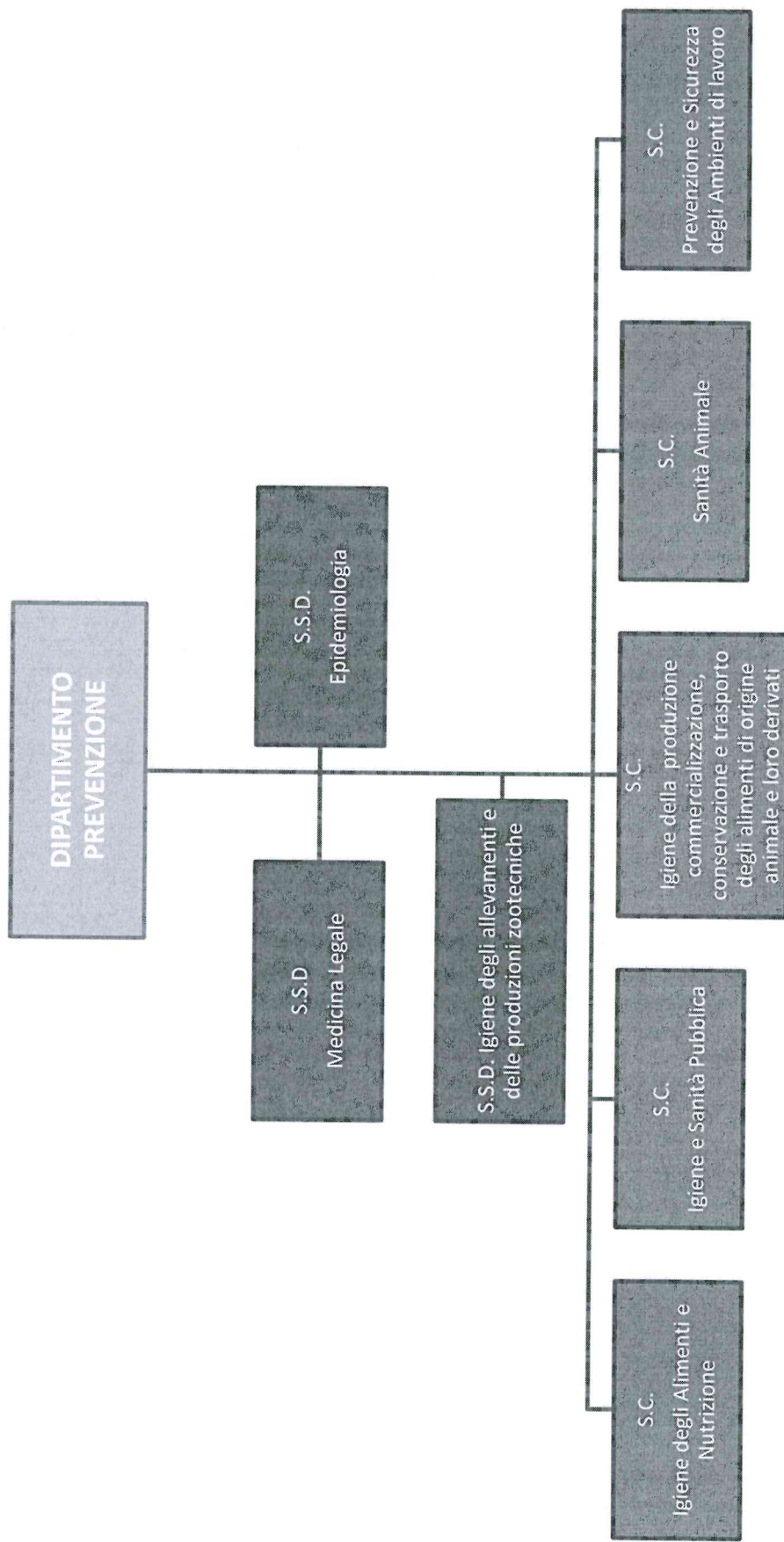




REPORT PROPOSTA BUDGET 2019

S.S.D. MEDICINA LEGALE

TP7

Resp. Francesco Maddalo (f.f.)

