

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 22 NOV. 2002

ADDI' 22 NOV. 2002 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212-
ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	LANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Yarco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI
.....OMISSIS

ASSENTI: ARACRI - GARGANO - SARACENI -

DELIBERAZIONE N. -1589-

OGGETTO: Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio Toscana: deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.23 del 4.6.2002 concernente : Adozione del bilancio pluriennale di previsione e del piano triennale delle attività - periodo 2002 - 2004.
Atto di controllo - approvazione.



1589 22 NOV. 2002

Oggetto: Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana: deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 23 del 4.6.2002 concernente l'adozione del bilancio pluriennale di previsione e del piano triennale delle attività - periodo 2002 - 2004.
Atto di controllo - approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alla Sanità

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6;

VISTO il Regolamento Regionale del 6 settembre 2002, n.1;

VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n. 11 riguardante il riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana;

VISTO in particolare l'art. 9 che individua gli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto soggetti alla approvazione da parte della Regione, tra i quali l'adozione del bilancio pluriennale di previsione e del piano triennale delle attività, predisposti dal Direttore Generale;

30
10
10

VISTI gli artt. 22 e 23 della stessa legge recanti norme sulla funzione di vigilanza e di controllo che la Regione deve esercitare sugli atti dell'Istituto;

ESAMINATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale n° 23 del 4.6.2002 con la quale viene adottato il bilancio pluriennale di previsione e il piano triennale delle attività per il periodo 2002 - 2004, proposti dal Direttore Generale;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso, ai sensi dell'art.23, comma 2, della L.R. 11/99, dalla Giunta Regionale Toscana con provvedimento n° 949 del 9.9.2002 la cui comunicazione è stata acquisita al protocollo della Direzione Regionale della Programmazione Sanitaria e Tutela della salute in data 17 settembre 2002;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dall'Area Finanziamento S.S.R. dell'Assessorato alla Sanità in ordine alla congruità e alla correttezza del provvedimento in esame;

CONSIDERATO che il provvedimento, classificabile quale atto soggetto a controllo, non è stato possibile sottoporlo all'approvazione entro 40 giorni dalla ricezione come previsto dal succitato art.23 della L.R. 11/99, a causa dei ritardi di trasmissione dei pareri richiesti;

RITENUTO dover, comunque, formalizzare l'approvazione della deliberazione in esame;

all'unanimità:



1589 22 NOV. 2002

DELIBERA

Per quanto rappresentato nelle premesse di approvare la deliberazione n° 23 del 4.6.2002 del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana concernente l'adozione del bilancio pluriennale di previsione e del piano triennale delle attività per gli anni 2002 - 2004;

Il presente provvedimento sarà trasmesso all'Istituto per il seguito di competenza e alla Regione Toscana per opportuna conoscenza.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini



11 DIC. 2002





**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLE REGIONI LAZIO E TOSCANA**
(D.L.vo 30.06.1993n. 270)

SEDE CENTRALE - 00178 Roma/Capannelle- Via Appia Nuova, 1411
Tel. (06) 79099.1 (centralino) - Fax (06) 79340724
http://www.rm.izs.it - E-mail: webmaster@rm.izs.it

Relazione del Direttore Generale
BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE
2002 - 2004

REC
/

**Premessa al Bilancio Pluriennale di previsione
Anni 2002 - 2004**

Il presente documento rappresenta il 1° Bilancio Pluriennale di previsione redatto dall'Istituto Zooprofilattico Lazio e Toscana, secondo i principi generali della legge regionale del Lazio n.° 45/1996.

Nella redazione del presente bilancio sono stati applicati i principi di:

- Prudenza;
 - Chiarezza;
 - Continuità aziendale;
 - Costanza dei criteri di valutazione;
- al fine di garantirne la chiarezza e la rappresentazione corretta.

DCC
P. G. /
A.

La previsione si fonda su due precisi obiettivi senza i quali non si avrebbe il definitivo "lancio" dell'Istituto.

1. Ampliamento delle entrate per servizi resi;
2. Copertura della pianta organica per incrementare i servizi offerti.

Rispetto al primo punto:

- a) E' necessario che tutti le componenti istituzionali si facciano carico di sostenere presso il Ministero della Salute e del Tesoro un incremento complessivo della dotazione del Fondo Sanitario Nazionale (F.S.N.) riservata agli Istituti che preveda una assegnazione complessiva di € 121.367.371,29 per il 2002, € 139.443.362,75 per il 2003 e € 154.937.069,73 per il 2004 e che il riparto tra gli Istituti avvenga nei rapporti percentuali secondo la tabella già proposta all'Assemblea dei Rappresentanti Legali (All.1).

