

# REPORT PROPOSTA BUDGET 2018

S.C. SANITA' ANIMALE

TP4

dott.ssa Elena Maria Teneggi

## AREA PRODUZIONE

| Attività                                                           | Consuntivo quantità 2017 | Consuntivo Valore<br>(Prestazioni<br>Nomenclatore) | Segno | Indicatore | Risultato atteso | Tempistica | Peso Ass.to<br>Dirigenza | Peso Ass.to<br>Comparto | Responsabile<br>monitoraggio | Note |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------|------------|------------------|------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------|------|
| Numero totale controllo anagrafe zootecniche                       | 41,0                     |                                                    |       |            |                  |            |                          |                         |                              |      |
| Numero Totale gestione anagrafi zootecniche                        | 2.908,0                  |                                                    |       |            |                  |            |                          |                         |                              |      |
| Profilassi zoonosi e delle altre malattie degli animali da reddito | 458,0                    |                                                    |       |            |                  |            |                          |                         |                              |      |
| Pian regionale di farmacosorveglianza                              | 163,0                    |                                                    |       |            |                  |            |                          |                         |                              |      |
| Rabbia                                                             | 130,0                    |                                                    |       |            |                  |            |                          |                         |                              |      |
| Gestione anagrafe animale da affezione                             | 5.022,0                  |                                                    |       |            |                  |            |                          |                         |                              |      |
| Specialistica                                                      | Consuntivo quantita 2017 | Consuntivo valore 2017                             | Segno | Indicatore | Risultato atteso | Tempistica | Peso Ass.to<br>Dirigenza | Peso Ass.to<br>Comparto | Responsabile<br>monitoraggio | Note |
|                                                                    |                          |                                                    |       |            |                  |            |                          |                         |                              |      |
| <b>Totali</b>                                                      |                          |                                                    |       |            |                  |            | 0                        | 0                       |                              |      |

## AREA QUALITA' - PROCESSI - INNOVAZIONE

| Tipo obiettivo                | Obiettivo                                                                                                           | Strutture coinvolte |  | Indicatore | Risultato atteso                                                              | Tempistica | Peso Ass.to<br>Dirigenza | Peso Ass.to<br>Comparto | Responsabile<br>monitoraggio | Note |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------|------|
| Indicazioni Regionali         | Rispetto degli indicatori contenuti nel Prisa                                                                       |                     |  | Relazione  | 100(%)                                                                        | 31/12/2018 | 50                       | 50                      |                              |      |
| Indirizzi Direttore Struttura | Gestione per quanto di competenza del censimento colonie feline e sterilizzazione ad opera di liberi professionisti |                     |  | Relazione  | Esecuzione del numero di interventi di sterilizzazione previsti dal bando     | 31/12/2018 | 25                       | 25                      |                              |      |
| Indicazioni Regionali         | Riorganizzazione delle modalità di recupero e restituzione cani vaganti                                             |                     |  | Relazione  | 80(%) dei cani di proprietà catturati verranno restituiti presso la struttura | 31/12/2018 | 25                       | 25                      |                              |      |
| <b>Totali</b>                 |                                                                                                                     |                     |  |            |                                                                               |            | 100                      | 100                     |                              |      |

**AREA COSTI**

| Costi Diretti                 | VALORE 2017  |  | Segno | Indicatore | Risultato Atteso |  | Peso Ass.to<br>Dirigenza | Peso Ass.to<br>Comparto | Responsabile<br>monitoraggio | Note |
|-------------------------------|--------------|--|-------|------------|------------------|--|--------------------------|-------------------------|------------------------------|------|
| 1-Farmaci                     | 1.509        |  |       |            |                  |  |                          |                         |                              |      |
| 2-Diagnostici reagenti        |              |  |       |            |                  |  |                          |                         |                              |      |
| 3-Dispositivi medici          | 849          |  |       |            |                  |  |                          |                         |                              |      |
| 4-Altro materiale sanitario   | 1.148        |  |       |            |                  |  |                          |                         |                              |      |
| 5-Economali                   | 1.859        |  |       |            |                  |  |                          |                         |                              |      |
| 6-Altri costi escluso farmaci | 3.855        |  |       |            |                  |  |                          |                         |                              |      |
| <b>Totale</b>                 | <b>5.364</b> |  |       |            | <b>0</b>         |  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                |                              |      |
| <b>TOTALE PUNTI</b>           |              |  |       |            |                  |  | <b>100</b>               | <b>100</b>              |                              |      |

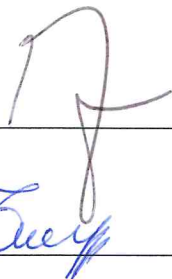
**AREA PERSONALE**

| Profili                           | Teste equivalenti | Di cui lunghe assenze % | Di cui<br>incaricati | Richieste<br>subordinate<br>POA | Definitivo | Responsabile<br>monitoraggio | Note                                                                                                |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------|------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A - Medici                        | 5,00              | -                       | -                    |                                 |            |                              | Gelli pensionamento 01/06 + 1 Veterinario (da chiamare da uff. Personale per concordare assunzione) |
| B - Laureati non medici           |                   |                         |                      |                                 |            |                              |                                                                                                     |
| C - Infermieri                    |                   |                         |                      |                                 |            |                              |                                                                                                     |
| D - Tecnici sanitari              | 4,50              | -                       | -                    |                                 |            |                              |                                                                                                     |
| E - Ausiliari, OTA                |                   |                         |                      |                                 |            |                              |                                                                                                     |
| E - OSS                           |                   |                         |                      |                                 |            |                              |                                                                                                     |
| F - Altri Tecnici e professionali | 2,00              | -                       | -                    | 1                               |            |                              | Già richiesto                                                                                       |
| G - Dirigenti PTA                 |                   |                         |                      |                                 |            |                              |                                                                                                     |
| H - Amministrativi                | 4,00              | -                       | -                    | 1                               |            |                              | In attesa disposizioni regionali su nuove attività                                                  |
| I - Altro                         |                   |                         |                      |                                 |            |                              |                                                                                                     |
| L - Assistenti Sociali            |                   |                         |                      |                                 |            |                              |                                                                                                     |
| Altro personale                   | Teste equivalenti | Ore /Settimana          |                      |                                 |            |                              | Note                                                                                                |
| Ore sumaisti - Medici             | 2                 | 76                      |                      |                                 |            |                              | Richiesta 38 ore tempo determinato (6 Mesi)                                                         |
| Ore sumaisti - Psicologi          | 0                 | 0                       |                      |                                 |            |                              |                                                                                                     |

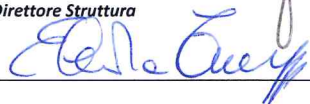
Direzione Aziendale



Direttore Dipartimento



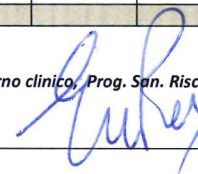
Direttore Struttura



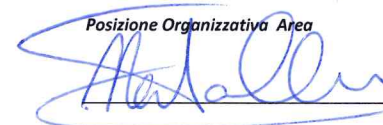
Data

18/05/2018

S.C. Governo clinico, Prog. San. Rischio Clinico, Controllo di Gestione



Posizione Organizzativa Area



Coordinatore

