

ALLEGATO ALLA DELIBERA N 1683 DELL'8 NOVEMBRE 2021

CONSOLIDATO PREVENTIVO 2021 – ALLEGATO 5

**MODIFICA E INTEGRAZIONE DI OBIETTIVI
ASSEGNATI DALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE
SU PROPOSTA DEGLI ENTI
DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE**

ANNO 2021

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Nel presente documento vengono riportati degli obiettivi o risultati attesi per i quali gli Enti hanno inserito nei loro Piani Attuativi aziendali per l'anno 2021 una diversa declinazione rispetto a quanto indicato nelle Linee per la Gestione del Servizio Sanitario Regionale - anno 2021 (di seguito indicate come LINEE PER LA GESTIONE 2021), nonché obiettivi di rilevanza sovraziendale che gli Enti hanno proposto in aggiunta a quelli previsti dalla programmazione regionale inserendoli nei loro Piani.

Nel prospetto sotto riportato si riepilogano gli obiettivi collegati alle proposte degli Enti così come declinati dalle LINEE PER LA GESTIONE 2021 e nella colonna "Note e variazioni proposte dagli enti" vengono riassunte le proposte degli Enti del SSR alla Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità (di seguito indicata anche come DIREZIONE SALUTE) di integrazione o modifica agli atti di programmazione regionale, indicando nell'ultima colonna le valutazioni sulle proposte degli enti e la conseguente determinazione su approvazione o mancata recezione/approvazione. Nel prospetto in esame non sono, peraltro, state incluse le proposte pervenute dagli enti di modifica dei termini previsti al punto 12.2.1 (Attività degli Enti: azioni di miglioramento delle attività, monitoraggio e governo regionale) delle LINEE PER LA GESTIONE 2021, atteso che per tali termini è stata già separatamente posta la generalizzata modificazione di tali termini al punto 3.1.1.2 (*Modifiche ai termini di cui ai punti 11.1.8, 12.1 e 12.2.1*) dell'Allegato 1 - *Piano attuativo degli Enti del Servizio sanitario regionale – anno 2021* della presente deliberazione.

Gli obiettivi riportati vengono classificati in 2 categorie:

- Obiettivi e/o risultati attesi per i quali le Aziende hanno proposto delle modifiche rispetto a quelli previsti dalle Linee di gestione;
- Progettualità aggiuntive inserite quale proposta, nel caso possano avere un impatto di carattere sovraziendale o si sia ritenuto opportuno porle all'attenzione della DIREZIONE SALUTE.

Oltre alla valutazione delle proposte che gli enti hanno inserito nei loro Piani attuativi, in un caso (Punto 2.3 – Screening neonatale – Coordinamento del programma di screening regionale uditivo, visivo, metabolico esteso, e dell'individuazione precoce di ipotiroidismo, fenilchetonuria e fibrosi cistica Burlo - Entro 31/12/2021 evento formativo sui programmi di screening per gli operatori regionali coinvolti) si è ritenuto opportuno, per economia procedimentale, valutare anche la proposta di modifica trasmessa dall'IRCCS Burlo Garofolo con successiva nota n. 0009471 del 13/10/2021.

Tabella 1 - Obiettivi e risultati attesi per i quali le Aziende hanno proposto delle modifiche rispetto a quelli previsti dalle LINEE PER LA GESTIONE 2021

