Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ASST Sette Laghi

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI
POLO UNIVERSITARIO

Viale Borri 57 21100 Varese
Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440
P.IVA e C.F. 03510050127

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giuseppe Micale

nominato con D.G.R. della Lombardia n. XII/1636 del 21 dicembre 2023

Il giorno 15 del mese di marzo dell'anno 2024 presso l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi con sede legale in Varese (VA) – Viale L. Borri n. 57

ha assunto la seguente deliberazione:

n. 142 del 15/03/2024

OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE TRIENNIO 2024-2026

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale e conservato digitalmente secondo la normativa vigente

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ASST Sette Laghi

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI
POLO UNIVERSITARIO

Viale Borri 57 21100 Varese
Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440
P.IVA e C.F. 03510050127

OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE TRIENNIO 2024-2026

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta n. 190 in data 12/03/2024 della S.C. GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE qui di seguito trascritta:

vista la L.R. n. 33 del 30.12.2009 così come modificata dalla L.R. n. 23 dell'11.8.2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. X/4481 del 10.12.2015 "Attuazione L.R. 23/2015: costituzione Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi" con sede legale in viale Borri n. 57 – 21100 Varese;

visto il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. ed in particolare l'art. 6 che prevede tra l'altro, che "Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter.";

visto il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 8.5.2018 pubblicato sulla Serie Generale della G.U. n. 173 del 27.7.2018 ad oggetto "linee di indirizzo per la predisposizione dei Piani dei Fabbisogni di Personale da parte delle amministrazioni pubbliche";

considerato che l'allegato del succitato DPCM, al punto 7 stabilisce l'obbligo per le Aziende del SSN di predisporre il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale che dovranno essere approvati dalle rispettive Regioni di appartenenza;

richiamata la D.G.R. n. XII/1827 del 31.1.2024, avente oggetto: "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l'anno 2024 – (di concerto con il Vicepresidente Alparone e gli Assessori Lucchini E Fermi), con la quale all'allegato 7 Regione Lombardia fornisce le indicazioni ai fini della compilazione delle schede per la presentazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2024-2026;

dato atto che, con note acquisite agli atti in data 6.2.2024 prot. n. 10007 e in data 16.2.2024 prot. n. 13126, depositate agli atti di questo ufficio, la Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia ha trasmesso le schede relative al Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) 2024-2026 rimandando alla suddetta DGR le istruzioni per la compilazione, con richiesta di ritrasmissione attraverso il portale regionale Fluper entro l'11.3.2024;

dato atto che in data 11.3.2024 si è provveduto all'adempimento sopra descritto;

richiamato il provvedimento deliberativo n. 51 del 30.1.2024 con il quale è stato approvato il P.I.A.O. 2024 – 2026 (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) con particolare riferimento alla sottosezione 3.3 "Sottosezione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale";

dato atto che, nel rispetto di quanto indicato nella suddetta DGR n. XII/1827 del 31.1.2024, si è provveduto a formulare le previsioni per gli anni 2024-2025-2026, come riportato nelle tabelle allegate al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

ritenuto pertanto di proporre:
- di adottare il Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale per il triennio 2024-2026 costituito dalle tabelle allegate al presente provvedimento (All. 1), integrate dalla Relazione di accompagnamento (All.2);
- di sottoporre il PTFP all'approvazione della Giunta Regionale;
- di trasmettere il Piano Triennale, di cui al presente atto, al Collegio Sindacale per il parere di competenza e una volta ottenuto trasmetterlo alla Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia;

dato atto che la presente proposta di deliberazione è conforme ai requisiti richiesti dalla Legge affinché l'atto sia valido (inerenti all'agente, all'oggetto, alla forma, alla funzione e al contenuto);

rilevato che il presente provvedimento non rientra nell'ambito delle funzioni e dei compiti attribuiti per delega di funzioni al Responsabile/Direttore della Struttura proponente e, pertanto, assume la conformazione di deliberazione del Direttore Generale;

