



DETERMINAZIONE N.

307

del

1 MAR 2016

Atti n. 1187/2011, All. 23

**RENDICONTAZIONE ANNO 2015 COSTI E RICAVI PER ATTIVITA' AFFERENTI ALLE CONVENZIONI DELL'UOC
CENTRO TRASFUSIONALE E PROGRAMMAZIONE RELATIVA ALL'ANNO 2016**

Il Direttore Generale

RICHIAMATA la determinazione n° 1389 del 16.06.2015, atti 1187/2011, all. 21, con la quale si è disposto di prevedere, anche per l'anno 2015, che vengano sostenuti gli oneri già contemplati per il 2014 con la determinazione n. 886, del 15.04.2014, a favore dell'U.O. Trapianti e dell'U.O.C. Centro Trasfusionale, nei limiti dei tetti di spesa verificati per l'anno 2014 e, comunque, in coerenza con gli importi fatturati e introitati per il 2015 per le maggiorazioni sulle convenzioni per la cessione di sangue ed emoderivati, monitorati dall'UOS Libera professione;

DATO ATTO CHE:

- La rendicontazione e la previsione di spesa sono sempre state effettuate per l'intero Dipartimento di Medicina rigenerativa, ora non più esistente in quanto sia l'UOC Centro Trasfusionale che l'UO Trapianti afferiscono al Dipartimento delle Units multispecialitiche e dei trapianti;
- L'UOC Centro trasfusionale ha già trasmesso i dati di rendicontazione relativi al 2015, mentre l'UO Trapianti non ha ancora completato la rendicontazione delle attività svolte nel corso del 2015 e, di conseguenza, si provvede a prendere atto e ratificare le risultanze 2015 e autorizzare la previsione per il 2016 unicamente per l'UOC Centro Trasfusionale, rinviando ad un successivo provvedimento la rendicontazione 2015 e la previsione per il 2016 relativa all'UO Trapianti;

PRECISATO CHE:

- per l'attività espletata dal Centro Trasfusionale nel corso del 2015, nell'ambito delle convenzioni per la cessione di sangue ed emoderivati, la Fondazione ha fatturato gli importi indicati nella colonna "G" della tabella allegata alla presente (all. A);
- l'importo fatturato, indicato alla colonna "H" dell'allegato "A", relativo alla maggiorazione del 10%, in precedenza destinato a remunerare l'attività aggiuntiva del personale dipendente è pari a complessivi € 205.964,80;
- i costi sostenuti, a fronte dell'importo introitato sopra indicato sono pari ad € 200.384,59 con il dettaglio riportato nella tabella allegata "B";
- la differenza tra i ricavi per la maggiorazione del 10% ed i costi sostenuti presenta un margine positivo pari ad € 3.165,21;
- l'importo fatturato, indicato alla colonna "I", dell'allegato "A", relativo alla maggiorazione del 20%, di competenza della Fondazione è pari ad € 405.749,36;
- i costi sostenuti, da porre a carico dell'importo fatturato per la maggiorazione del 20% sono pari ad € 130.400,00, con il dettaglio riportato nella tabella allegata "B";
- la differenza tra i ricavi per la maggiorazione del 20% ed i costi sostenuti presenta un margine positivo pari ad € 275.349,36;
- la differenza complessiva tra i ricavi per la maggiorazione del 10% e del 20% ed i costi sostenuti presenta un saldo positivo di € 278.514,57;





DETERMINAZIONE N. **307** del **1 MAGGIO 2016**

Atti n. 1187/2011, All. 23

DATO ATTO della congruità dei costi relativi all'anno 2015, come descritti al punto precedente, in rapporto ai corrispondenti introiti, nel dettaglio documentati nei prospetti allegati "A e "B";

RILEVATO CHE:

- le convenzioni in essere nel 2015 sono in corso di rinnovo anche per l'anno 2016 e si presume di fatturare e introitare relativamente al 2016 per le maggiorazioni del 10% e del 20% importi analoghi a quelli del 2015;
- possono quindi essere autorizzati gli incarichi per il personale da acquisire per l'anno 2016, secondo le indicazioni rassegnate dal dott. Maurizio Marconi nel dettaglio riportate nell'allegato "C", dando atto che gli oneri da sostenere complessivamente trovano copertura nell'ambito della fatturazione prevista per le maggiorazioni del 10% e del 20% relative alle convenzioni per la cessione di sangue ed emoderivati del 2016 e sono inferiori, rispetto al fatturato complessivo previsto, dell'importo di € 185.000,00;

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

DETERMINA

Nel quadro sopra addotto,

1. di dare atto che:

- per l'attività espletata dal Centro Trasfusionale nel corso del 2015, nell'ambito delle convenzioni per la cessione di sangue ed emoderivati, la Fondazione ha fatturato gli importi indicati nella colonna "G" della tabella allegata alla presente (all. A);
- l'importo fatturato, indicato alla colonna "H" dell'allegato "A", relativo alla maggiorazione del 10%, in precedenza destinato a remunerare l'attività aggiuntiva del personale dipendente è pari a complessivi € 205.964,80;
- i costi sostenuti, a fronte dell'importo introitato sopra indicato sono pari ad € 200.384,59 con il dettaglio riportato nella tabella allegata "B";
- la differenza tra i ricavi per la maggiorazione del 10% ed i costi sostenuti presenta un margine positivo pari ad € 3.165,21;
- l'importo fatturato, indicato alla colonna "I", dell'allegato "A", relativo alla maggiorazione del 20%, di competenza della Fondazione è pari ad € 405.749,36;
- i costi sostenuti, da porre a carico dell'importo fatturato per la maggiorazione del 20% sono pari ad € 130.400,00, con il dettaglio riportato nella tabella allegata "B";
- la differenza tra i ricavi per la maggiorazione del 20% ed i costi sostenuti presenta un margine positivo pari ad € 275.349,36;
- la differenza complessiva tra i ricavi per la maggiorazione del 10% e del 20% ed i costi sostenuti presenta un saldo positivo di € 278.514,57, che trovano copertura nell'ambito della fatturazione;





DETERMINAZIONE N. **307** del **1 MAR. 2016** Atti n. 1187/2011, All. 23

2. **di prevedere**, anche per l'anno 2016, che vengano sostenuti gli oneri per l'acquisizione di personale con oneri a carico delle maggiorazioni del 10% e del 20% delle convenzioni per la cessione di sangue ed emoderivati, a favore dell'U.O. Centro Trasfusionale, nei limiti dei tetti di spesa indicati nel prospetto allegato "C" e, comunque, in coerenza con gli importi che verranno fatturati nel corso del 2016 che saranno monitorati dall'UOS Libera professione.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Simona Girolfi)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Laura Chiappa)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Francesca Fancelli)

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI
IN DATA **1 MAR. 2016** AL N. **307**

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



ALL. "A"

u. 307 del 13.09.2016

Anno 2015
Convenzioni U.O. Centro Trasfusionale per il servizio di medicina trasfusionale

A	B	C	D	E	F	G	H	I
N.	CONTRAENTE	OGGETTO	ATTI	U.O.	DETERMINAZIONE N.	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 Madonnina S.p.A.	Approvv. Sangue ed emocomponenti. Servizio di Medicina Trasfusionale	556/2010	CENTRO TRASFUSIONALE	303 del 10/02/2015	€ 70.746,33	€ 5.566,04	€ 11.132,04
2	Ist. Europeo di Oncologia	Servizio di Medicina trasfusionale	577/2010	CENTRO TRASFUSIONALE	15 del 13.01.2015	€ 1.310.584,26	€ 97.608,46	€ 193.868,87
3	Casa di Cura Villa Letizia	Servizio di Medicina Trasfusionale	524/2010	CENTRO TRASFUSIONALE	303 del 10/02/2015	€ 3.007,08	€ 222,78	€ 445,55
4	Ist. Auxologico Italiano	Servizio di Medicina Trasfusionale	531/2010	CENTRO TRASFUSIONALE	303 del 10/02/2015	€ 208.274,65	€ 16.026,39	€ 32.052,71
5	Istituto Stomatologico Italiano Milano	Servizio di Medicina Trasfusionale	523/2010	CENTRO TRASFUSIONALE	516 del 10/03/2015	€ -	€ -	€ -
6	Fondazione Monzino	Servizio di Medicina Trasfusionale	561/2010	CENTRO TRASFUSIONALE	1309 del 9/06/2015	€ 576.256,01	€ 43.385,70	€ 86.771,38
7	A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini	Servizio di Medicina Trasfusionale	683/2015	CENTRO TRASFUSIONALE	520 del 10/03/2015	€ 480.379,39	€ 38.998,38	€ 73.188,75
8	Fondazione Salvatore Maugeri di Pavia	Servizio di Medicina Trasfusionale	527/2010	CENTRO TRASFUSIONALE	2052 del 2.10.2013	€ 54.627,91	€ 4.156,05	€ 8.312,06
						€ 2.703.875,63	€ 205.964,80	€ 405.748,36