AREA PRODUZIONE

Commissioni	Consuntivo quantita 2018	Consuntivo Valore (Prestazioni Nomenclatore)	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Tempistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
	0						0	0		
Totali										

AREA QUALITA' - PROCESSI - INNOVAZIONE

Tipo obiettivo	Obiettivo	Strutture coinvolte	Indicatore	Risultato atteso	Tempistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Indirizzi Aziendali	PARTECIPAZIONE AL CORSO DI RISK MANAGEMENT		FOGLIO FIRMA PRESENZA	PARTECIPAZIONE AL CORSO DEL DIRETTORE STRUTTURA E REFERENTI DEL RISCHIO CLINICO 100%	31/12/2019	10	10	SS RISK MANAGEMENT	
Indirizzi Aziendali	TEMPI ATTESA PER PRIMA CONVOCAZIONE VISITA INVALIDI CIVILI		REPORT FINALE	50 GIORNI	31/12/2019	20	20		REPORT CON DATA ACCETTAZIONE DOMANDA E DATA COMMISSIONE
Indirizzi Aziendali	TEMPI ATTESA PER PRIMA CONVOCAZIONE VISITA CIECHI CIVILI		REPORT FINALE	60 GIORNI	31/12/2019	25	25		REPORT CON DATA ACCETTAZIONE DOMANDA E DATA COMMISSIONE
Indirizzi Aziendali	TEMPI ATTESA PER PRIMA CONVOCAZIONE ACCERTAMENTO HANDICAP (L. 104/92)		REPORT FINALE	50 GIORNI	31/12/2019	20	20		REPORT CON DATA ACCETTAZIONE DOMANDA E DATA COMMISSIONE
Indirizzi Aziendali	TEMPI ATTESA PER CONVOCAZIONE PAZIENTI ONCOLOGICI LEGGE 80/06		REPORT FINALE	15 GIORNI	31/12/2019	25	25		REPORT CON DATA ACCETTAZIONE DOMANDA E DATA COMMISSIONE
Totali						100	100		

AREA COSTI

Costi Diretti	VALORE 2018	Segno	Indicatore	Risultato Atteso	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
1-Farmaci (escluso H e Antib.AC)								
2-Farmaci H								
3-Altri costi escluso farmaci	1.363,0							
Totali					0	0		

Costi 1 [Se specificato] = Spesa x Ricavi (SDO+SPEC)/1000 Costi 3 [Se specificato] = Spesa x Ricavi (SDO+SPEC+INTERM)/1000 Costi 4 [Se presenti] = Peso Medio Ponderato dell'Unità Posologica rapportato al Numero di unità richieste, per famiglie di Biosimilari (** Molecole).

TOTALE PUNTI

					100	100	
--	--	--	--	--	-----	-----	--

AREA PERSONALE

Profili	Teste	Teste equivalenti	Di cui lunghe assenze	Di cui incaricati	Richieste	Definitivo	Note
A - Medici	3	2,2			1	1	RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
H - Amministrativi	9	8,9					
Altro personale	Teste	Teste equivalenti	Ore / Settimana				Note
Personale SUMAI Medico	2	1,0	37,0				

Direzione Aziendale

Direttore Dipartimento

Direttore Struttura

Data

02/05/2019

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

Posizione Organizzativa AF&A

Coordinatore

REPORT PROPOSTA BUDGET 2019

S.C. IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

TP1

Dir. Francesco Maddalo
Coord. Massimiliano Polledri

AREA PRODUZIONE

Vaccini	Consumitivo quantità 2018	Consumitivo Valore (Prestazioni Nomenclature)	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Templatica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Specialistica CUP			Segno	Indicatore	Risultato atteso	Templatica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Totale Prestazioni	9.446,0	175.011						0		
Totale								0		