| Cap./ Punto | Linea | Obiettivo aziendale da linee di gestione | Risultato atteso da linee di gestione | Target da linee di gestione | Note e variazioni proposte dagli enti | Valutazione su accoglimento della proposta ovvero conferma di obiettivo e risultato come già approvati nelle LINEE PER LA GESTIONE 2021 |
|-------------|-----------------------|--|---|-----------------------------|---|---|
| 2.2 | Screening mammella | Screening mammografico Tutte le aziende con unità senologica | % dei casi con tempo di attesa per approfondimenti di secondo livello <= 20 gg da esito positivo della mammografia di primo livello >=80% | 31/12/2021 | ASFO nel Piano attuativo declina il risultato atteso in "% dei casi con tempo di attesa per approfondimenti di secondo livello <= 20 gg da esito positivo della mammografia di primo livello >= 70%, tenuto conto dell'estensione dello screening alle donne 45-49enni" | Tenuto conto del protrarsi dell'emergenza pandemica e della contemporanea estensione della popolazione destinataria dell'attività di screening, SI APPROVA la modifica proposta a valere per tutti gli enti |
| 2.2 | Screening mammella | Screening mammografico Tutte le aziende con unità senologica | - % dei casi con tempo tra test di screening e intervento inferiore o uguale 60gg>= 95% | 31/12/2021 | ASFO non ha declinato il risultato atteso previsto dalle Linee di gestione nel suo Piano attuativo. Obiettivo da inserire e attribuire ad ASFO | Si confermano obiettivo e risultato atteso così come già previsti nelle LINEE PER LA GESTIONE 2021 per tutti gli enti |
| 2.2 | Screening mammella | Screening mammografico Tutte le aziende con unità senologica | Tempo medio giorni tra data indicazione clinica (data esito positivo II liv) e intervento chirurgico <= 30 gg | 31/12/2021 | ASFO nel Piano attuativo declina il risultato atteso in "Tempo medio giorni tra data indicazione clinica (data esito positivo II liv) e intervento chirurgico <= 30gg considerando escluse le donne che ritardano l'intervento perché eseguono la chemioterapia neoadiuvante" | Ritenendo opportuna la precisazione tecnica proposta dall'ente, SI APPROVA a valere per tutti gli enti |
| 2.2 | Screening colon retto | Screening colon retto Garantire l'offerta della colonscopia di approfondimento di secondo livello entro 30 giorni dalla positività del FOBT di screening | Percentuale dei casi con tempi tra fobt e colonscopia (5 entro 30gg)>=95% | 31/12/2021 | ASFO nel Piano attuativo declina il risultato atteso in "% dei casi con tempi tra FOBT e colonscopia (% entro 30gg)>=85%" | Si confermano obiettivo e risultato atteso così come già previsti nelle LINEE PER LA GESTIONE 2021 |

| Cap./ Punto | Linea | Obiettivo aziendale da linee di gestione | Risultato atteso da linee di gestione | Target da linee di gestione | Note e variazioni proposte dagli enti | Valutazione su accoglimento della proposta ovvero conferma di obiettivo e risultato come già approvati nelle LINEE PER LA GESTIONE 2021 |
|-------------|------------------------------------|--|--|-----------------------------|---|--|
| 2.3 | Screening neonatali | Coordinamento del programma di screening regionale uditivo, visivo, metabolico esteso, e dell'individuazione precoce di ipotiroidismo, fenilchetonuria e fibrosi cistica | IRCCS Burlo Garofolo: Entro 31/12/2021: evento formativo sui programmi di screening per gli operatori regionali coinvolti | 31/12/2021 | Con nota n. 0009471 del 13/10/2021 l'IRCCS Burlo Garofolo ha richiesto modifiche in merito a risultati attesi per la linea di attività e obiettivo aziendale in esame, comunicando un ritardo sull'attuazione dell'aggiornamento software dell'applicativo informatico utilizzato a supporto delle procedure e chiedendo un differimento del termine al 31/3/2022 | Vista la nota n. 0009471 del 13/10/2021 del BURLO, per prevenire diseconomie derivanti da sostenimento di costi per attività formativa su applicativi informatici sottoposti a imminente modifica, SI APPROVA lo stralcio del risultato atteso consistente nella tenuta del citato evento formativo. Rimangono peraltro fermi gli altri risultati attesi già fissati nelle LINEE PER LA GESTIONE 2021 in relazione all'obiettivo aziendale in esame, atteso che il loro potenziale raggiungimento risulta essere indipendente dalla disponibilità dell'applicativo informatico nella versione aggiornata |
| 2.7 | Promozione salute luoghi di lavoro | Promozione salute luoghi di lavoro Partecipare al Progetto CCM "Implementare la rete WHP in Friuli Venezia Giulia" | Eventuale incremento della rete delle imprese aderenti al programma in relazione all'andamento della pandemia (attualmente 15 imprese aderenti). | 31/12/2021 | ASFO nel Piano attuativo propone il "mantenimento della rete delle imprese aderenti al programma. E' garantita la presenza al corso di 6 operatori (4 as e 2 medici)". | Si confermano obiettivo e risultato atteso così come già definiti nelle LINEE PER LA GESTIONE 2021 |
| 2.11 | Malattie infettive prioritarie | Migliorare la copertura vaccinale nella popolazione generale e in specifici gruppi a rischio (operatori sanitari, adolescenti, donne in età fertile, gruppi a rischio per patologie) | Esavalente (proxy del vaccino esavalente sarà considerata la vaccinazione antipolio) a 24 e 36 mesi e 36 mesi | 31/12/2021 | ASFO nel Piano attuativo propone di "mantenere le attuali coperture per esavalente e mmr coorte di nascita 2018". | Tenuto conto della persistente emergenza pandemica e della conseguente campagna vaccinale COVID-19, IL RISULTATO ATTESO DELLA LINEA DI ATTIVITÀ È RIDEFINITO quale conservazione o miglioramento della copertura vaccinale rispetto ai risultati conseguiti nell'esercizio 2019 |
| 2.11 | Malattie infettive prioritarie | Migliorare la copertura vaccinale nella popolazione generale e in specifici gruppi a rischio (operatori sanitari, adolescenti, donne in età fertile, gruppi a rischio per patologie) | MMR (in e 2A dose) | 31/12/2021 | ASFO nel Piano attuativo propone di "mantenere le attuali coperture per esavalente e mmr coorte di nascita 2018". | Tenuto conto della persistente emergenza pandemica e della conseguente campagna vaccinale COVID-19, IL RISULTATO ATTESO DELLA LINEA DI ATTIVITÀ È RIDEFINITO quale conservazione o miglioramento della copertura vaccinale rispetto ai risultati conseguiti nell'esercizio 2019 |