Dr

yi

u. 307 del - 1 MAR. 2016

RENDICONTAZIONE 2015				ALL. "B"
U.O. CENTRO TRASFUSIONALE				
Modalità utilizzo fondo	Costo da imputare alle maggiorazioni 10% U.O.C. Centro TrASFusionale	Costo da imputare alle maggiorazioni 20% U.O.C. Centro TrASFusionale	Valori complessivi	
Medico - Co.co.co. Dr.ssa Olivero Barbara dal 20/05/2014 al 31/12/2015	€ 55.000,00			
Tecnico di laboratorio - Co.co.co. Dr.ssa Brigo Alice dal 15/06/2014 al 31/12/2015	€ 27.000,00			
Tecnico di laboratorio - Co.co.co. De Luca Chiara dal 1/10/2015 al 31/12/2015	€ 7.000,00			
Tecnico di laboratorio - Co.co.co. Dr.ssa Greco Giuseppina dal 1/07/2015 al 31/12/2015	€ 11.250,00			
Tecnico di laboratorio - Co.co.co. Dr. Iemmolo Vincenzo dal 06/08/2014 al 31/12/2015	€ 27.000,00			
Tecnico di laboratorio - Co.co.co. Dr. Stasi Francesco Giuseppe dal 1/01/2014 al 31/12/2015	€ 27.000,00			
Tecnico di laboratorio - Dr.ssa Silvestro Jenny (Comando A.O. Gaetano Pini) dal 8/06/2015 al 31/12/2015	€ 18.911,24			
Tecnico di laboratorio - Incarico a tempo determinato Cormaci Giuseppina Rita, cessata il 10/04/2015	€ 8.028,35			
Tecnico di laboratorio - Incarico a tempo determinato Melles Cristina, cessata il 10/04/2015 (in maternità, pagata fino alla nascita del bambino)	€ 19.195,00			
Medico - Co.co.co. Dr.ssa Usardi Patrizia dal 1/01/2015 al 31/12/2015	€	€ 60.000,00		
Biologo - Co.co.co. Temporiti Roberta dal 1/01/2015 al 31/10/2015		€ 34.000,00		
Graduatoria medici "gettonisti" per visite idoneità: - imputazione prevista con det. 524 del 18/03/15 (€ 30.000,00) - imputazione prevista con det. 3081 del 30/12/2015 (€ 6.400,00)		€ 36.400,00		
Costi complessivi	€ 200.384,59	€ 130.400,00	-€	275.784,59
TOTALE FATTURATO MAGGIORAZIONE 10% CONVENZIONI U.O.C. CENTRO TRASFUSIONALE	€ 203.549,80		€	203.549,80
TOTALE FATTURATO MAGGIORAZIONE 20% CONVENZIONI U.O.C. CENTRO TRASFUSIONALE		€ 405.749,36	€	405.749,36
Disponibilità finale	€ 3.165,21	€ 275.349,36	€	278.514,57

2 fu

ALL. "C"

PREVISIONE 2016				
U.O. CENTRO TRASFUSIONALE				
Modalità utilizzo fondo	Costo da imputare alle maggiorazioni 10% U.O.C. Centro Trasfusionale	Costo da imputare alle maggiorazioni 20% U.O.C. Centro Trasfusionale	Valori complessivi	
Medico - Co.co.co. Oliviero Barbara 1.01.2016 - 31.12.2016	€ 55.000,00			
Biologo - Co.co.co. Bava Laura 1.01.2016 - 31.12.2016	€ 49.000,00			
Tecnico di laboratorio - Co.co.co. Brigo Alice 1.01.2016 - 31.12.2016	€ 27.000,00			
Tecnico di laboratorio - Co.co.co. Colombo Silvia 1.01.2016 - 31.12.2016	€ 27.000,00			
Tecnico di laboratorio - Co.co.co. De Luca Chiara 1.01.2016 - 31.12.2016	€ 27.000,00			
Tecnico di laboratorio - Co.co.co. Scaramuzzino Immacolata 1.01.2016 - 31.12.2016	€ 27.000,00			
Tecnico di laboratorio - Co.co.co. Stasi Francesco Giuseppe 1.01.2016 - 31.12.2016	€ 27.000,00			
Tecnico di laboratorio - Zanaboni Annalisa 1.01.2016 - 31.12.2016	€ 27.000,00			
Tecnico di laboratorio - Silvestro Jenny 1.01.2016 - 31.12.2016 (ASST Pini)	€ 19.000,00			
Medico - Co.co.co. Usardi Patrizia 1.01.2016 - 31.12.2016		€ 55.000,00		
Biologo - Co.co.co. Temponti Roberta 1.01.2016 - 31.12.2016		€ 40.000,00		
Geitonisti		€ 45.000,00		
Costi previsti	€ 285.000,00	€ 140.000,00	-€	425.000,00
Fatturato presunto	€ 204.000,00	€ 406.000,00	€	610.000,00
Differenza tra costi e fatturato			€	185.000,00

OK di