

# 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

Allegato 1 - Scheda di rilevazione stima costi degli interventi previsti dal PANFLU 2021 - 2023

Codice Regione	
Descrizione Regione	

Id.	Ciclo di PANFLU 2021 - 2023	Id.	Azioni PANFLU 2021-2023	Voce di Modello CE				Denominazione Voce di Modello SP	Importo Stimato	Descrizione dell'intervento	Esplicitare la formula di calcolo dell'importo stimato					Della			
				Voce di Modello CE	Voce di Modello SP	Denominazione Voce di Modello SP	Importo Stimato				A	B	C	D	E		CFR		
1	PANFLU 2021 - 2023	Attività di governance	Totale Azione 1.1																
<b>Totale Attività di governance</b>																			
2	PANFLU 2021 - 2023	Attività di sorveglianza virologica e	Totale Azione 2.1																
<b>Totale Azione 2.1</b>																			
2	PANFLU 2021 - 2023	Attività di sorveglianza virologica	Totale Azione 2.2																
<b>Totale Azione 2.2</b>																			
2	PANFLU 2021 - 2023	Attività di sorveglianza virologica	Totale Azione 2.3																
<b>Totale Azione 2.3</b>																			

<p><b>2.4</b></p> <p>Disporre di una sorveglianza sindromica basata sugli accessi in Pronto Soccorso (PS) rappresentativa a livello nazionale con una tempestività sufficiente ad una sovrapposizione come strumento di allerta rapida. (relazione appesa da COVID-19)</p>	<p><b>Totale Azione 2.4</b></p>	<p>132.840</p>	<p>Costo orario per la formazione annuale necessaria a formare tutto il personale dei seguenti cluster: 1) personale per la formazione epidemiologica (biologica) con un corso di formazione di 8 ore e una simulazione 2) personale non direttamente coinvolto nella gestione della pandemia con un corso di 4 ore</p>	
<p><b>2.5</b></p> <p>Attività di formazione (*)</p>	<p>formazione (externalizzata e non) da pubblico</p>	<p>132.840</p>		
<p><b>Totale Azione 2.5</b></p>		<p>132.840</p>		
<p><b>Totale Attività di sorveglianza epidemiologica e virologica</b></p>		<p>5.952.879</p>		
<p><b>3.1</b></p> <p><b>Servizi di Prevenzione</b> Definire risorse per rafforzare i servizi sanitari territoriali in caso di pandemia influenzale (adeguamento dei fabbisogni di tutti i servizi non sanitari (es. Lavanderia, Pulizia, Utensile, Manutenzione e riparazioni, Canoni di Locazione ecc.)</p>	<p>B.1.A.3.1) Dispositivi medici B.1.A.B) Altri beni e prodotti sanitari</p>	<p>19.500.000</p>	<p>Standard per cure domiciliari per la dotazione di dispositivi e sistemi di diagnosi, monitoraggio e cura da remoto (saturimetri, ossimetri, ecc.) Costi della manutenzione di spazi per l'ologramma di potenziali contatti (sistemi automatici e/o con tracciamento con strutture esterne per l'allestimento e la disponibilità in termini brevi di posti letto di isolamento (Esempio COVID HOTEL)</p>	
<p><b>3.2</b></p> <p><b>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 T1, e 0,07 posti letto di T.S.1.)</b> Dettagliare la tipologia di costi riferiti a Manutenzioni e servizi alberghieri (es. Lavanderia, Pulizia, Utensile, Manutenzione e riparazioni, Canoni di Locazione ecc.) (escludendo quei costi già coperti dai D.L. Emergenziali).</p>	<p>B.2.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)</p>	<p>250.000</p> <p>1.356.180</p>	<p>Costo per l'esecuzione dei tamponi di screening nei pronti soccorsi durante tutto l'anno stimato moltiplicando la <b>tariffa regionale</b> integrando una quota al costo per erogare l'approfondimento diagnostico con previsione di <b>risparmio</b> per il 3% dei tamponi effettuati (<b>tariffa del risparmio</b>).</p>	
<p><b>Totale Azione 3.1</b></p>		<p>21.286.180</p>	<p>Il criterio adottato per la valorizzazione riguarda il costo medio per letto regionale dei fattori produttivi (manutenzione e ai servizi alberghieri) moltiplicato per il numero di posti letto regionali associati ai reparti di degenza delle specialità in questione (Pneumologia e Terapia Intensiva) moltiplicati per i posti letto che sono stati attivati per la gestione della fase emergenziale da COVID-19 (DGRV 782/2020).</p> <p>3) Costi per Terapia Intensiva: Costi Standard annuo per posto letto di Terapia Intensiva (Costi di mantenimento per PL 3.940,77 Euro e Costi alberghieri annui per PL 30.853,55 Euro) per 711. 2) Costi per Semi Intensiva: Costi Standard annuo per Posto Letto di Semi Intensiva (Costi di manutenzione annuo per PL 2.446,17 Euro e Costi alberghieri annui per PL 7.679,14 Euro) per 443.</p>	
<p><b>3.3</b></p> <p>Attività di formazione (*)</p>	<p>Manutenzione e riparazione alle attrezzature Altre manutenzioni e riparazioni Altri servizi non sanitari da privato (STAMPA/COVU/INCAZIONE)</p>	<p>1.670.539</p> <p>20.000</p> <p>6.654.583</p>	<p>Stima costo manutenzione delle attrezzature speciali per la gestione dell'emergenza (Es. Verde di biocontenimento)</p>	
<p><b>Totale Azione 3.2</b></p>		<p>1.670.539</p>		
<p><b>Totale Azione 3.3</b></p>		<p>27.900.263</p>		

4	Misure di prevenzione e controllo delle infezioni, farmacologiche e non	4.1	Prevenzione e controllo delle infezioni in ambito sanitario Corsi di formazione accreditati di tutti gli operatori sanitari dei PS, MMG, P.S., infermieri, ecc.) Programmi di comunicazione diretti alla popolazione che necessita di assistenza medica, ai pazienti e ai visitatori.	B.2.B.3.1) Formazione (externalizzata e non) da pubblico	812.160	Costo carico per la formazione annuale necessaria a formare il personale sanitario non direttamente impiegato in reparti di terapia intensiva di tutte le Aziende Sanitarie Regionali con un corso di formazione di 8 ore e una simulazione (162.000 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 (1.000 Euro) 3) MMG/PS/Infermieri 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 (20.520 Euro) 5) Personale sanitario dedicato alla sorveglianza di tutte le Aziende sanitarie Regionali con un corso di formazione di 16 ore e una simulazione (100.000 Euro) 6) Personale della linea infermieristica di tutte le Aziende sanitarie Regionali con un corso di formazione di 8 ore e una simulazione (41.040 Euro) 7) Personale di supporto psicologico e per l'informazione di tutte le Aziende sanitarie Regionali con un corso di formazione di 8 ore (22.000 Euro)											
			Totale Azione 4.1		812.160												
			4.2	Interventi non farmacologici per la popolazione generale Programmi di comunicazione diretti alla comunicazione del rischio	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	155.184	Costi di comunicazione, SR, aziendali e regionali (Esempio: agenzamenti ai aziendali e comunicazioni istituzionali) per attività informative verso i principali stakeholder (comuni/scuole /aziende). Il costo è stato previsto per le sole dodici Aziende del SSR.										
			4.3	Interventi non farmacologici per la popolazione generale Programmi di comunicazione diretti all'educazione e comportamenti di rischio/visita di prevenzione.	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato (STAMPA/COMUNICAZIONE) B.5) Personale del ruolo sanitario	300.000 100.000	Costi per lo sviluppo di iniziative atte all'educazione sanitaria (Esempio: scuole, luoghi di lavoro etc...)										
			Totale Azione 4.3		400.000												
			Totale Misure di prevenzione e controllo delle infezioni, farmacologiche e non			1.367.344											
			5	Approvvigionamento di DPI, medicinali (farmaci e vaccini), forniture di dispositivi di protezione individuale Base in un'azienda	5.1	DPI	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	59.986.591	Criterio di valorizzazione utilizzato sono gli scarchi di magazzino di azienda Zero verso le Aziende nei quadriestri (da novembre 2020 a febbraio 2021) suddiviso per le categorie di interesse: 1) mascherine chirurgiche (6.520.180); 2) tute (14.798.345); 3) camici (24.002.587); 4) guanti (7.453.393); 5) salati (4.455.399).								
							B.1.A.4) Altri beni e prodotti sanitari										
							B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (VD)										
						Totale Azione 5.1		59.986.591									
5.2	Dispositivi medici (mascherine chirurgiche, disinfettanti, reagenti e kit di laboratorio)	B.1.A.3.1) Dispositivi medici				15.673.399	Criterio di valorizzazione utilizzato sono gli scarchi di magazzino di azienda Zero verso le Aziende nei quadriestri (da novembre 2020 a febbraio 2021) suddiviso per le categorie di interesse: 1) mascherine ffp2/3 (3.566.803); 2) disinfettanti (9.15.701); 3) reagenti (2.736.604); 4) kit di genotipizzazione (6.664.091).										
	B.1.A.4) Altri beni e prodotti sanitari																
	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (VD)																
Totale Azione 5.2		15.673.399															
5.3	Altri farmaci (cortisonici, antibiotici, ossigenoterapia) non antivirali	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione				14.005.467	Criterio di valorizzazione utilizzato sono i consumi del sistema di approvvigionamento di azienda Zero verso le Aziende nei quadriestri (da novembre 2020 a febbraio 2021) suddiviso per le categorie di interesse: 1) antibiotici (12.152.121 euro); 2) cortisonici (1.853.346 euro).										
Totale Azione 5.3		14.005.467															
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)				89.665.457													