| Cap./ Punto | Linea | Obiettivo aziendale da linee di gestione | Risultato atteso da linee di gestione | Target da linee di gestione | Note e variazioni proposte dagli enti | Valutazione su accoglimento della proposta ovvero conferma di obiettivo e risultato come già approvati nelle LINEE PER LA GESTIONE 2021 |
|-------------|---|--|--|-----------------------------|--|---|
| 3.7 | Rete cure palliative e terapia del dolore | Cure palliative - Decessi a domicilio - Dotazione organica - Registrazione attività cliniche | Almeno il 75% dei decessi con diagnosi di tumore avviene a domicilio o in hospice; | 31/12/2021 | ASFO nel Piano attuativo programma per il 2021 di raggiungere almeno il 60% dei decessi con diagnosi di tumore a domicilio o in hospice. | Tenuto conto della rilevanza dell'interesse pubblico dell'azione sanitaria in esame e degli obiettivi di risultato fissati dalla programmazione regionale ai fini della garanzia dei livelli essenziali di assistenza, si confermano obiettivo e risultato atteso così come già definiti nelle LINEE PER LA GESTIONE 2021 |
| 3.9 | Consultori familiari | Violenza contro le donne Predisposizione e avvio di punti di ascolto aziendali per l'invio e la presa in carico, degli autori di violenza. | N° interventi di accesso e invio di casistica di violenza | 31/12/2021 | ASFO nel suo nel Piano attuativo declina il risultato atteso in "l'azienda prevede la predisposizione di un protocollo per l'avvio di punti di ascolto aziendali o in collaborazione con il terzo settore" | Si confermano obiettivo e risultato atteso così come già definiti nelle LINEE PER LA GESTIONE 2021 |
| 4.2 | Anziani | Progetti di abitare inclusivo Promuovere, avviare, attuare e monitorare i progetti di abitare inclusivo | Attivazione del budget di salute per tutte le persone anziane non autosufficienti inserite nelle sperimentazioni di abitare inclusivo | 31/12/2021 | ASUFC nel Piano attuativo declina il risultato atteso "Attivazione del budget di salute, sulla base delle indicazioni regionali, per le persone anziane non autosufficienti inserite nelle sperimentazioni di abitare inclusivo" | Attesa la sussistenza di specifiche indicazioni regionali già fornite con precedente delibera di Giunta regionale, si confermano obiettivo e risultato atteso così come già definiti nelle LINEE PER LA GESTIONE 2021 |
| 6.2 | Indicatori Emergenza- urgenza | Pronto Soccorso: Consolidamento del percorso per le donne oggetto di violenza (PDTA violenza contro le donne FVG inserire 2019) | Assicurare la partecipazione alla formazione degli operatori di PS (come da indicazioni ministeriali). Indicatore: N. operatori formati/n. totale operatori PS. Standard =>50% | 31/12/2021 | ASFO nel Piano operativo declina il risultato atteso in "Assicurare la partecipazione alla formazione degli operatori di PS (Indicatore: N. operatori formati/n. totale operatori PS. Standard =>20%)" | Si confermano obiettivo e risultato atteso così come già definiti nelle LINEE PER LA GESTIONE 2021 |

