N. 1389

Procedimento presso Settore Libera Professione
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Graziella Ventura
Pratica trattata da dott.ssa Monica Carraro

IRCCS di natura pubblica

Sistema Sanitario



Regione
Lombardia

DETERMINAZIONE

N. 389 DEL 10 OTT. 2013

ATTI 1487/2011

ALL. ZA

ALL. "A"

Anno 2014

Convenzioni U.O. Coordinamento trapianti
(NITp e altre convenzioni)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
N.	CONTRAENTE	OGGETTO	ATTI	U.O.	DETERMINAZIONE N.	SCADENZA	FATTURATO TOTALE	IMPORTO RIMBORSO NEL FATTURATO TOTALE PER RIMBORSO COSTI CONVENZIONI NITP	MASSIMIZZAZIONE SU ALTRE CONVENZIONI
1	Regione Lombardia	Conv. per attività di prelievo e trapi. di organi e tessuti	486/2010	TRAPIANTI	2725 del 17.12.2013	09.04.2016			
2	Azienda Ospedaliero-Universitaria di Udine	Conv. per individuazione soggetti idonei a ricevere trapianti organi ai sensi della L. 91/99	548/2010	TRAPIANTI	1459 del 15.06.2010	31.12.2014	€ 195.000,00		
3	Regione Marche	Conv. per la ricerca dei caratteri immunologici in soggetti idonei a trapianto di organi ex L. 644/75	528/2010	TRAPIANTI	1679 del 17.06.2011	31.12.2014	€ 246.000,00	€ 96.333,15	
4	Regione Veneto	Conv. per la ricerca dei ricevitori e donatori ex L. n. 644/75	484/2010	TRAPIANTI	2627 del 17.12.2013	31.12.2014	€ 850.000,00		
5	A.O. Università S. Martino di Genova	Convenzione per l'attività di prelievo e trapianto di organi	485/2010	TRAPIANTI	2727 del 17.12.2013	31.12.2014	€ 145.000,00		
6	Prov. Autonoma di Trento	Individuazione soggetti idonei a ricevere trapianto organi e tessuti correlati	525/2010	TRAPIANTI	132 del 22.01.2014	31.12.2014	€ 80.000,00		
7	Istituto Clinico Humanitas	Convenzione per l'esecuzione di test per la tipizzazione HLA per trapianti allogeneici	1805/2006	TRAPIANTI	1351 del 17.06.2013	31.12.2014	€ 300.100,64		€ 50.682,76
8	ULSS 6 Venezia	Tipizzazione HLA per trapianti allogeneici		TRAPIANTI			€ 45.145,56		€ 7.524,26
9	Novartis	Tipizzazione HLA per trapianti allogeneici		TRAPIANTI			€ 2.406,47		€ 313,89
10	Istituto Nazionale dei Tumori	Tipizzazione HLA per trapianti allogeneici		TRAPIANTI			€ 1.062,14		€ 170,00
11	ISMDR Galliera	Spese amministrative		TRAPIANTI			€ 282.595,14		€ 14.935,02
						TOTALE	€ 2.147.309,95	€ 96.333,15	€ 73.625,93

26

ge.

ALL. B

U.O. COORDINAMENTO TRAPIANTI consuntivo anno 2014	
Modalità utilizzo fondo	Costo da imputare al NITp
COSTI	COLONNA 1
2 Tecnici: <u>Brambilla Tiziana</u> - a tempo determinato fino al 31.03.2014, dal 1.04.2014 assunta a tempo indeterminato; <u>Grassi Michela</u> - a tempo determinato fino al 31.12.2013, dal 1.04.2014 assunta a tempo indeterminato.	€ 61.715,15
CO.CO.CO - Tecnico - Alberto Veronica - dal 1.1.2014 al 31.12.2015 (ha rinunciato dal 2.06.2015)	€ 27.000,00
Remunerazione interventi di manutenzione e/o sviluppo del sistema informatico dedicato e prestazioni occasionali	€ -
Pagamento commissione di parte terza	€ 7.500,00
Corsi	€ 118,00
Totale costi	€ 96.333,15

f

fe

ALL. "C"

Anno 2014

Convenzioni U.O. Centro Trasfusionale per il servizio di medicina trasfusionale

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
N.	CONTRAENTE	OGGETTO	ATTI	U.O.	DETERMINAZIONE N.	SCADENZA	FATTURATO TOTALE	IMPORTO RICOMPRESO NEL FATTURATO TOTALE RELATIVO ALLA MAGGIORAZIONE DEL 10%	IMPORTO RICOMPRESO NEL FATTURATO TOTALE RELATIVO ALLA MAGGIORAZIONE DEL 20%
1	Casa di Cura La Madonna S.p.A.	Approvv. Sangue ed emocomponenti Servizio di Medicina Trasfusionale	556/2010	CENTRO TRASFUSIONALE	1101 del 14.05.2014	31.12.2014	€ 157.586,48	€ 6.823,18	€ 13.646,30
2	Ist. Europeo di Oncologia	Servizio di Medicina Trasfusionale	577/2010	CENTRO TRASFUSIONALE	15 del 13.01.2015	31.12.2014	€ 1.841.540,32	€ 85.427,97	€ 158.180,89
3	Casa di Cura Villa Letizia	Servizio di Medicina Trasfusionale	524/2010	CENTRO TRASFUSIONALE	1101 del 14.05.2014	31.12.2014	€ 3.381,57	€ 139,73	€ 279,44
4	Ist. Auxologico Italiano	Servizio di Medicina Trasfusionale	531/2010	CENTRO TRASFUSIONALE	1101 del 14.05.2014	31.12.2014	€ 505.772,19	€ 21.749,09	€ 43.498,08
5	Istituto Stomatologico Italiano Milano	Servizio di Medicina Trasfusionale	523/2010	CENTRO TRASFUSIONALE	1101 del 14.05.2014	31.12.2014	€ 869,20	€ 35,97	€ 71,93
6	Fondazione Menzino	Servizio di Medicina Trasfusionale	561/2010	CENTRO TRASFUSIONALE	2086 del 10.09.2012	31.12.2014	€ 1.031.284,11	€ 46.888,63	€ 87.702,22
7	A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini	Servizio di Medicina Trasfusionale		CENTRO TRASFUSIONALE	1105 del 14.05.2014	31.12.2014	€ 561.937,22	€ 51.000,00	
8	Fondazione Salvatore Maugeri di Pavia	Servizio di Medicina Trasfusionale	527/2010	CENTRO TRASFUSIONALE	2052 del 2.10.2013	31.12.2014	€ 113.854,95	€ 4.920,10	€ 9.840,17
						TOTALE	€ 4.216.226,04	€ 216.984,67	€ 313.219,03

26

gli

ALL. D

U.O. CENTRO TRASFUSIONALE consuntivo anno 2014		
Modalità utilizzo fondo	Costo da imputare al Servizio Trasfusionale sulla quota del 10%	Costo da imputare al Servizio Trasfusionale sulla quota del 20%
COSTI		
CO.CO.CO - medico - Dr. ssa Oliviero Barbara	€ 56.930,64	
3 Tecnici - Cormaci Giuseppina Rita, Melles Cristina, Portella Gianpaolo	€ 106.735,57	
CO.CO.CO. - Tecnico - Orlando Mariano - dal 1.1.2014 al 31.05.2014 - Tecnico Brigo Alice dal 15.6.2014 al 31.12.2014	€ 25.275,00	
CO.CO.CO. - Tecnico - Stasi Francesco Giuseppe - dal 1.1.2014 al 31.12.2015	€ 27.000,00	
CO.CO.CO. - Medico dott.ssa Usardi Patrizia - dal 24.1.14 al 31.12.15		€ 55.873,00
CO.CO.CO - Dirigente Biologo - Temporiti Roberta dal 1.11.2013 al 31.12.2014		€ 34.000,00
Totale costi	€ 215.941,21	€ 89.873,00

2

fi