## 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		1.1	Totale Azione 1.1								
			1.2	Attività di governance							
		Attività di formazione (*)									
		<b>Totale Attività di governance</b>									
2		2.1	Disporre del sistema di sorveglianza umano Integrato InluNet e quello delle forme gravi e complicate di influenza attive 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 sua applicazione come strumento di allerta rapida. (lezione appresa da COVID-19)								
			<b>Totale Azione 2.4</b>								
		2.5	Attività di formazione (*)								
			<b>Totale Azione 2.5</b>								
			<b>Totale Attività di sorveglianza epidemiologica e virologica</b>								
		3.1	<p><b>Servizi di Prevenzione</b>                      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, Canoni di Locazione ecc.)</p> <p>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).</p>								
			<b>Totale Azione 3.1</b>								
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	<b>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.)</b> 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.																
			<b>Totale Azione 3.2</b>																
		3.3	Attività di formazione (*)																
			<b>Totale Azione 3.3</b>																
<b>Totale Servizi Sanitari</b>																			
4	Misure di prevenzione e controllo delle infezioni, farmacologiche e non	4.1	<b>Prevenzione e controllo delle infezioni in ambito sanitario</b> 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																
			<b>Totale Azione 4.1</b>																
		4.2	<b>Interventi non farmacologici per la popolazione generale</b>																
			<b>Totale Azione 4.2</b>																
		4.3	<b>Interventi non farmacologici per la popolazione generale</b>																
			<b>Totale Azione 4.3</b>																
<b>Totale Misure di prevenzione e controllo delle infezioni, farmacologiche e non</b>																			
		5.1	DPI																







## 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	Attività di formazione (*)
	2.1	Disporre del sistema di sorveglianza umano Integrato Influnet e quello delle forme gravi e complicate di influenza attivi e aggiornati
	2.2	Disporre di un sistema SARR nazionale
		da 27 a 35
		1-2-3-4-5

2	Attività di sorveglianza epidemiologica e virologica	<p><b>2.3</b> 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</p> <p><b>2.4</b> 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)</p> <p><b>2.5</b> Attività di formazione (*)</p>	<p>9</p> <p>7</p> <p>da 27 a 35</p>	<p>10-11-12 - (49-50-51?)</p>
		<p><b>3.1</b> <b>Servizi di Prevenzione</b>  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>		



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

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	