Tabella 2 -Progettualità aggiuntive inserite dall'Ente quale proposta, nel caso possano avere un impatto di carattere sovraziendale o si sia ritenuto opportuno porle all'attenzione della DIREZIONE SALUTE

| Cap./ Punto | Linea | Obiettivo proposto dall'ente per le linee di gestione | Risultato atteso | Target proposto | Note dagli enti | Valutazione della proposta |
|-------------|---|--|--|---------------------------|--|---|
| 3.2 | Cure intermedie - Hospice pediatrico | Aumentare i posti letto di cure palliative in ambito pediatrico: prosecuzione delle attività collegate allo studio di fattibilità tecnica inviato alla DCS con nota prot. n. 9186 dd 9/10/2020 | Studio di fattibilità di "home in" hospital: area strutturata per accogliere bambino e famiglia da dedicare alle cure palliative pediatriche | 31/12/2021 | Proposta inserita da BURLO nella proposta di PAO e trasmessa con nota prot. 9186/2020 (alla DCS). L'istituto chiede l'allineamento della scadenza del contributo alla progettualità aziendale PROGETTUALITA' NON RIPORTATA NELL'ALLEGATO 1 | Proposta aziendale allo stato non accoglibile in quanto l'attività aziendale in esame e la procedura di assegnazione del contributo risultano essere già state definite in modo compiuto e determinato ai sensi dell'articolo 8, commi 11-13, della legge regionale n. 15/2020 |
| 3.7 | Rete Cure Palliative e terapia del dolore - Cure palliative pediatriche | Avviare l'organizzazione delle cure pediatriche e terapia del dolore in ambito pediatrico e potenziamento del Centro Specialistico di riferimento | 1. l'IRCCS Burlo, in qualità di Centro specialistico di riferimento, in attuazione del Decreto n. 1771/SPS del 27 dicembre 2016, supporta l'elaborazione e la diffusione di strumenti per la presa in carico omogenea sul territorio regionale (almeno 2 procedure) | 31/12/2021 | Proposta inserita da BURLO nella proposta di PAO e trasmessa con nota prot. 3218/2021 (alla DCS e ARCS) PROGETTUALITA' NON RIPORTATA NELL'ALLEGATO 1 | Rilevata la funzionalità della proposta rispetto all'interesse pubblico dell'azione sanitaria in esame e degli obiettivi di risultato ai fini della garanzia dei livelli essenziali di assistenza, SI APPROVA l'inserimento di obiettivo e risultato quali azioni richieste dalla programmazione regionale a valere per tutti gli enti interessati con le risorse aziendali allo stato disponibili |
| 3.7 | Rete Cure Palliative e terapia del dolore - Cure palliative pediatriche | Registrare le attività cliniche collegate alle cure palliative | Entro il 31.12.2021 l'IRCCS Burlo, in qualità di Centro specialistico di riferimento, definisce le modalità di registrazione sugli applicativi Insiel dell'attività svolta in sede e delle attività di supporto, supervisione clinica e consulenza all'attività di assistenza domiciliare svolte in regione. | 31/12/2021 | Proposta inserita da BURLO nella proposta di PAO e trasmessa con nota prot. 3218/2021 (alla DCS e ARCS) PROGETTUALITA' NON RIPORTATA NELL'ALLEGATO 1 | Rilevata la funzionalità della proposta rispetto all'interesse pubblico dell'azione sanitaria in esame e degli obiettivi di risultato ai fini della garanzia dei livelli essenziali di assistenza, SI APPROVA l'inserimento di obiettivo e risultato quali azioni richieste dalla programmazione regionale a valere per tutti gli enti interessati con le risorse aziendali allo stato disponibili, con azione da svolgersi entro il 31.12.2021 |
| 12.1 | Atti aziendali | Burlo multicentrico: Svolgere le funzioni ospedaliere nell'area materno infantile nell'area territoriale di ASUGI così come definito dalla LR 22 /19. | Istituzione di tavoli di lavoro con ASUGI finalizzati all'elaborazione del testo convenzionale entro 90 giorni successivi alla DGR prevista dalla LR 22/2019 | entro 90 giorni dalla DRG | Progettualità segnalata dal BURLO nella proposta PAO 2021 e con nota prot. 3218/2021, l'istituto chiede un coinvolgimento attivo anche di ASUGI/ PROGETTUALITA' NON RIPORTATA NELL'ALLEGATO 1 | Rilevata la conformità della proposta rispetto alla previsione di cui all'art. 29, c. 3, della l.r. n. 22/2019, SI APPROVA l'inserimento di obiettivo e risultato quali azioni richieste dalla programmazione regionale a valere per tutti gli enti interessati |
| 12.2.1 | Logistica | Proseguire nel percorso di risoluzione delle criticità logistiche dell'Istituto mediante l'acquisizione degli spazi degli edifici attigui all'Istituto | Esecuzione dei lavori necessari per il trasferimento degli uffici amministrativi ed identificazione degli spazi da dedicare all'attività ambulatoriale | 31/12/2021 | L'obiettivo è stato proposto dal BURLO nel proprio Piano aziendale ha dato evidenza della necessità di un finanziamento per i costi annuali di gestione PROGETTUALITA' NON RIPORTATA NELL'ALLEGATO 1 | Attività posta in essere nell'ambito dell'autonomia aziendale, allo stato a valenza aziendale e non di programmazione regionale, anche sotto il profilo economico |

