

Performances, Programmazione e Budgeting

Dr. Tranquillo Vito

27/01/2021



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA
"BRUNO ZERBINI"
ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO

- Attività:
 - Esami
 - Vendita Prodotti
 - Attività Interna
 - Ricavi
 - Pubblicazioni “peer-review”
 - Progetti di ricerca
- Risorse:
 - Full Time Equivalenti Dirigenza
 - Full Time Equivalenti Comparto

1 FTE = **tempo standard di un operatore a tempo pieno**

- tempo standard : 36 h/sett. x 47.4 sett. lavorative del **personale di comparto** = **1706,4 h/anno**
- tempo standard : 38 h/sett. x 47.4 sett. lavorative del **personale dirigente** = **1801,2 h/anno**

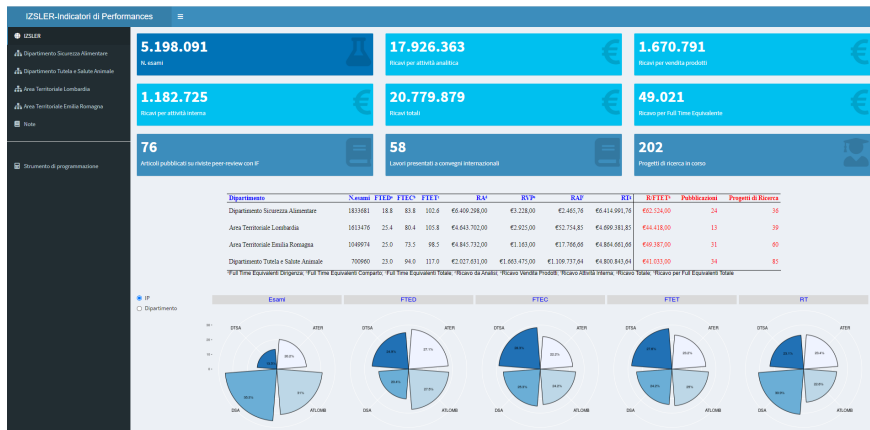
Full Time Equivalente

- Una persona che lavora 18h in una settimana corrisponde a $18/36 = 0.5$ FTE
- Una persona che lavora 40 h settimana corrisponde a $40/36 = 1.11$ FTE
- Due persone che lavorano 18h settimana corrispondono a $2*18/36 = 1$ FTE

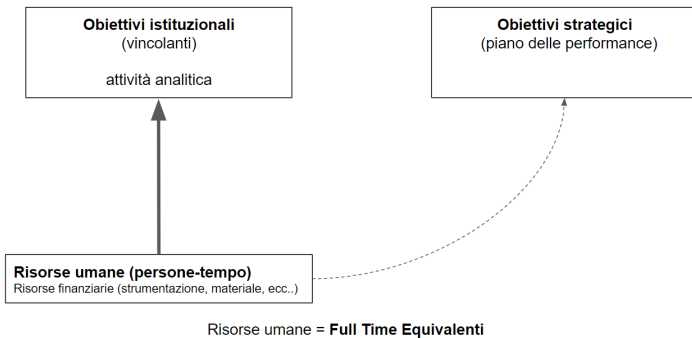
$$FTE_{agg} = \frac{\sum \text{numero ore erogate}_{agg}}{\text{numero di ore standard}}$$

Strumento di reporting


<https://izslerapp.shinyapps.io/coges/>



Attività di programmazione



Scheda di Budget



SCHEDA DI BUDGET DIPARTIMENTO AREA TERRITORIALE EMILIA ROMAGNA

Macro Area	Obiettivo	Azione	Indicatore	Target	REPARTI							
					Sede Territoriale BOLOGNA-MODENA-FERRARA		Sede Territoriale FORLÌ-RAVENNA		Sede Territoriale PARMA-PIACENZA		Sede Territoriale REGGIO EMILIA	
					FTEd	FTEc	FTEd	FTEc	FTEd	FTEc	FTEd	FTEc
T)Garantire l'attività istituzionale in modo efficace ed appropriato	1.1)Puntuale attuazione del Piano Pluriennale dell'Istituto e delle Regioni in materia di Sanità Pubblica Veterinaria	1.1.1)Attività di laboratorio e controllo connesse all'applicazione dei Regolamenti (UE) 2017/625 e Regolamento (UE) 2016/429 relativi ai piani regionali della Sanità, Benessere Animale e Sicurezza Alimentare e delle attività legate all'export	Attuazione del 100% delle attività programmate dalle autorità sanitarie, regionali e nazionali	100%								
			Rispetto delle tempistiche dei tempi di firma per tutti le analisi rientranti nelle finalità definite dalla Direzione (monitorato tramite applicativo informatico)	95%								
			Rispetto delle tempistiche dei tempi di risposta per tutti le analisi rientranti nelle finalità definite dalla Direzione (monitorato tramite applicativo informatico)	90%								
			Attuazione di studi sperimentali finalizzati alla validazione di processi produttivi di prodotti a base di carne da destinare all'export	≥10								
	1.1)Puntuale attuazione del Piano Pluriennale dell'Istituto e delle Regioni in materia di Sanità Pubblica Veterinaria	1.1.3)Attuazione e sperimentazione di tecniche di monitoraggio e controllo di malattie da vettori e zoonosi in un'ottica One Health	Attuazione del piano West Nile.	30.04.2021								
			Step previsti: acquisizione servizi e personale esecuzione sopralluoghi e attività analitiche e loro rendicontazione	31.12.2021								
		1.1.4)Potenziamento attività diagnostiche, anche alternative all'impiego di animali di laboratorio e di ricerca ed innovazione tecnologica, a supporto dell'applicazione dei piani di controllo nazionali e regionali o per la validazione dei prodotti delle filiere agro-alimentari	Attivazione di un laboratorio di istopatologia per patologie di animali da reddito.									
			Step previsti: -stesura schede tecniche apparecchiature -acquisizione apparecchiature -formazione personale -avvio attività	31.03.2021 30.09.2021 30.10.2021 31.12.2021								
	1.2)Aggiornamento delle modalità di analisi, con particolare attenzione alla innovazione tecnologica e specializzazione dei reparti. Attivazione e attuazione di progetti innovativi concordati con le Regioni e il Ministero della Salute in ambito di sanità pubblica	1.2.1)Organizzazione e gestione di nuovi laboratori per la diagnostica Covid19. Predisposizione degli ambienti, del personale, delle metodiche, delle modalità di gestione dei campioni;	Corretta gestione del personale, dei beni e servizi, attrezzature dei laboratori Covid19 per il soddisfacimento delle richieste nei tempi previsti: 1)esiti referatati entro 48 ore (il calcolo del tempo viene fatto tra il momento in cui il campione viene "registrato nel sistema" e la firma del relativo n° di referto) 2)copertura dell'attività normalmente svolta dai laboratori convertiti a COVID19 (100% delle attività istituzionale) 3)Supporto di attrezzature e di risorse umane ai laboratori Covid in caso di necessità. Numero di richieste soddisfatte/N, richieste di supporto da parte del Direttore di Dipartimento	90% 100%								
				90%								