AREA QUALITÀ - PROCESSI - INNOVAZIONE

Tipo obiettivo	Obiettivo	Strutture coinvolte	Indicatore	Risultato atteso	Templatica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Obiettivo DG	COPERTURA VACCINALE PNEUMOCOCCO		% COPERTURA VACCINALE PNEUMOCOCCO NEI 65 ANNI (COORTE 1954)	% ADESIONE PNEUMOCOCCO >= 75%	31/12/2019	10	2		L'OBIETTIVO SARA' VALUTATO ANCHE ALLA LUCE DELL'AUMENTO DELLA PERCENTUALE RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE E VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE ATTIVITA' SVOLTE PER RAGGIUNGERE L'OBIETTIVO.
Obiettivo DG	COPERTURA VACCINALE HERPES ZOSTER		% COPERTURA VACCINALE HERPES ZOSTER NEI 65 ANNI (COORTE 1954)	% ADESIONE HERPES ZOSTER >= 35%	31/12/2019	10	2		L'OBIETTIVO SARA' VALUTATO ANCHE ALLA LUCE DELL'AUMENTO DELLA PERCENTUALE RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE E VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE ATTIVITA' SVOLTE PER RAGGIUNGERE L'OBIETTIVO.
Indirizzi PNPV	COPERTURA VACCINALE ADOLESCENTI HPV NEI MASCHI 11 ANNI		REPORT FINALE	(=>95%)	31/12/2019	10	2		L'OBIETTIVO SARA' VALUTATO ANCHE ALLA LUCE DELL'AUMENTO DELLA PERCENTUALE RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE E VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE ATTIVITA' SVOLTE PER RAGGIUNGERE L'OBIETTIVO.
Indirizzi PNPV	COPERTURA VACCINALE ADOLESCENTI IPV		REPORT FINALE	(=>90%)	31/12/2019	10	2		L'OBIETTIVO SARA' VALUTATO ANCHE ALLA LUCE DELL'AUMENTO DELLA PERCENTUALE RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE E VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE ATTIVITA' SVOLTE PER RAGGIUNGERE L'OBIETTIVO.
Indirizzi PNPV	COPERTURA VACCINALE ADOLESCENTI MENINGO TETRAVALENTE ACWT135		REPORT FINALE	(=>95%)	31/12/2019	10	2		L'OBIETTIVO SARA' VALUTATO ANCHE ALLA LUCE DELL'AUMENTO DELLA PERCENTUALE RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE E VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE ATTIVITA' SVOLTE PER RAGGIUNGERE L'OBIETTIVO.
Indirizzi Regionali	PASSI	SSD EPIDEMIOLOGIA	REPORT FINALE	RILEVAZIONE SUL CAMPIONE (275 INTERVISTE) => 85%	31/12/2019	5	20		
Indirizzi Regionali	PASSI D'ARGENTO	SC DISTRETTI 18, SSD EPIDEMIOLOGIA	REPORT FINALE	RILEVAZIONE SUL CAMPIONE (240 INTERVISTE) => 85%	31/12/2019	5	20		
Indirizzi Aziendali	COMPLETAMENTO GESTIONALE MAGAZZINO VACCINI	SC CONTROLLO DI GESTIONE, SIA, SSD CONSULTORIO	MESSA IN PRODUZIONE DEL GESTIONALE SECONDO PROGETTO	REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' PREVISTE DAL PROGETTO	31/12/2019	20	20	CCD	

Indirizzi Aziendali	PARTECIPAZIONE AL CORSO DI RISK MANAGEMENT	Foglio FIRMA PRESENZA	PARTECIPAZIONE AL CORSO DEL DIRETTORE STRUTTURA E REFERENTI DEL RISCHIO CLINICO 100%	31/12/2019	10	20	SS RISK MANAGEMENT
Totale					90	90	

AREA COSTI

Costi Diretti	VALORE 2018	Segno	Indicatore	Risultato Atteso	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
1-Farmaci (escluso H e Antib AC)	2.037.635,0							
2-Farmaci H								
3-Altri costi escluso farmaci	55.215,0	<=		5%	10	10		ESCLUSO MATERIALE SCREENING
Costi 1 [Se specificato] = Spesa x Ricavi (SDO+SPEC+INTERM)/1000 Costi 4 [Se present] = Peso Medio ponderato dell'Unità Posologica rapportato al Numero di unità richieste, per famiglie di Biosimilari (** Molecole)								
TOTALE PUNTI								
					100	100		

AREA PERSONALE

Profili	Teste	Teste equivalenti	Di cui lunghe assenze	Di cui incaricati	Richieste	Definitivo	Note
A - Medici	5	3,9					
C - Infermieri	16	15,3					
D - Tecnici sanitari	8	6,75					
F - Altri Tecnici e professionali	3	2,5					
H - Amministrativi	11	10,3					
Altro personale							
Personale SUMAI Medico	4	3,4	131,1				
Personale SUMAI Biologo	1	1,0	38,0				
Personale Medicina dei Servizi	2	0,7	26,1				
TOTALE PUNTI							

Direzione Aziendale

[Signature]

Direttore Dipartimento

[Signature]

Direttore Struttura

02/05/2019

Data

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

[Signature]

Posizione Organizzativa Area

[Signature]

Coordinatore

[Signature]

REPORT PROPOSTA BUDGET 2019

S.C. SANITA' ANIMALE

TP4

Dir. Elena Maria Teneggi
Coord. Marco Cappelli

AREA PRODUZIONE

Attività	Consumitivo quantità 2018	Consumitivo Valore (Prestazioni Nomenclatore)	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Templistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Totale							0	0		

AREA QUALITA' - PROCESSI - INNOVAZIONE

Tipo obiettivo	Obiettivo	Strutture coinvolte	Indicatore	Risultato atteso	Templistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Indirizzi PRISA	CONTROLLI ANAGRAFE ZOOTECHICHE		REPORT FINALE	100 (%)	31/12/2019	20	20		
Indirizzi Regione	GESTIONE ANAGRAFE (BANCA DATI NAZIONALE)		REPORT FINALE	100 (%)	31/12/2019	10	30		
Indirizzi Regione	PROFILASSI ZOONOSI E ALTRE MALATTIE DEGLI ANIMALI DA REDDITO		REPORT FINALE	COME PREVISTO PRISA	31/12/2019	30	20		
Indirizzi Ministeriali	RABBIA. CONTROLLO DEGLI ANIMALI MORSICATORI		RAPPORTO TRA IL NUMERO VISITE ESEGUITE E SEGNALAZIONI	RISPETTO TEMPIE MODI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE	31/12/2019	10			
Indirizzi Ministeriali	VERIFICA DEL LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE PRECAUZIONI GESTIONALI NEGLI ALLEVAMENTI SUINI DA RIPRODUZIONE ED INGRASSO		RELAZIONE FINALE	RISPETTO DEL DECRETO MINISTERIALE 1 APRILE 1997 E ORDINANZA 12 APRILE 2008	31/12/2019	10	10		
Indirizzi Regione	CONTROLLO DELLE COLONIE FELINE CENSITE DAI COMUNI E STERILIZZAZIONE FINO COMPLETA ESECUZIONE (PROGETTO BIENNALE)		REPORT FINALE	ESECUZIONE CENSIMENTO E STERILIZZAZIONE COLONIE FELINE	31/12/2019	10	10		
Indirizzi Direttore Struttura	SEGUIRE LA PROGETTAZIONE E I CONSEGUENTI INTERVENTI (NUOVA SEDE). CREAZIONE AMBULATORIO SECONDO I REQUISITI RICHIESTI DA NORMATIVA		RELAZIONE	MONITORAGGIO ATTIVITA' DEGLI INTERVENTI	31/12/2019	5	5		
Indirizzi Aziendali	PARTECIPAZIONE AL CORSO DI RISK MANAGEMENT		FOGLIO FIRMA PRESENZA	PARTECIPAZIONE AL CORSO DEL DIRETTORE STRUTTURA E REFERENTI DEL RISCHIO CLINICO 100%	31/12/2019	5	5	SS RISK MANAGEMENT	
Totale						100	100		

AREA COSTI

Costi Diretti	VALORE 2018	Segno	Indicatore	Risultato Atteso	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
1-Farmaci (escluso H e Antib.AC)	1.604,0	<=	3%	1.555,88				
2-Farmaci H								
3-Altri costi esclusi farmaci	4.603,0	<=	5%	4.372,85				

Costi 1 [Se specificato] = Spesa x SPEC/1000 Costi 3 [Se specificato] = Spesa x Ricavi (SDO+SPEC+INTERM)/1000 Costi 4 [Se present] = Peso Medio Ponderato dell'Unità Posologica rapportato al Numero di unità richieste, per famiglie di Biosimilari (** Molecola).

TOTALE PUNTI

0 0 100 100

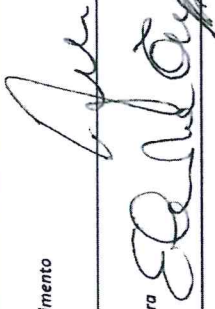
AREA PERSONALE

Profilo	Teste	Teste equivalenti	Di cui lunghe assenze	Di cui incaricati	Richieste	Definitivo	Note
A - Medici	3	3,0					
D - Tecnici sanitari	3	2,25					
F - Altri Tecnici e professionali	2	1,4					DA VALUTARE ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI
H - Amministrativi	4	3,3					
Altro personale	Teste	Teste equivalenti	Ore / Settimana				Note
Personale SUMAI Veterinario	3	3,0	114,0				

Direttore Aziendale



Direttore Dipartimento



Direttore Struttura



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

Posizione Organizzativa Area



Coordinatore



Data

02/05/2019

REPORT PROPOSTA BUDGET 2019

S.C. IGIENE PRODUZIONE COMM ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E LORO DERIVATI

TP2

Dir. Mino Orlandi
Coord. Marco Cappelli

AREA PRODUZIONE

Attività	Consuntivo quantità 2018	Consuntivo Valore (Prestazioni Nomenclatore)	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Templistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Totale							0	0		

AREA QUALITA' - PROCESSI - INNOVAZIONE

Tipo obiettivo	Obiettivo	Strutture coinvolte	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Templistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Indirizzi Regione	RISPETTO DEGLI INDICATORI PRISA			REPORT FINALE	100 (%)	31/12/2019	30	20		
Indirizzi Regione	REGISTRAZIONE CONTROLLI UFFICIALI CON CODIFICA LINEE GUIDA REG. 882			N.1 REPORT FINALE	REGISTRAZIONI DEL 100% DEI CONTROLLI	31/12/2019	20	20		
Indirizzi Ministero	REGISTRAZIONE ATTIVITA' CAMPIONAMENTO SECONDO SCHEMA NSIS-VIG			N. 3 REPORT QUADRIMESTRALI	REGISTRAZIONE DEL 100% DEI CAMPIONI ESEGUITI	31/12/2019	20	30		
Indirizzi Ministeriali	PUBBLICAZIONE IN INTERNET DELLE INFORMAZIONI SU CONTROLLI UFFICIALI, MISURE, SANZIONI, ECC.			PUBBLICAZIONE DI 2 SCHEDE INFORMATIVE (CONTROLLI APPROVEDI MENT) SU HOME PAGE ASL	PUBBLICAZIONE DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO UFFICIALE SU HOME PAGE ASL	30/06/2019	20	25		
Indirizzi Aziendali	PARTECIPAZIONE AL CORSO DI RISK MANAGEMENT			FOGLIO FIRMA PRESENZA	PARTECIPAZIONE AL CORSO DEL DIRETTORE STRUTTURA E REFERENTI DEL RISCHIO CLINICO 100%	31/12/2019	10	5	SS RISK MANAGEMENT	
Totale							100	100		

AREA COSTI

Costi Diretti	VALORE 2018	Segno	Indicatore	Risultato Atteso	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
1-Farmaci (escluso H e Antib.AC)								
2-Farmaci H								
3-Altri costi escluso farmaci	2.642,0	<=	5%	2.509,90				
Costi 1 [Se specificato] = Spesa x Ricavi (SDO-SPEC-INTERM)/1000					0	0		
Costi 3 [Se specificato] = Spesa x Ricavi (SDO-SPEC-INTERM)/1000								
Costi 4 [Se presenti] = Peso Medio Ponderato dell'Unità Posologica rapportato al Numero di unità richieste, per famiglie di Biosimilari (** Molecola).								
TOTALE PUNTI					100	100		

AREA PERSONALE

Profili	Teste	Teste equivalenti	Di cui lunghe assenze	Di cui Incaricati	Richieste	Definitivo	Note
A - Medici	5	4,9	1				
D - Tecnici sanitari	4	3,5					
H - Amministrativi	2	1,8					
Altro personale	Teste	Teste equivalenti	Ore / Settimana				Note
Personale SUMAI Veterinario	2	2,0	76,0				

Direzione Aziendale

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

Direttore Dipartimento

Posizione Organizzativa Area

Direttore Struttura

Coordinatore

02/05/2019

Data

REPORT PROPOSTA BUDGET 2019

S.S.D. EPIDEMIOLOGIA

TP8

Resp. Roberta Baldi

AREA PRODUZIONE

Attività	Consumitivo quantità 2018	Consumitivo Valore (Prestazioni Nomenclature)	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Templatica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Totale							0	0		

AREA QUALITA' - PROCESSI - INNOVAZIONE

Tipo obiettivo	Obiettivo	Strutture coinvolte	Indicatore	Risultato atteso	Templatica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Indirizzi Regionali	OKKIO		REPORT FINALE (COMPLETAMENTO RILEVAZIONE)	RILEVAZIONE SUL CAMPIONE REGIONALI (11 CLASSI, 212 ALUNNI CIRCA)	31/12/2019	20	15		
Indirizzi Regionali	PASSI	SC IGIENE PUBBLICA	REPORT FINALE	RILEVAZIONE SUL CAMPIONE (275 INTERVISTE) => 85% DELL'ATTESO	31/12/2019	5	30		Chiusura prevista 29/02/2020
Indirizzi Regionali	INTERVENTI DI PROMOZIONE DELLA SALUTE IN AMBITO SCOLASTICO	SSD SERT, SSD CONSULTORI, SC OSTETRICIA E GINECOLOGIA, SC MALATTIE INFETTIVE	REPORT FINALE	ATTIVAZIONE E ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI PREVENZIONE NELLE SCUOLE	31/12/2019	20	5	DIRETTORE SSD EPIDEMIOLOGIA	
Indirizzi Regionali	PASSI D'ARGENTO	SC DISTRETTI 18, SC IGIENE PUBBLICA, DISTRETTI SOCIALI	REPORT FINALE	RILEVAZIONE SUL CAMPIONE (240 INTERVISTE) => 85% DELL'ATTESO	31/12/2019	5	25		Chiusura prevista 29/02/2020
Indirizzi Regionali	DIVULGAZIONE HBSC		REPORT	ELABORAZIONE REPORT => 1	31/12/2019	15			
Indirizzi Regionali	PASSI		REPORT	REPORT FINALE	31/12/2019	15	10		
Indirizzi Regionali	PASSI D'ARGENTO		REPORT	REPORT FINALE	31/12/2019	15	10		
Indirizzi Aziendali	PARTECIPAZIONE AL CORSO DI RISK MANAGEMENT		FOGLIO FIRMA PRESENZA	PARTECIPAZIONE AL CORSO DEL DIRETTORE STRUTTURA E REFERENTI DEL RISCHIO CLINICO 100%	31/12/2019	5	5	SS RISK MANAGEMENT	
Totale						100	100		

AREA COSTI

Costi Diretti	VALORE 2018	Segno	Indicatore	Risultato Atteso	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
1-Farmaci (escluso H e Antibi AC)								
2-Farmaci H								
3-Altri costi escluso farmaci	49,0							
Costi 1 [Se specificato] = Spesa x Ricavi (SDO+SPEC)/1000	Costi 3 [Se specificato] = Spesa x Ricavi (SDO+SPEC+INTERM)/1000	Costi 4 [Se present] = Peso Medio Ponderato dell'Unità Posologica rapportato al Numero di unità richieste, per famiglie di Biosimilari ("Molecola).			0	0		

TOTALE PUNTI

					100	100		
--	--	--	--	--	-----	-----	--	--

AREA PERSONALE

Profili	Teste	Teste equivalenti	Di cui lunghe assenze	Di cui Incaricati	Richieste	Definitivo	Note
B - Laureati non medici	1	1,0					RICHIESTO DA DUE ANNI UN COLLABORATORE STATISTICO
C - Infermieri	1	1,0			2	2	
Altro personale	Teste	Teste equivalenti	Ore / Settimana				Note
Personale SUMAI Biologo	1	0,5	22,0				

Direzione Aziendale

Di Bauda

Direttore Dipartimento

[Signature]

Direttore Struttura

Roberto Bobol

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

Passione Organizzativa Area

[Signature]

Coordinatore

Data

02/05/2019

REPORT PROPOSTA BUDGET 2019

S.C. PREVENZIONE E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

TP3

Dir. Antonietta Gioia
Coord. Massimo Lombardi

AREA PRODUZIONE

Attività	Consumitivo quantità 2018	Consumitivo Valore (Prestazioni Nomenclatore)	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Templistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
							0	0		
Totali										