| Cap./ Punto | Linea | Obiettivo proposto dall'ente per le linee di gestione | Risultato atteso | Target proposto | Note dagli enti | Valutazione della proposta |
|-------------|--|--|--|-----------------|--|--|
| 12.2.1 | Programma trapianti metropolitano | Istituire, con la preventiva autorizzazione regionale, un Programma unico di trapianto FVG tra i centri di emato- oncologia regionali coinvolti nell'attività di trapianto allogenico di CSE (AS, da formalizzare presso le Autorità nazionali competenti (CNT e GITMO). | Formalizzazione del programma | 31/12/2021 | Progettualità segnalata nella proposta PAO 2021 del BURLO e con nota prot. 3218/2021, l'istituto chiede la partecipazione delle altre aziende (ASUFC e ASUGI) PROGETTUALITA' NON RIPORTATA NELL'ALLEGATO 1 | Progettualità che allo stato di elaborazione riveste valenza di attività aziendale con requisiti non sufficienti di definizione per essere sottoposta ad una valutazione preliminare funzionale all'eventuale presa in esame ai fini della programmazione regionale |
| 12.2.1 | Fase 1 | Sviluppare all'utilizzo di terapie innovative avviando tutte le procedure per il riconoscimento dell'IRCCS Burlo Garofolo come centro per le sperimentazioni cliniche di Fase I, secondo i criteri stabiliti dall'AIFA con la determina 890/2015 e secondo quanto disciplinato dalla normativa di settore in relazione ai criteri di accreditamento e certificazione | Procedure per il riconoscimento avviate | 31/12/2021 | Proposta inserita dal BURLO nella proposta di PAO PROGETTUALITA' NON RIPORTATA NELL'ALLEGATO 1 | Attività posta in essere nell'ambito dell'autonomia aziendale. allo stato a valenza aziendale e non di programmazione regionale |
| 12.2.1 | Valorizzazione attività | Individuare, d'intesa con la Direzione Centrale Salute ed ARCS, uno strumento di riconoscimento economico e di finanziamento dell'attività altamente specialistica dell'IRCCS non comparabile alle prestazioni per adulti. | Istituzione di un tavolo di lavoro con DCS e ARCS finalizzato all'applicazione delle tariffe per gli ospedali pediatrici monospecialistici ex CSR 2018 | | Proposta inserita dal BURLO nella proposta di PAO e trasmessa con nota prot. 3218/2021 (alla DCS e ARCS) PROGETTUALITA' NON RIPORTATA NELL'ALLEGATO 1 | Proposta aziendale allo stato non accoglibile dalla programmazione regionale in quanto non rende disponibili i necessari preliminari elementi informativi in merito ai profili di: struttura di costi e ricavi articolata nelle linee di attività gestite; stato di utilizzo e di economicità delle risorse e delle dotazioni; indicazione delle priorità di sviluppo proposto delle attività dell'ente cui collegare le proposte di eventuale specifico e selettivo adeguamento tariffario delle attività erogabili |
| 12.2.1 | Trasferimento e riorganizzazione di funzioni | Trasferimento funzione Medicina Nucleare del CRO come previsto dall'Accordo Quadro sottoscritto dalle due aziende il 30/6/2016 | Trasferimento della funzione di Medicina Nucleare al CRO dal 1/4/2021 | | Proposta inserita nella proposta di Piano di ASFO e CRO PROGETTUALITA' NON RIPORTATA NELL'ALLEGATO 1 | Valutata la conformità della proposta rispetto agli indirizzi regionali di organizzazione e sviluppo delle funzioni, SI APPROVA l'inserimento di obiettivo e risultato quali azioni richieste dalla programmazione regionale a valere per tutti gli enti interessati |