Quello che chiediamo è di ricondurre i piani di riparto alle linee scaturite dallo studio effettuato per i costi secondo i moduli minimi necessari per erogare prestazioni in un sistema tecnico-scientifico adeguato ed affidabile (All.2).

- b) Le Regioni debbono farsi carico di sostenere con adeguati finanziamenti le azioni assegnate all'Istituto nei Piani Sanitari Regionali 2002-2004 e che soprattutto non ci confondano e seppelliscano nella voragine dei debiti della Sanità. Abbiamo dato servizi alle Regioni anche senza corrispettivo, oggi chiediamo di essere messi in condizione di andare verso la copertura della dotazione di risorse umane previste senza le quali non c'è investimento nello sviluppo tecnologico né ampliamento dei servizi al territorio.

Anche le prestazioni rese a privati su loro domanda ed esclusivo interesse saranno incrementate tenendo conto delle specifiche esigenze e perseguendo comunque obiettivi di Sanità Pubblica.

Sarà possibile allora dare avvio al programma di incremento delle risorse necessario per dare inizio al "ciclo virtuoso" più risorse, più prestazioni di servizi in qualità.

RCC
A

Caratterizzano il Bilancio pluriennale l'evoluzione del valore di produzione della voce:

1) "Trasferimento dallo Stato indistinto (F.S.N.)" che varia nella misura percentuale del 12,58% e del 9,87% rispettivamente dal 2002 al 2003 e dal 2003 al 2004;

2) Trasferimento dalle Regioni che si prevede di incrementare del 2,87% e 9,38% rispettivamente dal 2002/2003 e dal 2003/2004, in particolare:

Regione	2002		2003		2004
Lazio	1.742.009,12	(+3,33%)	1.800.000,00	(-11,11%)	2.000.000,00
Toscana	1.368.610,78	(+2,29%)	1.400.000,00	(+7,14%)	1.500.000,00

L'evoluzione dei costi della produzione è indirizzata verso la progressiva copertura della pianta organica che attualmente presenta una copertura che supera il 28%.

Il seguente schema illustra l'evoluzione dei costi del Personale:

2002		2003		2004
11.669.762,54	(-10,76%)	12.925.318,10	(-13,84%)	14.713.986,17

Roma, 3 giugno 2002

Il Direttore Generale
Dr. Nazario Renzo Brizzoli

PCC


Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana

Bilancio pluriennale di previsione 2002-2004

CONTO ECONOMICO

	2002	%	2003	%	2004
	€		€		€
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
1) Contributi in conto esercizio *	21.406.336,51	6,76%	22.853.000,00	8,10%	24.703.000,00
2) Prestazioni attività istituzionali	1.332.458,80	-2,44%	1.300.000,00	0,00%	1.300.000,00
3) Prestazioni attività a pagamento	29.114,22	27,79%	165.000,00	30,30%	215.000,00
4) Prestazioni attività in convenzione	273.722,16	9,60%	300.000,00	16,67%	350.000,00
5) Costi capitalizzati	1.784.100,36	-0,01%	1.784.000,00	0,00%	1.784.000,00
TOTALE A)	24.925.732,05	3,92%	26.402.000,00	7,39%	28.352.000,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
1) Acquisti di esercizio	8.380.358,18	2,00%	8.547.965,34	1,50%	5.676.184,82
2) Manutenzioni e riparazioni	579.464,64	2,00%	591.053,93	1,80%	599.919,74
3) Prestazioni e servizi da privati	516,46	0,00%	516,46	0,00%	516,46
4) Godimento beni di terzi	51.645,69	0,00%	51.645,69	0,00%	51.645,69
Personale sanitario, tecnico e ammi.va dipendente:					
4) Costi per il personale del comparto (oneri diretti)	4.183.903,76	10,76%	4.634.052,05	13,84%	5.275.334,60
5) Costi per il personale dirigit. Var. e sanit. (oneri diretti)	3.742.269,73	10,76%	4.144.902,39	13,84%	4.718.494,05
6) Costi per il personale dirigit. P.T.A. (oneri diretti)	388.685,93	10,76%	430.503,85	13,84%	490.079,05
7) Costi generali del personale (oneri indiretti)	3.354.904,02	10,76%	3.715.859,51	13,84%	4.230.978,48
Spese amministrative e generali:					
8) Spese amministrative	790.179,06	1,24%	800.000,00	0,00%	800.000,00
9) Spese generali	892.695,75	2,00%	910.549,57	1,50%	924.207,91
10) Servizi appaltati	692.052,24	2,00%	705.892,28	1,50%	716.481,68
TOTALE PARZIALE B)	23.056.674,56	6,40%	24.532.942,48	7,95%	26.482.942,48
11) Ammortamento imm. immateriali	13.686,11	0,00%	13.686,11	0,00%	13.686,11
12) Ammortamento imm. materiali	1.770.414,25	0,00%	1.770.414,25	0,00%	1.770.414,25
TOTALE B)	24.840.774,92	3,94%	26.317.042,84	7,41%	28.267.042,84
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
1) Oneri finanziari	54.557,11	0,00%	54.557,11	0,00%	54.557,11
2) Proventi finanziari	258,23	0,00%	258,23	0,00%	258,23
TOTALE C)	64.298,88	0,00%	64.298,88	0,00%	64.298,88
D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
TOTALE D)	-		-		-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D)	20.658,28	0,00%	20.658,28	0,00%	20.658,28
1) Imposte, tasse e tributi vari	20.658,28	0,00%	20.658,28	0,00%	20.658,28
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-		-		-

* I contributi in conto esercizio 2002 sono stati depurati dalle entrate relative ai trasferimenti dallo Stato e dalle Regioni Lazio e Toscana per Blue Tongue in quanto trattasi di azioni programmate a termine.

PROPOSTA RIPARTO RAPPRESENTANTI LEGALI 2002-2004

IZS	Proposta anno 2002	% rispetto al tot.	Proposta anno 2003	% rispetto al tot.	Proposta anno 2004	% rispetto a tot.
Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta	25.467.980.296	10,84%	29.867.256.637	11,06%	33.297.592.132	11,10%
Lombardia ed Emilia Romagna	49.778.325.123	21,18%	54.955.752.212	20,35%	57.729.259.091	19,24%
Venezie	30.098.522.167	12,81%	33.451.327.434	12,39%	37.031.535.704	12,34%
Umbria e Marche	18.522.167.488	7,83%	21.504.424.779	7,95%	22.525.661.221	7,51%
Lazio e Toscana	25.467.980.296	10,84%	28.672.566.372	10,62%	31.501.871.365	10,50%
Abruzzo e Molise	19.100.985.222	8,13%	21.504.424.779	7,96%	22.401.505.014	7,47%
Mezzogiorno	16.206.896.552	6,90%	21.504.424.779	7,96%	28.018.728.596	9,34%
Puglia e Basilicata	16.206.896.552	6,90%	19.115.044.248	7,08%	23.746.737.158	7,92%
Sicilia	15.628.078.818	6,65%	19.115.044.248	7,08%	22.032.264.534	7,34%
Sardegna	18.522.167.488	7,88%	20.309.734.513	7,52%	21.714.845.184	7,24%
	235.000.000.000	100,00%	270.000.000.000	100,00%	300.000.000.000	100,00%

DCC

TABELLA 1

ISTITUTI ZOOPIROFIATTICI SPERIMENTALI
 INDICI: TERRITORIALE, DI POPOLAZIONE UMANA, PLV, POPOLAZIONI ANIMALI

ISTITUTO	TERRITORIO			POPOLAZIONE UMANA			PRODOTTO LORDO VENDIBILE			POPOLAZIONI ANIMALI			SEZIONI DIAGNOSTICHE ATTIVATE	
	MONTAGNA KM ²	COLLINA KM ²	PIANURA KM ²	TOTALE KM ²	INDICE Y	x 1.000	INDICE PU	(MILIONI E x 1.000)	PLV	BOVINI CAPI	OVV-CAPRINI CAPI	SUINI CAPI	N.	N.
TURINO	17.775	9.591	6.713	34.079	11,31	6,462	11,20	2,309	10,4	1.186.500	356.900	752.150	10	
BRESCIA	15.233	8.955	21.793	45.982	15,26	13,060	22,60	8,940	40,4	2.952.600	187.000	5.101.850	15	
PADOVA	22.308	4.172	13.347	39.827	13,22	6,982	12,10	3,826	17,3	1.529.500	107.900	888.500	12	
PERUGIA	5.498	12.652	0	18.149	6,02	2,250	3,90	983	7,8	269.300	1.063.500	615.000	6	
ROMA	10.260	24.571	5.364	40.195	13,34	8,655	15	1.737	7,8	506.600	1.545.500	580.650	10	
TERAMO	9.484	5.768	0	15.252	5,06	1,558	2,70	643	2,9	177.400	633.300	161.500	8	
PORTICI	11.006	14.333	3.339	28.678	9,52	7,674	13,30	1.342	6,1	538.900	1.128.365	330.200	7	
FOGGIA	4.966	13.268	11.106	29.340	9,74	4,501	7,80	665	3,0	267.300	1.204.800	170.400	6	
PALERMO	6.286	15.780	3.641	25.707	8,53	4,952	8,60	833	3,8	465.500	1.403.800	115.000	4	
SASSARI	3.287	16.352	4.451	24.090	8,00	1,616	2,80	870	3,9	307.800	4.389.360	265.500	5	
ITALIA	106.102	125.421	69.755	301.277	100	57,700	100	22.146	100	8.201.400	12.020.365	8.980.750	83	

INDICE TERRITORIALE (1) =
 (KM² SUPERFICIE TERRITORIALE REGIONI DI GIURISDIZIONE / KM² ITALIA) X 100

INDICE POPOLAZIONE UMANA (PU) =
 (POPOLAZIONE RESIDENTE IN REGIONI GIURISDIZIONE / POPOLAZIONE ITALIA) X 100

INDICE PRODOTTO LORDO VENDIBILE ALLEVAMENTI (PLV) =
 (PRODOTTO LORDO VENDIBILE DEGLI ALLEVAMENTI DELLE REGIONI GIURISDIZIONE / PLV ALLEVAMENTI ITALIA) X 100

Handwritten signature

TABELLA 2

ISVIEUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI

FABBISOGNO FINANZIARIO

ISTITUTO	MODULI MINIMI		INDICI TERRITORIALI		INDICI AZIONI PIANTIFICATE		TOTALI FABBISOGNO (A COSTI 1984)		
	LABORATORI	SEZIONI	T	PU	PLY	LSIGANZE MONTIERE RICERCA SANITARIE CENTRI REF.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
TORTINO	11.435	10.402	1.125	3.231	2.309	1.920	2.000	6.484	38.905
BRESCIA	11.435	16.346	1.517	6.520	8.940	5.691	2.000	10.490	62.939
PADOVA	11.435	11.145	1.314	3.491	3.826	2.082	1.000	6.859	41.152
PLURINGIA	11.435	5.201	599	1.125	983	1.640	1.500	4.497	26.980
ROMA	11.435	11.808	1.326	4.328	1.737	2.562	1.500	6.911	41.668
TERNANO	11.435	5.201	503	779	643	891	2.500	4.390	26.343
PORTICI	11.435	8.173	946	3.037	1.342	1.832	1.000	5.713	34.279
FOGGIA	11.435	5.944	988	2.251	665	1.557	1.000	4.764	28.584
PALLINHO	11.435	6.687	848	2.481	833	1.927	1.000	5.042	30.253
SASSARI	11.435	2.972	795	808	870	4.830	2.000	4.742	28.452
ITALIA	114.350	83.959	9.942	28.050	22.148	24.712	15.500	59.892	359.354

(1) MODULI MINIMI ATTIVATI = 3.3.1.1; 3.3.1.2; 3.3.4; 3.2.2.1; 3.3.3.1; 3.3.6;

(2) MODULO 3.3.5 = 1 SEZIONE PROVINCIALE PER PROVINCIA DELLE REGIONI DI GIURISDIZIONE

1 SEZIONE REGIONALE PLR REGIONE DI GIURISDIZIONE OLTRE QUELLA DELLA SEDE CENTRALE

PCC

TABELLA 5

ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI

FABBISOGNO FINANZIARIO A BREVE

ISTITUTO	MODULI MINIMI	INDICI TERRITORIALI			INDICI AZIONI PIANIFICATE			TOTALE	
		T	PU	PLV	ESISTENZE SANITARIE	FRONTIERE RIF.	RICERCA	MILIONI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
TORINO	6.092	341	1.292	2.309	1.920	1.000	4.215	25.856	10,5
BRESCIA	8.246	460	2.608	8.940	5.691	2.700	6.649	43.980	17,9
PADOVA	6.690	398	1.596	3.826	2.082	1.000	4.547	28.626	11,7
PERugia	3.566	181	450	983	1.640	1.040	3.373	19.921	8,1
ROMA	5.646	602	1.751	1.737	2.542	1.000	4.215	25.760	10,5
VERANO	3.566	152	312	643	891	2.500	3.471	20.222	8,2
MORTICI	4.006	207	1.535	1.342	1.052	500	3.583	21.852	8,9
TOGGIA	3.566	293	900	665	1.557	500	3.281	19.450	7,9
PALEFRINO	2.080	757	992	833	1.927	500	3.041	18.337	7,5
SASSARI	1.560	241	373	870	4.830	1.000	3.605	21.116	8,6
ITALIA	45.098	3.013	11.510	22.148	74.712	11.740	40.000	245.121	100

(1) MODULI MINIMI ATTIVATI = 3.3.1.1; 3.3.2.1; 3.3.3.1; 3.3.6

(2) MODULO 3.3.5 = SEZIONE PROVINCIALE ATTIVATA FINO AD UN MASSIMO DI UNA PER PROVINCIA

SENZA ATTIVAZIONE DELLA FUNZIONE MANGIMI ED ALIMENTAZIONE ANIMALE

1 SEZIONE REGIONALE PER REGIONE DI GIURISDIZIONE OLTRÈ QUELLA DELLA SEDE CENTRALE

SENZA ATTIVAZIONE DELLA FUNZIONE MANGIMI LO ALIMENTAZIONE ANIMALE

[Handwritten signature]

TABELLA 4
 FINANZIAMENTO DEGLI ISTITUTI ZOOFILATRICI Sperimentali

(IPOTESI DI RIPARTIZIONE DEL FSN 1995 E COMPARAZIONI)

ISTITUTI	FINANZIAMENTO ANNO 1994	FINANZIAMENTO PERSONALE IN SERVIZIO	IPOTESI FINANZIAMENTO ANNO 1995	RICERCA ANNO 1995	TOTALE ANNO 1995	FABBISOGNO A BREVE (MILLIONI)	% RISPETTO A FABBISOGNO A BREVE	% FINANZIAMENTO 1995
TORINO	15.531	11.583	16.000	4.215	20.215	25.856	10,5	78,2
BRESCIA	31.986	35.789	35.709	6.649	42.438	63.980	17,9	96,5
PADOVA	17.624	15.741	15.741	4.547	20.288	28.626	11,7	70,9
PERUGIA	9.079	10.172	16.000	5.573	19.373	19.921	8,1	97,2
ROVA	14.057	12.920	14.057	4.215	18.272	25.760	10,5	70,9
VERANO	9.643	14.033	14.033	3.471	17.504	20.222	8,2	86,6
PORFICO	9.567	4.862	13.000	3.585	16.585	21.852	8,9	75,9
FANOJA	8.579	5.792	12.000	3.281	15.281	19.450	7,9	78,6
PALERMO	11.084	6.757	11.084	3.061	14.145	18.337	7,5	77,1
SASSARI	10.850	14.182	14.182	5.605	17.787	21.116	8,6	86,2
TOTALE	158.000	131.831	161.886	40.000	201.886	245.120	100,0	78,2

ACC

ALLEGATO 1

Doc
1/1

STANDARD MINIMI DI PERSONALE
LABORATORIO PER LA DIAGNOSI DELLE MALATTIE ANIMALI

ANNO 1994
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE

	LAUREATI, CONCETTO ESECUTIVI			TOTALE	MILIONI ⁽¹⁾	BENI & SERVIZI ⁽²⁾	TOTALE
3.3.1.1 LABORATORIO PER LA DIAGNOSI DELLE MALATTIE ANIMALI							
1 ACCETTAZIONE & CONTROLLO	2	2	3	7	385	135	520
2 MICROBIOLOGIA DIAGNOSTICA	2	2	2	6	330	116	446
3 VIROLOGIA	2	3	1	6	330	116	446
4 BATTERIOLOGIA	2	2	1	5	275	96	371
5 PARASSITOLOGIA & PROTISTOLOGIA - MICOLOGIA	2	2	1	5	275	96	371
6 SIEROLOGIA - CHIMICA BIOLOGICA - BIOFISICA	3	4	2	9	495	173	668
7 ANATOMIA PATOLOGICA & ISTOLOGIA	2	2	1	5	275	96	371
8 SPERIMENTAZIONE ANIMALE	1	1		2	110	39	149
	16	18	11	45	2.475	866	3.341