AREA QUALITA' - PROCESSI - INNOVAZIONE

Tipo obiettivo	Obiettivo	Strutture coinvolte	Indicatore	Risultato atteso	Templistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Indirizzi Ministeriali	CONTROLLI: NUMERO DI AZIENDE A CUI HA AVUTO ACCESSO IL SERVIZIO CORRISPONDENTE AL NUMERO PAT (POSIZIONI ASSICURATIVE) CHE FORNISCE INAL.		N° CONTROLLI EFFETTUATI/ N TDP UPG =85	CONTROLLI /OPERATORE= 85	31/12/2019	30	30		
Indirizzi Regionali	PARTECIPAZIONE INCONTRI REGIONALI/ INTERREGIONALI CON OGGETTO SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO		FOGLIO FIRMA PRESENZA	15 INCONTRI	31/12/2019	30	20		
Indirizzi Regionali	PIANO MIRATO DI PREVENZIONE (PMP)STRESS		REPORT DELL'INVIO DELLE SCHEDE	INNOVALUTAZIONE SCHEDE DI CONTROLLO A 10 STRUTTURE SANITARIE	31/12/2019		20		
Indirizzi Regionali	PIANO MIRATO DI PREVENZIONE (PMP) ATTREZZATURE		REPORT DELL'INVIO DELLE SCHEDE	INNOVALUTAZIONE SCHEDE DI CONTROLLO A 40 ATTIVITÀ ARTIGIANALI CHE UTILIZZANO ATTREZZATURE	31/12/2019		20		
Indirizzi Direttore Struttura	INTERVENTI REGIONALI E LOCALI DI ASSISTENZA /INFORMAZIONE		FOGLIO REGISTRO PRESENZA	7 INCONTRI NELL'ANNO	31/12/2019	20	5		
Indirizzi Aziendali	PARTECIPAZIONE AL CORSO DI RISK MANAGEMENT		FOGLIO FIRMA PRESENZA	PARTECIPAZIONE AL CORSO DEL DIRETTORE STRUTTURA E REFERENTI DEL RISCHIO CLINICO 100%	31/12/2019	20	5	SS RISK MANAGEMENT	
Totali						100	100		

AREA COSTI

Costi Diretti	VALORE 2018	Segno	Indicatore	Risultato Atteso	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
1-Farmaci (escluso H e Antib.AC)								
2-Farmaci H								
3-Altri costi escluso farmaci	844,0				0	0		
Costi 3 [Se specificato] = Spesa x Ricavi (SDO+SPEC)/1000		Costi 4 [Se present] = Peso Medio Ponderato dell'Unità Psicologica riportato al Numero di unità richieste, per famiglie di Biosimilari (** Molecola).						
Costi 1 [Se specificato] = Spesa x Ricavi (SDO+SPEC)/1000								
TOTALE PUNTI					100	100		

AREA PERSONALE

Profili	Teste	Teste equivalenti	Di cui lunghe assenze	Di cui incaricati	Richieste	Definitivo	Note
A - Medici	2	2,0			1 + 1	1	SOSTITUZIONE DIRETTORE CHE VA IN PENSIONE DAL 01/07/2019 + 1 DIRIGENTE IN ATTESA DEROGA
D - Tecnici sanitari	9	9,0					
H - Amministrativi	3	3,0			3	1	IN ATTESA DEROGHE
Altro personale	Teste	Teste equivalenti	Ore / Settimana				Note

Direzione Aziendale

Direttore Dipartimento

Direttore Struttura

02/05/2019

Data

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

Posizione Organizzativa Area

Coordinator,

REPORT PROPOSTA BUDGET 2019

S.S.D. IGIENE ALLEVAMENTI E PRODUZIONE ZOOTECNICHE

TP6

Resp. Stefano Lodovichetti
Coord. Marco Cappelli

AREA PRODUZIONE

Attività	Consumitivo quantità 2018	Consumitivo Valore (Prestazioni Nomenclatore)	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Templistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
							0	0		
Totale										

AREA QUALITA' - PROCESSI - INNOVAZIONE

Tipo obiettivo	Obiettivo	Strutture coinvolte	Indicatore	Risultato atteso	Templistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Indirizzi PRISA	PIANO NAZIONALE ALIMENTAZIONE ANIMALE		REPORT FINALE	100 (%)	31/12/2019	25	25		
Indirizzi PRISA	PIANO NAZIONALE BENESSERE ANIMALE		REPORT FINALE	100 (%)	31/12/2019	25	25		
Indirizzi PRISA	PIANO NAZIONALE RESIDUI		REPORT FINALE	100 (%)	31/12/2019	25	25		
Indirizzo Direttore Struttura	ELABORAZIONE DOCUMENTO ORGANIZZATIVO E REVISIONE PROCEDURE NUOVO POA		ELABORAZIONE DOCUMENTO ORGANIZZATIVO (FORMAT AZIENDALE)		31/12/2019	20	20		
Indirizzi Aziendali	PARTECIPAZIONE AL CORSO DI RISK MANAGEMENT		FOGLIO FIRMA PRESENZA	PARTECIPAZIONE AL CORSO DEL DIRETTORE STRUTTURA E REFERENTI DEL RISCHIO CLINICO 100%	31/12/2019	5	5	SS RISK MANAGEMENT	
Totale						100	100		

AREA COSTI

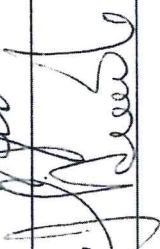
Costi Diretti	VALORE 2018	Segno	Indicatore	Risultato Atteso	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
					0	0		
Costi 1 (Se specificato) = Spesa x Ricavi (SDO+SPEC)/1000 Costi 2 (Se specificato) = Spesa x Ricavi (SDO+SPEC+INTERM)/1000 Costi 3 (Se specificato) = Spesa x Ricavi (SDO+SPEC+INTERM)/1000 Costi 4 (Se presentil) = Peso Medio Ponderato dell'Unità Pasologica rapportato al Numero di unità richiesta, per famiglia di Biomilari (** Molecola).								
TOTALE PUNTI					100	100		

AREA PERSONALE

Profili	Teste	Teste equivalenti	Di cui lunghe assenze	Di cui incaricati	Richieste	Definitivo	Note
A - Medici	2	2,0			1	1	IN SOSTITUZIONE PENSIONAMENTO DEL DR. GELLI
D - Tecnici sanitari	3	2,25					
F - Altri Tecnici e professionali	1	0,6					
H - Amministrativi	0						
Altro personale	Teste	Teste equivalenti	Ore / Settimana				Note

Direzione Aziendale

 Direttore Dipartimento

 Direttore Struttura


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

Posizione Organizzativa Area



Coordinatore



02/05/2019

Data

REPORT PROPOSTA BUDGET 2019

S.C. IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE

TP5

Dir. Francesco Maddalo (f.f.)
Coord. Massimiliano Polledri

AREA PRODUZIONE

Attività	Consuntivo quantità 2018	Consuntivo Valore (Prestazioni Nomenclatore)	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Tempistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Totale							0	0		

AREA QUALITA' - PROCESSI - INNOVAZIONE

Tipo obiettivo	Obiettivo	Strutture coinvolte	Indicatore	Risultato atteso	Tempistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Indirizzi Aziendali	PARTECIPAZIONE AL CORSO DI RISK MANAGEMENT		FOGLIO FIRMA PRESENZA	PARTECIPAZIONE AL CORSO DEL DIRETTORE STRUTTURA E REFERENTI DEL RISCHIO CLINICO 100%	31/12/2019	10	10	SS RISK MANAGEMENT	
Indirizzi Regionali	RISPETTO INDICATORI CONTENUTI NEL PRISA		REPORT FINALE	100 (%)	31/12/2019	90	90		
Totale						100	100		

AREA COSTI

Costi Diretti	VALORE 2018	Segno	Indicatore	Risultato Atteso	Tempistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
1-Farmaci (escluso H e Antib AC)									
2-Farmaci H									
3-Altri costi escluso farmaci	1.200,0	<=	5%	1.140,00					
Costi 1 [Se specificato] = Spesa x Ricavi (SDO+SPEC+INTERM)/1000						0	0		
Costi 3 [Se specificato] = Spesa x Ricavi (SDO+SPEC+INTERM)/1000									
Costi 4 [Se present] = Peso Medio Ponderato dell'Unità Posologica rapportato al Numero di unità richieste, per famiglie di Biosimilari (** Molecole)									

TOTALE PUNTI

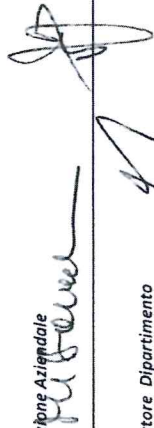
100

100

AREA PERSONALE

Profili	Teste	Teste equivalenti	Di cui lunghe assenze	Di cui incaricati	Richieste	Definitivo	Note
A - Medici	3	1,3			1	1	DIRETTORE DELLA STRUTTURA
D - Tecnici sanitari	5	4,50					
H - Amministrativi	2	1,8					
Altro personale	Teste	Teste equivalenti	Ore / Settimana				Note

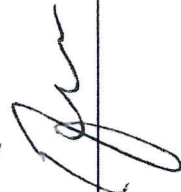
Direzione Aziendale



Direttore Dipartimento



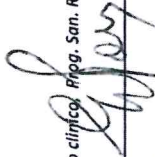
Direttore Struttura



Data

02/05/2019

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



Posizione Organizzativa Area



Coordinatore