| Cap./ Punto | Linea | Obiettivo proposto dall'ente per le linee di gestione | Risultato atteso | Target proposto | Note dagli enti | Valutazione della proposta |
|-------------|---|---|--|-----------------|--|--|
| 12.2.1 | Trasferimento e riorganizzazioni e di funzioni | Completa il trasferimento della medicina trasfusionale dal CRO all'azienda ASFO | Erogazione della funzione di Medicina trasfusionale da parte di ASFO su due poli di attività con personale ASFO | | Proposta inserita nella proposta di Piano di ASFO PROGETTUALITA' NON RIPORTATA NELL'ALLEGATO 1 | Valutata la conformità della proposta rispetto agli indirizzi regionali di organizzazione e sviluppo delle funzioni, SI APPROVA l'inserimento di obiettivo e risultato quali azioni richieste dalla programmazione regionale a valere per tutti gli enti interessati |
| 12.2.1 | Nuovo ospedale di ASFO | Prosecuzione lavori riguardanti il nuovo ospedale | Prosecuzione attività secondo cronoprogramma | | Proposta inserita nella proposta di Piano di ASFO PROGETTUALITA' NON RIPORTATA NELL'ALLEGATO 1 | Valutata la rilevanza dell'attività oggetto della proposta, SI APPROVA l'inserimento di obiettivo e risultato quali azioni richieste dalla programmazione regionale |
| 12.2.1 | Cessazione contratti di locazione a seguito attivazione cittadella della Salute Piano di ASFO | Ottimizzazione della gestione del patrimonio immobiliare | Piena valorizzazione del patrimonio immobiliare attraverso una rimodulazione delle locazioni passive tenuto conto anche del trasferimento di parte degli uffici della sede legale dell'Azienda presso la cittadella della Salute, la cui attivazione è prevista per il 1° settembre 2021 | | Proposta inserita nella proposta di Piano di ASFO PROGETTUALITA' NON RIPORTATA NELL'ALLEGATO 1 | Progettualità a valenza aziendale, e non di programmazione regionale, in quanto collegata all'ordinario responsabile esercizio dell'autonomia aziendale volto all'economizzazione aziendale, non enunciando, peraltro, una definizione dei risultati attesi da utilizzare per il controllo a consuntivo sulla gestione |

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE