



BUDGET 2013

Approvato

Dipartimento di Prevenzione

Elenco strutture

S.C. IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

S.C. PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO

S.C. SANITA' ANIMALE

S.C. SICUREZZA ALIMENTARE

S.S.D. MEDICINA LEGALE

S.S.D. EPIDEMIOLOGIA

Dr. Francesco Maddalo

Dr. Umberto Ricco

Dr. ssa Elena Maria Teneggi

Dr. Mino Orlandi

Dr.. Michele Laganà

Dr.ssa Roberta Baldi

S.C. Governo Clinico, Programmazione Sanitaria, Rischio Clinico, Controllo di Gestione ASL 5 'Spezzino'

Regione Liguria - ASL 5 "SPEZZINO"
Schede di Budget anno 2013

S.C. IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

Dr. Francesco Maddalo

Attività

INDICATORE	PESO		OBIETTIVO 2013	ANNO 2012	ANNO 2011	Scost % A2012/ A2011
Definizione piano per trasferimento settori acque potabili e nutrizione da Sical a ISP	15,0	<=	Passaggio competenze <30.6.13. Relazione			
Screening: comunicazione elettronica trimestrale ai MMG pazienti chiamati ed eseguite. Mammografie obiettivo 17.500 chiamate; Colonretto 28.500 chiamate; Cervice 19.000 chiamate.	25,0	=	4 invii ai MMG; Num chiamate.			
N. campionamenti acque piscina	15,0	=	65,0	60,00	44,00	36,4%
Costituzione di 3 gruppi/commissioni di lavoro dipartimentali (1. Vigilanza su laboratori 2.Vigilanza prima infanzia 3. Tavolo insediamenti produttivi)	10,0	=	3 gruppi			
Sportello gravidanza: emissione provvedimento	10,0	>=	920 provvedimenti	898 provvedimenti		
Controlli domiciliari uso farmaci /convocazioni (coll.ne S.C. Farmacia)	10,0	>=	180,0			
TOTALE	85,0					

Regione Liguria - ASL 5
Schede di Budget Anno 2013

S.C. IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

dott. Francesco Maddalo

Consumi

<u>INDICATORE</u>	PESO	OBIETTIVO 2013	ANNO 2012	ANNO 2011	Scost % A2012 / A2011
Farmaci	15,0	<= 1.000.000	925.630	1.084.801	-15%
Diagnostici	-	<= 2.000	2.244	1.644	37%
Dispositivi medici	-	<= 1.600	1.828	1.143	60%
Altri sanitari	-	<= 280	280	517	-46%
Totale sanitari (escluso farmaci)		<= 3.880	4.353	3.304	32%
Economali		<= 3.500	3.614	3.802	-5%
Farmaci ai dimessi		>= -	-	-	

I valori obiettivo per i consumi di diagnostici, dispositivi medici e altri sanitari sono puramente indicativi.

Fonte: Contabilità Analitica

TOTALE

15

PERSONALE DIPENDENTE

S.C. IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

dott. Francesco Maddalo

rilevazione 30.4.2012			rilevazione 31.12.2012			Budget 2013
di ruolo	in comando	incaricati	di ruolo	in comando	incaricati	

Personale sanitario dipendente

Medici	7			6			6
Laureati non medici							
Infermieri	12			12			12
Ostetriche							
Altro personale infermieristico	3			2			2
Tecnici sanitari (radiologia/laboratorio)	5						
Tecnici sanitari prevenzione				6			6
Tecnici sanitari riabilitazione							

Personale tecnico-amministrativo dipendente

Assistenti Sociali							
O.S.S							
Ausiliari e O.T.A.							
Altri tecnici e professionali	1			3			3
Dirigenti PTA							
Amministrativi (fascia DS-D)							
Amministrativi (fascia C-AB)	9			10			10

Nel 2011 Ausiliari e Ota sono ricompresi nella riga OSS e tutti i tecnici sanitari nella riga dei tecnici di laboratorio/radiologia

Regione Liguria - ASL 5 "SPEZZINO"
Schede di Budget anno 2013

S.C. PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO

Dr. Umberto Ricco

Attività

INDICATORE	PESO	OBIETTIVO 2013		ANNO 2012	ANNO 2011	Scost % A2012/ A2011
Gestione referti per infortuni sul lavoro rispetto ai referti trasmessi da INAIL < 30.11.anno in corso, %	15,0	>=	80,0	85,00	91,30	-6,9%
Gestione referti per malattie professionali rispetto ai referti trasmessi da Inail <30.11 anno in corso, %	15,0	>=	40,0			
Aziende controllate (ob. Regionale DG): % (az. Controllate/az. Con dipendenti nel territorio)	20,0	>=	5,4			
Cantieri controllati (edilizia) - Piano Regionale Prevenz. 2010-2012	20,0	>=	360,0	388,00	547,00	-29,1%
Interventi ispettivi (tutti i comparti)	15,0	>=	900,0	1058,00	1.521,00	-30,4%
Costituzione di 3 gruppi/commissioni di lavoro dipartimentali (1. Vigilanza su laboratori 2.Vigilanza prima infanzia 3. Tavolo insediamenti produttivi)	15,0	=	3 gruppi			
Andamento rispetto alla media del Dipartimento			scost. Rispetto media			
TOTALE	100,0					

PERSONALE DIPENDENTE

S.C. PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO

dott. Umberto Ricco

rilevazione 30.4.2012			rilevazione 31.12.2012			Budget 2013
di ruolo	in comando	incaricati	di ruolo	in comando	incaricati	

Personale sanitario dipendente

Medici	3			3			3
Laureati non medici	1			1			1
Infermieri							
Ostetriche							
Altro personale infermieristico	1			1			1
Tecnici sanitari (radiologia/laboratorio)	11						
Tecnici sanitari prevenzione				9			8
Tecnici sanitari riabilitazione							

Personale tecnico-amministrativo dipendente

Assistenti Sociali							
O.S.S							
Ausiliari e O.T.A.							
Altri tecnici e professionali	1			1			1
Dirigenti PTA							
Amministrativi (fascia DS-D)							
Amministrativi (fascia C-AB)	3			3			3

Nel 2011 Ausiliari e Ota sono ricompresi nella riga OSS e tutti i tecnici sanitari nella riga dei tecnici di laboratorio/radiologia

Regione Liguria - ASL 5 "SPEZZINO"
Schede di Budget anno 2013

S.C. SANITA' ANIMALE

Dr.ssa Maria Elena Teneggi

Attività

INDICATORE	PESO	OBIETTIVO 2013		ANNO 2012	ANNO 2011	Scost % A2012/ A2011
Categorizzazione rischio OSM (operatori settori mangimi) di cui art. 15, comma 1, reg. 183/2005 (produttori primari). Allevamenti 200+400	20,0	=	100% allevamenti. Invio report trimestrale.			
Inserimento in anagrafe acquacultura delle aziende presenti sul territorio	20,0	>=	100% aziende riconoscimento L. 183			
Organizzazione e svolgimento di 3 eventi formativi per aggiornamento utenza (randagismo, mangimi, anagrafe)	20,0	=	3 eventi			
Rispetto PRISA (Piano regionale): 100% profillassi, 33% farmaco, 15% benessere animale	25,0	>=	Rispetto %. Relazione Co.Ge.			
Costituzione di 3 gruppi/commissioni di lavoro dipartimentali (1. Vigilanza su laboratori 2.Vigilanza prima infanzia 3. Tavolo insediamenti produttivi)	10,0	=	3 gruppi			
Andamento rispetto alla media del Dipartimento			scost. Rispetto media			
TOTALE	95,0					

Regione Liguria - ASL 5
Schede di Budget Anno 2013

S.C. SANITA' ANIMALE

dott.ssa Elena Maria Teneggi

Consumi

<u>INDICATORE</u>	PESO	OBIETTIVO 2013	ANNO 2012	ANNO 2011	Scost % A2012 / A2011
Farmaci	3,0	<= 2.166	2.166	2.493	-13%
Diagnostici	-	<= -	-	-	
Dispositivi medici	-	<= 139	139	142	-2%
Altri sanitari	-	<= -	-	1	-100%
Totale sanitari (escluso farmaci)		<= 139	139	143	-3%
Economali	2,0	<= 2.084	2.084	4.434	-53%
Farmaci ai dimessi		>= -	-	-	

I valori obiettivo per i consumi di diagnostici, dispositivi medici e altri sanitari sono puramente indicativi.

Fonte: Contabilità Analitica

TOTALE

5

PERSONALE DIPENDENTE

S.C. SANITA' ANIMALE

dott.ssa Elena Maria Teneggi

rilevazione 30.4.2012			rilevazione 31.12.2012			Budget 2013
di ruolo	in comando	incaricati	di ruolo	in comando	incaricati	

Personale sanitario dipendente

Veterinari	3			4			5
Laureati non medici							
Infermieri							
Ostetriche							
Altro personale infermieristico							
Tecnici sanitari (radiologia/laboratorio)	2						
Tecnici sanitari prevenzione				3			3
Tecnici sanitari riabilitazione							

Personale tecnico-amministrativo dipendente

Assistenti Sociali							
O.S.S							
Ausiliari e O.T.A.							
Altri tecnici e professionali	3			4			4
Dirigenti PTA							
Amministrativi (fascia DS-D)							
Amministrativi (fascia C-AB)	3			2			2

Nel 2011 Ausiliari e Ota sono ricompresi nella riga OSS e tutti i tecnici sanitari nella riga dei tecnici di laboratorio/radiologia

Regione Liguria - ASL 5 "SPEZZINO"
Schede di Budget anno 2013

S.C. SICUREZZA ALIMENTARE

Dr. Mino Orlandi

Attività

INDICATORE	PESO	OBIETTIVO 2013		ANNO 2012	ANNO 2011	Scost % A2012/ A2011
Categorizzazione annuale stabilimenti I fascia di rischio	20,0	>=	43 categorizzazioni			
Categorizzazione annuale stabilimenti II e III fascia	20,0	>=	60+40 categorizzazioni			
Processo di integrazione precedenti S.C. - Implementazioni 4 nuove procedure operative (1.Controllo ufficiale stabilimenti registrati; 2.Gestione non conformità; 3.Controllo uff. filiera molluschi; 4. tossinfezioni alimentari)	15,0	=	4 procedure			
Costituzione di 3 gruppi/commissioni di lavoro dipartimentali (1. Vigilanza su laboratori 2.Vigilanza prima infanzia 3. Tavolo insediamenti produttivi)	10,0	=	3 gruppi			
Definizione piano per trasferimento settori acque potabili e nutrizione da Sical a ISP	15,0	<=	Passaggio competenze <30.6.13. Relazione			
Esecuzione audit su stabilimenti riconosciuti e registrati	20,0	>=	10 audit			
Andamento rispetto alla media del Dipartimento			scost. Rispetto media			
TOTALE	100,0					

PERSONALE DIPENDENTE

S.C. SICUREZZA ALIMENTARE

dr. Mino Orlandi

rilevazione 30.4.2012			rilevazione 31.12.2012			Budget 2013
di ruolo	in comando	incaricati	di ruolo	in comando	incaricati	

Personale sanitario dipendente

Veterinari	5			5			5
Laureati non medici	1			1			1
Infermieri							
Ostetriche							
Altro personale infermieristico							
Tecnici sanitari (radiologia/laboratorio)	10						
Tecnici sanitari prevenzione				9			9
Tecnici sanitari riabilitazione							

Personale tecnico-amministrativo dipendente

Assistenti Sociali							
O.S.S							
Ausiliari e O.T.A.							
Altri tecnici e professionali	1						
Dirigenti PTA							
Amministrativi (fascia DS-D)							
Amministrativi (fascia C-AB)	7			6			6

Nel 2011 Ausiliari e Ota sono ricompresi nella riga OSS e tutti i tecnici sanitari nella riga dei tecnici di laboratorio/radiologia

Regione Liguria - ASL 5 "SPEZZINO"
Schede di Budget anno 2013

Attività

INDICATORE	PESO	OBIETTIVO 2013		ANNO 2012	ANNO 2011	Scost % A2012/ A2011
		<=				
Attesa per 1° convocazione visita invalidi civili, gg	20,0	<=	43,0	43,00	35,00	22,9%
Attesa per 1° convocazione visita ciechi civili, gg	20,0	<=	60,0	63,00	45,00	40,0%
Attesa per 1° convocazione accertamento handicap (L. 104/92), gg	20,0	<=	43,0	43,00	35,00	22,9%
Attesa per 1° convocazione accertamento L. 68, gg	20,0	<=	54,0	54,00	30,00	80,0%
Spesa impegnata accertamento minorazioni civili	20,0	<=	200.000	198.524		
TOTALE	100,0					

PERSONALE DIPENDENTE

S.S.D. MEDICINA LEGALE

dott. Michele Laganà

rilevazione 30.4.2012			rilevazione 31.12.2012			Budget 2013
di ruolo	in comando	incaricati	di ruolo	in comando	incaricati	

Personale sanitario dipendente

Medici	3			3			3
Laureati non medici							
Infermieri	1			1			1
Ostetriche							
Altro personale infermieristico							
Tecnici sanitari (radiologia/laboratorio)							
Tecnici sanitari prevenzione							
Tecnici sanitari riabilitazione							

Personale tecnico-amministrativo dipendente

Assistenti Sociali							
O.S.S							
Ausiliari e O.T.A.							
Altri tecnici e professionali							
Dirigenti PTA							
Amministrativi (fascia DS-D)							
Amministrativi (fascia C-AB)	7			7			7

Nel 2011 Ausiliari e Ota sono ricompresi nella riga OSS e tutti i tecnici sanitari nella riga dei tecnici di laboratorio/radiologia

2 Sumai (10h e 7h sett.)

Regione Liguria - ASL 5 "SPEZZINO"
Schede di Budget anno 2013

S.S.D. EPIDEMIOLOGIA

Dr.ssa Roberta Baldi

Attività

INDICATORE	PESO	OBIETTIVO 2013		ANNO 2012	ANNO 2011	Scost % A2012/ A2011
Studio Passi: Num. Interviste (18-69 anni)	15,0	>	275,0	265,00	275,00	-3,6%
Studio Passi: Tasso di rifiuto	15,0	<	8%	7,20	8,50	-15,3%
Relazione su sorveglianza epidemiologica	15,0	invio a Co.Ge/DG entro	31/12/13	Si		
Gruppi di cammino - Mantenimento	10,0	invio a Controllo di Gestione entro	8,0	8,00		
Passi d'argento (>64 anni)	15,0	>=	240,0	150 <31.12.12 ; 240 nel 2013		
Occhio alla salute: comunicazione	15,0	<=	FAD < 31.12.13	23 classi		
Relazione con proposte di interventi in ambito di prevenzione anno 2013/14	15,0	<	<30.9.13			
TOTALE	100,0					

PERSONALE DIPENDENTE

dott.ssa Roberta Baldi

rilevazione 30.4.2012			rilevazione 31.12.2012			Budget 2013
di ruolo	in comando	incaricati	di ruolo	in comando	incaricati	

Personale sanitario dipendente

Medici						
Laureati non medici	1			1		1
Infermieri	2			2		2
Ostetriche						
Altro personale infermieristico	1			2		2
Tecnici sanitari (radiologia/laboratorio)						
Tecnici sanitari prevenzione						
Tecnici sanitari riabilitazione						

Personale tecnico-amministrativo dipendente

Assistenti Sociali						
O.S.S						
Ausiliari e O.T.A.						
Altri tecnici e professionali						
Dirigenti PTA						
Amministrativi (fascia DS-D)						
Amministrativi (fascia C-AB)						

Nel 2011 Ausiliari e Ota sono ricompresi nella riga OSS e tutti i tecnici sanitari nella riga dei tecnici di laboratorio/radiologia

1 Sumai (38h), 1 co.co.co (statistico)