(1) MILIONI: Calcolando una spesa media per unità lavorativa di 55 milioni

(2) BENI & SERVIZI: Calcolando una spesa pari al 35% delle spese per il personale

STANDARD MINIMI DI PERSONALE
 LABORATORIO SPECIALIZZATO PER LE RICERCHE SCIENTIFICHE E LA
 DIAGNOSI DELLE MALATTIE ESOTICHE
 ANNO 1994
 ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE

	LAUREATI	CONCETTO	ESECUTIVI	TOTALE	MILIONI (1)	BENI & SERVIZI (2)	TOTALE
<u>3.3.1.2 LABORATORIO SPECIALIZZATO PER LE RICERCHE SCIENTIFICHE E LA DIAGNOSI DELLE MALATTIE ESOTICHE</u>							
1 MALATTIE BATTERICHE	2	2	1	5	275	96	371
2 MALATTIE VIRALI	2	2	1	5	275	96	371
3 EPIDEMIOLOGIA & INFORMAZIONE	1	1	1	3	165	58	223
4 BIBLIOTECA - ANTIGENI - SERI		1		1	55	19	74
	5	6	3	14	770	270	1.040

(1) MILIONI: Calcolando una spesa media per unità lavorativa di E 55 milioni

(2) BENI & SERVIZI: Calcolando una spesa pari al 35% delle spese per il personale

Handwritten signature

STANDARD MINIMI DI PERSONALE
 LABORATORIO PER LE ANALISI E GLI ESAMI DELLE CARNI E DEGLI ALTRI
 ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE
 ANNO 1994

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE

LAUREATI CONCETTO ESECUTIVI	TOTALE	MILIONI ⁽¹⁾	BENI & SERVIZI ⁽²⁾	TOTALE
3.3.2.1 LABORATORIO PER LE ANALISI E GLI ESAMI DELLE CARNI E DEGLI ALTRI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE				
1 MICROBIOLOGIA ALIMENTI	3	3	1	7
2 BROMATOLOGIA, SOSTANZE INDESIDERABILI, ECC.	3	3	1	7
	6	6	2	14
		770	270	1.040

(1) MILIONI: Calcolando una spesa media per unità lavorativa di € 35 milioni

(2) BENI & SERVIZI: Calcolando una spesa pari al 35% della spesa per il personale

PC
[Signature]

STANDARD MINIMI DI PERSONALE
 LABORATORIO PER GLI ESAMI E LE ANALISI DI MANGIMI PER L'ALIMENTAZIONE
 DEGLI ANIMALI E DEGLI INTEGRATORI PER MANGIMI
 ANNO 1994

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE

LAUREATI CONCETTO ESECUTIVI				TOTALE	MILIONI (1)	BENI & SERVIZI (2)	TOTALE
3.3.3.1 LABORATORIO PER GLI ESAMI E LE ANALISI DI MANGIMI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI E INTEGRATORI							
1 MICROBIOLOGIA	1	1	1	3	165	58	223
2 BROMATOLOGIA, SOSTANZE INDESIDERABILI, ECC.	2	2	1	5	275	96	371
3 TECNOLOGIA E DIETOLOGIA - RIPRODUZIONE	3	1		4	220	77	297
4 MIGLIORAMENTO QUALITA' PROD. LATTIERO-CASEA.	1	3	1	5	275	96	371
	7	7	3	17	935	327	1.262

(1) MILIONI: Calcolando una spesa media per unita' lavorativa di 55 milioni

(2) BENI & SERVIZI: Calcolando una spesa pari al 35% delle spese per il personale

PCC
/A

STANDARD MINIMI DI PERSONALE
 LABORATORIO DI EPIDEMIOLOGIA, FORMAZIONE & DOCUMENTAZIONE
 ANNO 1994

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE

	LAUREATI CONCETTO ESECUTIVI		TOTALE	MILIONI ⁽⁴⁾	BENI & SERVIZI ⁽⁵⁾	TOTALE
3.3.4 LABORATORIO DI EPIDEMIOLOGIA, FORMAZIONE DOCUMENTAZIONE						
1 EPIDEMIOLOGIA	4	4	8	440	154	594
2 FORMAZIONE & DOCUMENTAZIONE	2	2	4	220	77	297
3 ELABORAZIONE DATI	2	2	3	385	135	520
4 SEZIONE DIAGNOSTICA REGIONALE ⁽³⁾	2	2	4	220	77	297
	10	2	12	1.265	443	1.708

(1) MILIONI: Calcolando una spesa media per unità lavorativa di £ 55 milioni

(2) BENI & SERVIZI: Calcolando una spesa pari al 35% delle spese per il personale

(3) SEZIONE DIAGNOSTICA REGIONALE: personale da aggiungere nella Sezione del Capoluogo di Regione SE SI ATTIVA IL LABORATORIO DI EPIDEMIOLOGIA

CC
RA

STANDARD MINIMI DI PERSONALE
SEZIONI
ANNO 1994
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE

	LAUREATI CONCETTO ESECUT(V)			TOTALE	MILIONI ⁽¹⁾	BENI & SERVIZI ⁽²⁾	TOTALE
3.3.5. SEZIONI DIAGNOSTICHE PROVINCIALI & REGIONALI							
DIAGNOSI DELLE MALATTIE ANIMALI	1	1	1	3	165	58	223
ANALISI ED ESAMI DELLE CARNI E DEGLI ALTRI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE							
SEZIONE DIAGNOSTICA PROVINCIALE	1	1	1	3	165	58	223
SEZIONE DIAGNOSTICA REGIONALE ⁽³⁾	2	2	2	6	330	116	446
ANALISI ED ESAMI DEI MANGIMI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI ED INTEGRATORI							
SEZIONE DIAGNOSTICA PROVINCIALE ⁽⁴⁾	1	1	1	3	165	58	223
SEZIONE DIAGNOSTICA REGIONALE ⁽³⁾	1	2	1	4	220	77	297
SERVIZI AUSILIARI							
SEZIONE DIAGNOSTICA PROVINCIALE			1	1	55	19	74
TOTALE SEZIONE DIAGNOSTICA PROVINCIALE	3	3	4	10	550	193	743
TOTALE SEZIONE DIAGNOSTICA REGIONALE	3	4	3	10	550	193	743

(1) MILIONI: Calcolando una spesa media per unita' lavorativa di £ 55 milioni

(2) BENI & SERVIZI: Calcolando una spesa pari al 35% delle spese per il personale

(3) PERSONALE DA AGGIUNGERE NELLE SEZIONI CAPOLUOGO DI REGIONE (COMPRESO REPARTO ESAMI QUALITA' LATTE)

(4) PERSONALE DA AGGIUNGERE IN TEMP. MEDI SE NECESSARIO

[Handwritten signature]

STANDARD MINIMI DI PERSONALE
DIREZIONE E SERVIZI GENERALI
ANNO 1994
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE

LAUREATI CONCETTO ESECUTIVO:				TOTALE	MILIONI (1)	BENI & SERVIZI (2)	TOTALE			
3.3.6.1 DIREZIONE										
1	2			3	165	58	223			
1	1			2	110	39	149			
1	1			2	110	39	149			
1				2	110	39	149			
4	5	0		9	495	173	668			
3.3.6.2 SERVIZI AMMINISTRATIVI										
				3						
1	2	1		4	220	77	297			
1	2			4	220	77	297			
2	3	1		6	330	116	446			
4	7	3		14	770	270	1.040			
3.3.6.3 SERVIZI AUSILIARI										
1	1	2		4	220	77	297			
		2		2	110	39	149			
		5		4	220	77	297			
	1			2	110	39	149			
		3		3	165	58	223			
		3		3	165	58	223			
1	3	14		18	990	347	1.337			
TOTALE				9	15	17	41	2.255	789	3.044

(1) MILIONI: Calcolando una spesa media per unita' lavorativa di 255 milioni

(2) BENI & SERVIZI: Calcolando una spesa pari al 35% delle spese per il personale

(3) UFFICIO RAPPORTI CON IL PUBBLICO: ex-D.Leg.vo 29/1993

RCC
/