



Piano strategico-operativo regionale 2021-2023 recante

“Indicazioni *ad interim* di preparazione e
risposta ad una pandemia influenzale”

Macro Area

VALUTAZIONE E STIMA DELLE RISORSE ECONOMICHE E DEL PERSONALE

Documenti attuativi

1. Scheda di rilevazione stima costi degli interventi previsti dal Panflu 2021-2023



DOCUMENTO ATTUATIVO

Scheda di rilevazione stima costi degli interventi previsti dal Panflu 2021-2023

Documento Attuativo

SCHEDA DI RILEVAZIONE STIMA COSTI DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PANFLU 2021-2023

Il presente documento è elaborato nel contesto dell'attuale fase pandemica dell'emergenza da COVID-19. Le analisi e le revisioni effettuate durante la fase di transizione pandemica con ritorno alla fase inter-pandemica suggeriranno dei miglioramenti nei modelli e nei processi utili da aggiornare le raccomandazioni qui contenute, nell'ottica di un percorso dinamico e ciclico di preparazione e risposta alle emergenze (ciclo di preparedness).



4	Misure di prevenzione e controllo delle infezioni, farmacologiche e non farmacologiche	<p>Prevenzione e controllo delle infezioni in ambito sanitario Corsi di formazione e accreditati di tutti gli operatori sanitari del PS, MMG, PLS, infermieri, ecc.) - detenti alla professione che necessita di assistenza medica al paziente e ai visitatori.</p> <p>Totale Azione 4.1</p> <p>Interventi non farmacologici per la popolazione generale Programmi di comunicazione diretti alla comunicazione del rischio</p> <p>Totale Azione 4.2</p> <p>Interventi farmacologici per la popolazione generale Programmi di comunicazione diretti all'educazione e comportamenti di igiene/misure di prevenzione.</p> <p>Totale Azione 4.3</p> <p>Totale Misure di prevenzione e controllo delle infezioni, farmacologiche e non farmacologiche</p>	<p>8.2.B.3.1) Formazione (externalizzata e non) da pubblico</p> <p>8.2.B.3.1.5) Servizi di assistenza informatica</p> <p>8.2.B.3.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato (STAMP) (COMUNICAZIONE)</p> <p>8.5) Personale del ruolo sanitario</p>	<p>812,160</p> <p>155,184</p> <p>300,000</p> <p>100,000</p> <p>400,000</p> <p>1.307,344</p> <p>59.986,591</p> <p>59.986,591</p> <p>15.673,399</p> <p>15.673,399</p> <p>14.005,467</p> <p>14.005,467</p> <p>89.665,927</p>	<p>Costo orario per la formazione annuale necessaria a formare tutto il personale dei seguenti cluster: 1) personale sanitario non direttamente impiegato in reparti di emergenza, pronto soccorso, sala operatoria, sala di degenza, corso di formazione di 8 ore e una simulazione (160.000 Euro) 2) personale sanitario direttamente impiegato in reparti di terapia intensiva di tutte le Aziende Sanitarie Regionali con un corso di formazione di 8 ore e una simulazione (170.280 Euro) 3) MMG/PLS/ACA con un corso di formazione di 8 ore e una simulazione (31.320 Euro) 4) Farmacisti con un corso di formazione di 8 ore e una simulazione (179.280 Euro) 5) Personale sanitario dedicato alla sorveglianza di tutte le Aziende sanitarie Regionali con un corso di formazione di 16 ore e una simulazione (44.040 Euro) 6) Personale di supporto psicologico e per l'informazione di tutte le Aziende sanitarie Regionali con un corso di formazione di 8 ore (27.000 Euro)</p> <p>Costi di comunicazione SSR aziendali e regionali (esempio allegamento stazionali e comunicazioni istituzionali (Comuni/Ascuole/Aziende) il costo è stato previsto per le sole dedici Aziende del SSR.</p> <p>Costi per lo sviluppo di iniziative attive all'educazione sanitaria (temperni, rotoli, fogli di lavoro ecc...)</p> <p>Criterio di valorizzazione utilizzato sono gli scarchi di interesse: 1) macchine chirurgiche (6.520.180); 2) farmaci (24.002.587); 3) guanti (6.328.063); 4) catani (4.454.369).</p> <p>Criterio di valorizzazione utilizzato sono gli scarchi di magazzino di azienda Zero verso le Aziende del quadrimestre (da novembre 2020 a febbraio 2021) suddiviso per le categorie di interesse: 1) macchinari (155.493); 2) reagenti (2.736.804); 4) kit di gruppoazione (8.664.091).</p> <p>Criterio di valorizzazione utilizzato sono i consumi del sistema regionale per quadrimestre (da novembre 2020 a febbraio 2021) suddiviso per le categorie: 1) antibiotici (12.152.121 euro); 2) contorni (1.853.346 euro).</p>
5	<p>Approvvigionamento di DPI, medicinali (farmaci, vaccini), materiali di consumo, farmaci essenziali nella fase inter-pandemica</p> <p>Totale Azione 5.1</p> <p>Totale Azione 5.2</p> <p>Totale Azione 5.3</p> <p>Totale Azione 5.4</p> <p>Totale Azione 5.5</p> <p>Totale Approvvigionamento di DPI, medicinali (farmaci, vaccini)</p>	<p>8.1.A.3.1) Dispositivi medici</p> <p>8.1.A.3.2) Altri beni e prodotti sanitari</p> <p>8.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (DDI)</p> <p>8.1.A.3.1) Dispositivi medici</p> <p>8.1.A.3.2) Altri beni e prodotti sanitari</p> <p>8.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (DDI)</p> <p>8.1.A.3.1) Dispositivi medici</p> <p>8.1.A.3.2) Altri beni e prodotti sanitari</p> <p>8.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (DDI)</p> <p>Medicinali con AAC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione</p>	<p>59.986,591</p> <p>15.673,399</p> <p>15.673,399</p> <p>14.005,467</p> <p>14.005,467</p> <p>89.665,927</p>	<p>59.986,591</p> <p>15.673,399</p> <p>15.673,399</p> <p>14.005,467</p> <p>14.005,467</p> <p>89.665,927</p>	<p>Criterio di valorizzazione utilizzato sono gli scarchi di magazzino di azienda Zero verso le Aziende del quadrimestre (da novembre 2020 a febbraio 2021) suddiviso per le categorie di interesse: 1) macchinari (155.493); 2) reagenti (2.736.804); 4) kit di gruppoazione (8.664.091).</p> <p>Criterio di valorizzazione utilizzato sono i consumi del sistema regionale per quadrimestre (da novembre 2020 a febbraio 2021) suddiviso per le categorie: 1) antibiotici (12.152.121 euro); 2) contorni (1.853.346 euro).</p>



Allegato 2- Scheda di rilevazione stima costi degli interventi previsti dal PANFLU 2021 - 2023

Codice Regione		Descrizione Regione									
Id.	Capitolo PANFLU 2021 - 2023	Id.	Azioni PANFLU 2021-2023	Figura professionale	N° unità	tipologia contrattuale	Costo unitario	Voce di Modello CE	Denominazione Voce di Modello CE	Importo Stimato	
1	Attività di governance	1.1	Totale Azione 1.1								
		1.2	Attività di formazione (*)								
			Totale Azione 1.2								
			Totale Attività di governance								
2	Attività di sorveglianza epidemiologica e virologica	2.1	Disporre del sistema di sorveglianza umano integrato InFluNet e quello delle forme gravi e complicate di influenza attivi e aggiornati								
			Totale Azione 2.1								
		2.2	Disporre di un sistema SARR nazionale								
			Totale Azione 2.2								
		2.3	Disporre di un sistema di sorveglianza epidemiologica e microbiologica veterinaria in grado di monitorare l'emergenza di virus influenzali non stagionali o nuovi con continuo scambio di dati con il laboratorio di riferimento nazionale per influenza								
			Totale Azione 2.3								



Allegato 2- Scheda di rilevazione stima costi degli interventi previsti dal PANFLU 2021 - 2023

Codice Regione		Descrizione Regione								
Id.	Capitolo PANFLU 2021 - 2023	Id.	Azioni PANFLU 2021-2023	Figura professionale	N° unità	tipologia contrattuale	Costo unitario	Voce di Modello CE	Denominazione Voce di Modello CE	Importo Stimato
		2.4	Disporre di una sorveglianza sindromica basata sugli accessi in Pronto Soccorso (PS) rappresentativa a livello nazionale con una tempestività sufficiente ad una applicazione come strumento di allerta rapida. (lezione appresa da COVID-19)							
			Totale Azione 2.4							
		2.5	Attività di formazione (*)							
			Totale Azione 2.5							
		Totale Attività di sorveglianza epidemiologica e virologica								
			Servizi di Prevenzione Definire risorse per rafforzare i servizi sanitari territoriali in caso di pandemia influenzale. Oltre alla definizione dei fabbisogni di tutti i servizi non sanitari (es. Lavanderia, Pulizia, Utenze, Manutenzione e riparazioni, Canonici di Locazione ecc.)							
		3.1	NOTA BENE: Definire le risorse Sviluppare strumenti per predisporre in fase di allerta pandemica e realizzare tempestivamente in caso di epidemia da virus influenzale pandemico sul territorio nazionale un rafforzamento della resilienza dei servizi territoriali (es. attraverso un ampliamento delle risorse umane).							
			Totale Azione 3.1							
3	Servizi sanitari									



Allegato 2- Scheda di rilevazione stima costi degli interventi previsti dal PANFLU 2021 - 2023

Codice Regione		Descrizione Regione								
Id.	Capitolo PANFLU 2021 - 2023	Id.	Azioni PANFLU 2021-2023	Figura professionale	N° unità	tipologia contrattuale	Costo unitario	Voce di Modello CE	Denominazione Voce di Modello CE	Importo Stimato
3	Servizi Sanitari	3.2	Servizi Ospedalieri: Mantenimento dei posti letto eccedenti di riferimento tra posti letto 2019 e quanto necessario per arrivare al tasso richiesto dal Ministero della salute (Presenza 0,14 posti Letto di T.I. e 0,07 posti letto di T. S. I.) Dettagliare la tipologia di costi riferiti a Manutenzioni e servizi alberghieri (es. Lavanderia, Pulizia, Utenze, Manutenzione e riparazioni, Canoni di Locazione ecc.) escludendo quei costi già coperti dai DL Emergenziali.							
			Totale Azione 3.2							
		3.3	Attività di formazione (*)							
			Totale Azione 3.3							
Totale Servizi Sanitari										
4	Misure di prevenzione e controllo delle infezioni, farmacologiche e non	4.1	Prevenzione e controllo delle infezioni in ambito sanitario Corso di formazione accreditati di tutti gli operatori sanitari dei PS, MMG, PLS, Infermieri, ecc.) Programmi di comunicazione diretti alla popolazione che necessita di assistenza medica, ai pazienti e ai visitatori							
			Totale Azione 4.1							
		4.2	Interventi non farmacologici per la popolazione generale							
			Totale Azione 4.2							
		4.3	Interventi non farmacologici per la popolazione generale							
			Totale Azione 4.3							
			Totale Misure di prevenzione e controllo delle infezioni, farmacologiche e non							
		5.1	DPI							



Allegato 2- Scheda di rilevazione stima costi degli interventi previsti dal PANFLU 2021 - 2023

Codice Regione											
Descrizione Regione											
id.	Capitolo PANFLU 2021 - 2023	Id.	Azioni PANFLU 2021-2023	Figura professionale	N° unità	tipologia contrattuale	Costo unitario	Voce di Modello CE	Denominazione Voce di Modello CE	Importo Stimato	
5	Approvvigionamento di DPI, medicinali (farmaci e vaccini), forniture di dispositivi medici essenziali nella fase inter-pandemica **		Totale Azione 5.1								
		5.2	Dispositivi medici (mascherine chirurgiche, disinfettanti, reagenti e kit di laboratorio)								
			Totale Azione 5.2								
		5.3	Altri farmaci (cortisonici, antibiotici, ossigenoterapia) non antivirali								
			Totale Azione 5.3								
		5.4	Allestimento strutture di stoccaggio per giacenze scorte								
			Totale Azione 5.4								
		5.5	Attività di formazione (*)								
			Totale Azione 5.5								
			Totale Approvvigionamento di DPI, medicinali (farmaci e vaccini)								
		6.1	Implementazione di un sistema nazionale di sorveglianza virologica dell'influenza, in grado di monitorare i virus influenzali stagionali e/o nuovi virus a potenziale pandemico.								
		Totale Azione 6.1									
		6.2	Implementazione della rete di strumentazioni ad alta tecnologia e personale adeguatamente formato in grado di permettere lo svolgimento degli obiettivi preposti da ogni laboratorio								



Allegato 2- Scheda di rilevazione stima costi degli interventi previsti dal PANFLU 2021 - 2023

Codice Regione											
Descrizione Regione											
Id.	Capitolo PANFLU 2021 - 2023	Id.	Azioni PANFLU 2021-2023	Figura professionale	N° unità	tipologia contrattuale	Costo unitario	Voce di Modello CE	Denominazione Voce di Modello CE	Importo Stimato	
6	Attività di ricerca e sviluppo		Totale Azione 6.2								
		6.3	Rafforzamento delle risorse strumentali ed economiche (personale specializzato e strumentazioni ad alta tecnologia) riferite al potenziamento della capacità di analisi di sequenza adeguate	Educatore Professionale	3	Tempo Indeterminato	33.500,00	BA2200 (B.S.B. 1)	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato)	100.000,00	
			Totale Azione 6.3								
Totale Attività di ricerca e sviluppo											



Schema di confluenza rilevazione effettuata in data 7 luglio 2021 vs scheda aggiornata

NUOVA RICHIESTA DI RILEVAZIONE DI AGOSTO 2021		VECCHIA RILEVAZIONE 7 luglio 2021
Id.	Capitolo PANFLU 2021 - 2023	Id.
	Azioni PANFLU 2021-2023	Numero requisiti
1	Attività di governance	
	1.1	
	1.2	da 27 a 35
	Attività di formazione (*)	
	2.1	1-2-3-4-5
	Disporre del sistema di sorveglianza umano Integrato InfluiNet e quello delle forme gravi e complicate di influenza attivi e aggiornati	
	2.2	
	Disporre di un sistema SARR nazionale	



2	Attività di sorveglianza epidemiologica e virologica	2.3	Disporre di un sistema di sorveglianza epidemiologica e microbiologica veterinaria in grado di monitorare l'emergenza di virus influenzali non stagionali o nuovi con continuo scambio di dati con il laboratorio di riferimento nazionale per influenza	9
2.4		2.4	Disporre di una sorveglianza sindromica basata sugli accessi in Pronto Soccorso (PS) rappresentativa a livello nazionale con una tempestività sufficiente ad una sua applicazione come strumento di allerta rapida. (lezione appresa da COVID-19)	7
2.5		2.5	Attività di formazione (*)	da 27 a 35
3.1		3.1	<p>Servizi di Prevenzione Definire risorse per rafforzare i servizi sanitari territoriali in caso di pandemia influenzale. Sviluppare strumenti per predisporre in fase di allerta pandemica e realizzare tempestivamente in caso di epidemia da virus influenzale pandemico sul territorio nazionale un rafforzamento della resilienza dei servizi territoriali (es. attraverso un ampliamento delle risorse umane).</p>	10-11-12 - (49-50-51?)



3	Servizi sanitari	<p>(ca. attraverso un'organizzazione delle risorse umane).</p> <p>Oltre alla definizione dei fabbisogni di tutti i servizi non sanitari (es, Lavanderia, Pulizia, Utenze, Manutenzione e riparazioni, Canoni di Locazione ecc.)</p>		
		<p>3.2</p> <p>Servizi Ospedalieri Definire i fabbisogni di assistenza e le capacità di risposta dei servizi sanitari regionali (Personale, Farmaci, Altri Beni e Servizi, Servizi di Trasporto Emergenza/urgenza, ecc). Oltre alla definizione dei fabbisogni di tutti i servizi non sanitari (es, Lavanderia, Pulizia, Utenze, Manutenzione e riparazioni, Canoni di Locazione ecc.)</p>		13-14-15
		<p>3.3</p> <p>Attività di formazione (*)</p>		da 27 a 35
		<p>4.1</p> <p>Prevenzione e controllo delle infezioni in ambito sanitario Corsi di formazione accreditati di tutti gli operatori sanitari dei PS, MMG, PLS, Infermieri, ecc.) Programmi di comunicazione diretti alla popolazione che necessita di assistenza medica, ai pazienti e ai visitatori</p>		
4	Misure di prevenzione e controllo delle infezioni, farmacologiche e non	<p>4.2</p> <p>Interventi non farmacologici per la popolazione generale Programmi di comunicazione diretti alla comunicazione del rischio</p>		47



		4.3	<p>Interventi non farmacologici per la popolazione generale Programmi di comunicazione diretti all'educazione e comportamenti di igiene/misure di prevenzione.</p>	48
		5.1	DPI	da 16 a 26
		5.2	Dispositivi medici (mascherine chirurgiche, disinfettanti, reagenti e kit di laboratorio)	
5	Approvvigionamento di DPI, medicinali (farmaci e vaccini), forniture di dispositivi medici essenziali nella fase inter-pandemica **	5.3	Altri farmaci (cortisonici, antibiotici, ossigenoterapia) non antivirali	
		5.4	Allestimento strutture di stoccaggio per giacenze scorte	da 27 a 35
		5.5	Attività di formazione (*)	



6	Attività di ricerca e sviluppo	6.1	Implementazione di un sistema nazionale di sorveglianza virologica dell'influenza, in grado di monitorare i virus influenzali stagionali e/o nuovi virus a potenziale pandemico.	
		6.2	Implementazione della rete di strumentazioni ad alta tecnologia e personale adeguatamente formato in grado di permettere lo svolgimento degli obiettivi preposti da ogni laboratorio	
		6.3	Rafforzamento delle risorse strumentali ed economiche (personale specializzato e strumentazioni ad alta tecnologia) riferite al potenziamento della capacità di analisi di sequenza adeguate	