IL DIRETTORE GENERALE

ritenuto di condividere la sopra richiamata proposta;

visto il parere di conformità della presente proposta di deliberazione ai requisiti richiesti dalla Legge affinché l'atto sia valido (inerenti all'agente, all'oggetto, alla forma, alla funzione e al contenuto) reso dal Responsabile/Direttore della struttura proponente e dal Direttore o suo delegato della S.C. Affari Generali e Legali, per quanto di rispettiva competenza;

assunta la competenza procedurale, la legittimità e la correttezza del processo istruttorio correlato, la cui responsabilità è riconducibile all'ambito dirigenziale della struttura proponente;

acquisito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Sociosanitario;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di adottare il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale per il triennio 2024-2026 costituito dalle tabelle allegate al presente provvedimento (Allegato 1), quale parte integrante e sostanziale, integrato dalla Relazione di accompagnamento (Allegato 2);

2. di sottoporre il PTFP 2024-2026 all'approvazione della Giunta Regionale della Regione Lombardia;

3. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale per il parere di competenza e, una volta ottenuto, trasmetterlo alla Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia;

4. di dare mandato alla S.S. Anticorruzione e Trasparenza per gli adempimenti di competenza;

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri economici;

6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. R. n. 33/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente provvedimento deliberativo, non soggetto a controllo, verrà pubblicato nei modi di legge, ed è immediatamente esecutivo.

Consistenza 2023														
Attivi al 31.12.2023	OSPEDALE					TERRITORIO								TOTALE COMPLESSIVO ASST
	TOTALE OSPEDALE	… di cui				Distretti, CDC, COT e ODC	ADI	Area prevenzione	Dipartimento salute mentale	Carceri	Cure primarie	Altri servizi territoriali	TOTALE TERRITORIO	
		di cui pronto soccorso	terapia intensiva, Blocco operatorio e AREU	area medica	area chirurgica									
Raggruppamento profili														
DIRIGENZA MEDICA	896	55	147	225	240	5		11	38			14	68	**964**
DIRIGENZA VETERINARIA													0	**0**
DIRIGENZA SANITARIA	52					3			24			7	34	**86**
DIRIGENZA delle PROFESSIONI SANITARIE	3					1							1	**4**
DIRIGENZA PROFESSIONALE	7												0	**7**
DIRIGENZA TECNICA													0	**0**
DIRIGENZA AMMINISTRATIVA	11					1						1	2	**13**
TOTALE DIRIGENZA	**969**	**55**	**147**	**225**	**240**	**10**	**0**	**11**	**62**	**0**	**0**	**22**	**105**	**1.074**
PERSONALE INFERMIERISTICO (escluso IFeC)	1.676	184	345	520	367	37	2	27	125			83	274	**1.950**
INFERMIERE DI FAMIGLIA (IFeC)						46		2					48	**48**
OSTETRICA	122		1		1			1				14	15	**137**
PERSONALE TECNICO SANITARIO	313		5	29	14								0	**313**
ASSISTENTI SANITARI								2	1			1	4	**4**
TECNICO DELLA PREVENZIONE					15								0	**0**
PERSONALE DELLA RIABILITAZIONE	102		7	8			5		51			2	58	**160**
ASSISTENTI SOCIALI	6					6			16			9	31	**37**
PERSONALE RUOLO TECNICO NON SANITARIO	214		16	2	1							3	3	**217**
OTA	9		3	2	1							1	1	**10**
OSS	633	77	124	171	130	10		2	35			7	54	**687**
AUSILIARI	85	2	7	16	15				2			4	6	**91**
ASSISTENTE RELIGIOSO	2												0	**2**
PERSONALE AMMINISTRATIVO	468	4	1	16	20	43	3	2	9		1	41	99	**567**
PERSONALE COMUNICAZIONE-INFORMAZIONE													0	**0**
RICERCATORE O COLLABORATORE DI RICERCA SANITARIA													0	**0**
TOTALE COMPARTO	**3.630**	**267**	**509**	**764**	**564**	**142**	**10**	**36**	**239**	**0**	**1**	**165**	**593**	**4.223**
TOTALE COMPLESSIVO	**4.599**	**322**	**656**	**989**	**804**	**152**	**10**	**47**	**301**	**0**	**1**	**187**	**698**	**5.297**

FTE e COSTI 2023

	FABBISOGNO 2023	OSPEDALE					TERRITORIO								TOTALE COMPLESSIVO	TOTALE COSTI	… di cui COSTI relativi ai Distretti, CDC, COT e ODC
		TOTALE OSPEDALE	… di cui				Distretti, CDC, COT e ODC	ADI	area prevenzione	Dipartimento salute mentale	carceri	Cure primarie	Altri servizi territoriali	TOTALE TERRITORIO			
			pronto soccorso	terapia intensiva, Blocco operatorio e AREU	area medica	area chirurgica											
Categoria	Raggruppamento profili																
DIPENDENTI	DIRIGENZA MEDICA	813,0	50,6	142,1	218	191	5,0		10,7	38,7			13,3	67,7	880,7		
	DIRIGENZA VETERINARIA													0,0	0,0		
	DIRIGENZA SANITARIA	44,2					3,0			23,0			7,3	33,3	77,5		
	DIRIGENZA delle PROFESSIONI SANITARIE	4,0					1,0							1,0	5,0		
	DIRIGENZA PROFESSIONALE	6,9												0,0	6,9		
	DIRIGENZA TECNICA													0,0	0,0		
	DIRIGENZA AMMINISTRATIVA	11,2					1,0							1,0	12,2		
	TOTALE DIRIGENZA	**879,2**	**50,6**	**142,1**	**218,3**	**191,5**	**10,0**	**0,0**	**10,7**	**61,8**	**0,0**	**0,0**	**20,6**	**103,0**	**982,3**		
	PERSONALE INFERMIERISTICO (escluso IFeC)	1.593,0	174,1	334,9	470	366	37,2	2,0	27,8	124,0			78,8	269,8	1.862,8		
	INFERMIERE DI FAMIGLIA (IFeC)						47,0							47,0	47,0		
	OSTETRICA	119,8		1,0		2			0,7				15,0	15,7	135,5		
	PERSONALE TECNICO SANITARIO	305,8		5,2	26	15								0,0	305,8		
	ASSISTENTI SANITARI								2,6	0,5			1,0	4,1	4,1		
	TECNICO DELLA PREVENZIONE													0,0	0,0		
	PERSONALE DELLA RIABILITAZIONE	93,2		6,3	5	15	0,3	0,7		47,2			1,5	49,7	142,9		
	ASSISTENTI SOCIALI	6,0					5,9			15,6			8,1	29,6	35,6		
	PERSONALE RUOLO TECNICO NON SANITARIO	203,5		16,0	4								2,3	2,3	205,8		
	OTA	9,3		3,5		2							1,0	1,0	10,3		
	OSS	597,0	70,8	122,7	157	119	9,4		1,8	33,5			7,0	51,7	648,6		
	AUSILIARI	81,5	1,8	6,1	18	13			0,4	2,0			3,6	6,0	87,5		
	ASSISTENTE RELIGIOSO	2,0												0,0	2,0		
	PERSONALE AMMINISTRATIVO	423,2	3,7	1,5	17	17	40,7	2,2	2,1	7,8		1,0	47,6	101,4	524,6		
	PERSONALE COMUNICAZIONE-INFORMAZIONE													0,0	0,0		
	RICERCATORE O COLLABORATORE DI RICERCA SANITARIA													0,0	0,0		
	TOTALE COMPARTO	**3.434,3**	**250,3**	**497,0**	**696,2**	**547,9**	**140,5**	**4,9**	**35,4**	**230,6**	**0,0**	**1,0**	**165,9**	**578,2**	**4.012,5**		
	TOTALE COMPLESSIVO	**4.313,5**	**300,9**	**639,2**	**914,5**	**739,3**	**150,5**	**4,9**	**46,1**	**292,3**	**0,0**	**1,0**	**186,4**	**681,2**	**4.994,7**		
CONVENZIONATO UNIVERSITARIO	DIRIGENZA MEDICA	38,2	1,2	1,2	9,1	16,5				2,4			1,0	3,4	41,6		
	DIRIGENZA VETERINARIA													0,0	0,0		
	DIRIGENZA SANITARIA	1,2												0,0	1,2		
	DIRIGENZA delle PROFESSIONI SANITARIE													0,0	0,0		
	DIRIGENZA PROFESSIONALE													0,0	0,0		
	DIRIGENZA TECNICA													0,0	0,0		
	DIRIGENZA AMMINISTRATIVA													0,0	0,0		
	TOTALE DIRIGENZA	**39,4**	**1,2**	**1,2**	**9,1**	**16,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2,4**	**0,0**	**0,0**	**1,0**	**3,4**	**42,8**		
	PERSONALE INFERMIERISTICO (escluso IFeC)													0,0	0,0		
	INFERMIERE DI FAMIGLIA (IFeC)													0,0	0,0		
	OSTETRICA													0,0	0,0		
	PERSONALE TECNICO SANITARIO	1,0												0,0	1,0		
	ASSISTENTI SANITARI													0,0	0,0		
	TECNICO DELLA PREVENZIONE													0,0	0,0		
	PERSONALE DELLA RIABILITAZIONE													0,0	0,0		
	ASSISTENTI SOCIALI													0,0	0,0		
	PERSONALE RUOLO TECNICO NON SANITARIO													0,0	0,0		
	OTA													0,0	0,0		
	OSS													0,0	0,0		
	AUSILIARI													0,0	0,0		
	ASSISTENTE RELIGIOSO													0,0	0,0		
	PERSONALE AMMINISTRATIVO													0,0	0,0		
	PERSONALE COMUNICAZIONE-INFORMAZIONE													0,0	0,0		
	RICERCATORE O COLLABORATORE DI RICERCA SANITARIA													0,0	0,0		
	TOTALE COMPARTO	**1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,0**		
	TOTALE COMPLESSIVO	**40,4**	**1,2**	**1,2**	**9,1**	**16,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2,4**	**0,0**	**0,0**	**1,0**	**3,4**	**43,8**		
Convenzionato AGN sti Amb., medicina dei servizi e MET)	DIRIGENZA MEDICA	8,9			4,7	1,5	11,9			0,1				12,0	20,9		
	DIRIGENZA VETERINARIA													0,0	0,0		
	DIRIGENZA SANITARIA						0,8			0,7				1,5	1,5		
	DIRIGENZA delle PROFESSIONI SANITARIE													0,0	0,0		
	DIRIGENZA PROFESSIONALE													0,0	0,0		
	DIRIGENZA TECNICA													0,0	0,0		
	DIRIGENZA AMMINISTRATIVA													0,0	0,0		
	TOTALE DIRIGENZA	**8,9**	**0,0**	**0,0**	**4,7**	**1,5**	**12,7**	**0,0**	**0,0**	**0,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**13,5**	**22,5**		
	PERSONALE INFERMIERISTICO (escluso IFeC)													0,0	0,0		
	INFERMIERE DI FAMIGLIA (IFeC)													0,0	0,0		
	OSTETRICA													0,0	0,0		
	PERSONALE TECNICO SANITARIO													0,0	0,0		
	ASSISTENTI SANITARI													0,0	0,0		
	TECNICO DELLA PREVENZIONE													0,0	0,0		
	PERSONALE DELLA RIABILITAZIONE													0,0	0,0		
	ASSISTENTI SOCIALI													0,0	0,0		
	PERSONALE RUOLO TECNICO NON SANITARIO													0,0	0,0		

	FABBISOGNO 2023	OSPEDALE					TERRITORIO								TOTALE COMPLESSIVO	TOTALE COSTI	… di cui COSTI relativi ai Distretti, CDC, COT e ODC
		TOTALE OSPEDALE	… di cui				Distretti, CDC, COT e ODC	ADI	area prevenzione	Dipartimento salute mentale	carceri	Cure primarie	Altri servizi territoriali	TOTALE TERRITORIO			
			pronto soccorso	terapia intensiva, Blocco operatorio e AREU	area medica	area chirurgica											
Categoria	Raggruppamento profili																
(Conv. Speciali)	OTA													0,0	0,0		
	OSS													0,0	0,0		
	AUSILIARI													0,0	0,0		
	ASSISTENTE RELIGIOSO													0,0	0,0		
	PERSONALE AMMINISTRATIVO													0,0	0,0		
	PERSONALE COMUNICAZIONE-INFORMAZIONE													0,0	0,0		
	RICERCATORE O COLLABORATORE DI RICERCA SANITARIA													0,0	0,0		
	TOTALE COMPARTO	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
	TOTALE COMPLESSIVO	**8,9**	**0,0**	**0,0**	**4,7**	**1,5**	**12,7**	**0,0**	**0,0**	**0,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**13,5**	**22,5**		
Somministrazione lavoro	DIRIGENZA MEDICA													0,0	0,0		
	DIRIGENZA VETERINARIA													0,0	0,0		
	DIRIGENZA SANITARIA													0,0	0,0		
	DIRIGENZA delle PROFESSIONI SANITARIE													0,0	0,0		
	DIRIGENZA PROFESSIONALE													0,0	0,0		
	DIRIGENZA TECNICA													0,0	0,0		
	DIRIGENZA AMMINISTRATIVA													0,0	0,0		
	TOTALE DIRIGENZA	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
	PERSONALE INFERMIERISTICO (escluso IFeC)	1,0			0,9									0,0	1,0		
	INFERMIERE DI FAMIGLIA (IFeC)													0,0	0,0		
	OSTETRICA													0,0	0,0		
	PERSONALE TECNICO SANITARIO													0,0	0,0		
	ASSISTENTI SANITARI													0,0	0,0		
	TECNICO DELLA PREVENZIONE													0,0	0,0		
	PERSONALE DELLA RIABILITAZIONE													0,0	0,0		
	ASSISTENTI SOCIALI													0,0	0,0		
	PERSONALE RUOLO TECNICO NON SANITARIO													0,0	0,0		
	OTA													0,0	0,0		
	OSS													0,0	0,0		
	AUSILIARI													0,0	0,0		
	ASSISTENTE RELIGIOSO													0,0	0,0		
	PERSONALE AMMINISTRATIVO	0,6			0,3	0,2								0,0	0,6		
	PERSONALE COMUNICAZIONE-INFORMAZIONE													0,0	0,0		
	RICERCATORE O COLLABORATORE DI RICERCA SANITARIA													0,0	0,0		
	TOTALE COMPARTO	**1,6**	**0,0**	**0,0**	**1,2**	**0,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,6**		
	TOTALE COMPLESSIVO	**1,6**	**0,0**	**0,0**	**1,2**	**0,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,6**		
Incarichi di lavoro autonomo	DIRIGENZA MEDICA	9,8	0,7	2,7		5,8			4,0		4,4		4,3	12,7	22,5		
	DIRIGENZA VETERINARIA													0,0	0,0		
	DIRIGENZA SANITARIA	0,8								13,9				13,9	14,7		
	DIRIGENZA delle PROFESSIONI SANITARIE													0,0	0,0		
	DIRIGENZA PROFESSIONALE													0,0	0,0		
	DIRIGENZA TECNICA													0,0	0,0		
	DIRIGENZA AMMINISTRATIVA													0,0	0,0		
	TOTALE DIRIGENZA	**10,6**	**0,7**	**2,7**	**0,0**	**5,8**	**0,0**	**0,0**	**4,0**	**13,9**	**4,4**	**0,0**	**4,3**	**26,6**	**37,2**		
	PERSONALE INFERMIERISTICO (escluso IFeC)	2,3	1,2	1,1					1,8	0,3				2,2	4,4		
	INFERMIERE DI FAMIGLIA (IFeC)													0,0	0,0		
	OSTETRICA								0,9					0,9	0,9		
	PERSONALE TECNICO SANITARIO	6,3				6,3			0,8					0,8	7,1		
	ASSISTENTI SANITARI													0,0	0,0		
	TECNICO DELLA PREVENZIONE													0,0	0,0		
	PERSONALE DELLA RIABILITAZIONE									0,3				0,3	0,3		
	ASSISTENTI SOCIALI													0,0	0,0		
	PERSONALE RUOLO TECNICO NON SANITARIO													0,0	0,0		
	OTA													0,0	0,0		
	OSS													0,0	0,0		
	AUSILIARI													0,0	0,0		
	ASSISTENTE RELIGIOSO													0,0	0,0		
	PERSONALE AMMINISTRATIVO	0,1												0,0	0,1		
	PERSONALE COMUNICAZIONE-INFORMAZIONE													0,0	0,0		
	RICERCATORE O COLLABORATORE DI RICERCA SANITARIA													0,0	0,0		
	TOTALE COMPARTO	**8,7**	**1,2**	**1,1**	**0,0**	**6,3**	**0,0**	**0,0**	**3,5**	**0,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4,1**	**12,8**		
	TOTALE COMPLESSIVO	**19,3**	**1,9**	**3,8**	**0,0**	**12,2**	**0,0**	**0,0**	**7,5**	**14,5**	**4,4**	**0,0**	**4,3**	**30,7**	**50,0**		
	DIRIGENZA MEDICA	1,9			0,9						1,0			1,0	2,9		
	DIRIGENZA VETERINARIA													0,0	0,0		
	DIRIGENZA SANITARIA													0,0	0,0		
	DIRIGENZA delle PROFESSIONI SANITARIE													0,0	0,0		
	DIRIGENZA PROFESSIONALE													0,0	0,0		
	DIRIGENZA TECNICA													0,0	0,0		
	DIRIGENZA AMMINISTRATIVA													0,0	0,0		
	TOTALE DIRIGENZA	**1,9**	**0,0**	**0,0**	**0,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,0**	**0,0**	**0,0**	**1,0**	**2,9**		

FABBISOGNO 2023		OSPEDALE					TERRITORIO								TOTALE COMPLESSIVO	TOTALE COSTI	… di cui COSTI relativi ai Distretti, CDC, COT e ODC
		TOTALE OSPEDALE	… di cui				Distretti, CDC, COT e ODC	ADI	area prevenzione	Dipartimento salute mentale	carceri	Cure primarie	Altri servizi territoriali	TOTALE TERRITORIO			
			pronto soccorso	terapia intensiva, Blocco operatorio e AREU	area medica	area chirurgica											
Categoria	Raggruppamento profili																
co.co.co.	PERSONALE INFERMIERISTICO (escluso IFeC)													0,0	0,0		
	INFERMIERE DI FAMIGLIA (IFeC)													0,0	0,0		
	OSTETRICA													0,0	0,0		
	PERSONALE TECNICO SANITARIO													0,0	0,0		
	ASSISTENTI SANITARI													0,0	0,0		
	TECNICO DELLA PREVENZIONE													0,0	0,0		
	PERSONALE DELLA RIABILITAZIONE													0,0	0,0		
	ASSISTENTI SOCIALI													0,0	0,0		
	PERSONALE RUOLO TECNICO NON SANITARIO													0,0	0,0		
	OTA													0,0	0,0		
	OSS													0,0	0,0		
	AUSILIARI													0,0	0,0		
	ASSISTENTE RELIGIOSO													0,0	0,0		
	PERSONALE AMMINISTRATIVO													0,0	0,0		
	PERSONALE COMUNICAZIONE-INFORMAZIONE													0,0	0,0		
	RICERCATORE O COLLABORATORE DI RICERCA SANITARIA													0,0	0,0		
	TOTALE COMPARTO	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
	TOTALE COMPLESSIVO	**1,9**	**0,0**	**0,0**	**0,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,0**	**0,0**	**0,0**	**1,0**	**2,9**		

DO 2024														
	OSPEDALE					TERRITORIO								
DO 2024	TOTALE OSPEDALE	… di cui				Distretti, CDC, COT e ODC	ADI	Area prevenzione	Dipartimento salute mentale	Carceri	Cure primarie	Altri servizi territoriali	TOTALE TERRITORIO	TOTALE COMPLESSIVO ASST
		di cui pronto soccorso	terapia intensiva, Blocco operatorio e AREU	area medica	area chirurgica									
Raggruppamento profili														
DIRIGENZA MEDICA	919	64	147	225	240	5		12	38	3	3	14	75	994
DIRIGENZA VETERINARIA													0	0
DIRIGENZA SANITARIA	54					11			24			7	42	96
DIRIGENZA delle PROFESSIONI SANITARIE	6					2	1					1	4	10
DIRIGENZA PROFESSIONALE	9												0	9
DIRIGENZA TECNICA													0	0
DIRIGENZA AMMINISTRATIVA	15					1					2		3	18
TOTALE DIRIGENZA	**1.003**	**64**	**147**	**225**	**240**	**19**	**1**	**12**	**62**	**3**	**5**	**22**	**124**	**1.127**
PERSONALE INFERMIERISTICO (escluso IFeC)	1.838	270	445	554	392	48	44	36	127			83	338	2.176
INFERMIERE DI FAMIGLIA (IFeC)						104							104	104
OSTETRICA	160		1									19	19	179
PERSONALE TECNICO SANITARIO	344		10	29	14	1							1	345
ASSISTENTI SANITARI								3	1			1	5	5
TECNICO DELLA PREVENZIONE													0	0
PERSONALE DELLA RIABILITAZIONE	108		7	8		2	7		54			2	65	173
ASSISTENTI SOCIALI	6					9			18			9	36	42
PERSONALE RUOLO TECNICO NON SANITARIO	225		16	2	1						1	3	4	229
OTA	9		3	2	1							1	1	10
OSS	666	88	124	180	136	16	1	4	38			7	66	732
AUSILIARI	84	1	7	16	12			1	1				2	86
ASSISTENTE RELIGIOSO	2												0	2
PERSONALE AMMINISTRATIVO	468	4	1	16	20	43	3	2	9		7	42	106	574
PERSONALE COMUNICAZIONE-INFORMAZIONE													0	0
RICERCATORE O COLLABORATORE DI RICERCA SANITARIA													0	0
TOTALE COMPARTO	**3.910**	**363**	**614**	**807**	**576**	**223**	**55**	**46**	**248**	**0**	**8**	**167**	**747**	**4.657**
TOTALE COMPLESSIVO	**4.913**	**427**	**761**	**1.032**	**816**	**242**	**56**	**58**	**310**	**3**	**13**	**189**	**871**	**5.784**

FTE e COSTI 2024

	FABBISOGNO 2024	OSPEDALE					TERRITORIO								TOTALE COMPLESSIVO	TOTALE COSTI	… di cui COSTI relativi ai Distretti, CDC, COT e ODC
		TOTALE OSPEDALE	… di cui				Distretti, CDC, COT e ODC	ADI	area prevenzione	Dipartimento salute mentale	carceri	Cure primarie	Altri servizi territoriali	TOTALE TERRITORIO			
			pronto soccorso	terapia intensiva, Blocco operatorio e AREU	area medica	area chirurgica											
Categoria	**Raggruppamento profili**																
DIPENDENTI	DIRIGENZA MEDICA	802,3	58,5	133,4	197	204	4,6		11,0	32,4	2,7	2,7	11,8	65,2	867,5		
	DIRIGENZA VETERINARIA													0,0	0,0		
	DIRIGENZA SANITARIA	48,2					10,1			22,0			6,4	38,4	86,6		
	DIRIGENZA delle PROFESSIONI SANITARIE	5,5					1,8	0,9					0,9	3,6	9,1		
	DIRIGENZA PROFESSIONALE	8,2												0,0	8,2		
	DIRIGENZA TECNICA													0,0	0,0		
	DIRIGENZA AMMINISTRATIVA	13,7					0,9					1,8		2,7	16,4		
	TOTALE DIRIGENZA	**877,9**	**58,5**	**133,4**	**196,9**	**203,5**	**17,4**	**0,9**	**11,0**	**54,4**	**2,7**	**4,5**	**19,1**	**110,0**	**987,9**	**108.859.246**	**1.248.544**
	PERSONALE INFERMIERISTICO (escluso IFeC)	1.746,3	256,5	422,8	526	372	45,6	41,8	34,2	120,7			78,9	321,1	2.067,4		
	INFERMIERE DI FAMIGLIA (IFeC)						98,8							98,8	98,8		
	OSTETRICA	152,0		1,0									18,1	18,1	170,1		
	PERSONALE TECNICO SANITARIO	325,5		9,5	28	13	1,0							1,0	326,5		
	ASSISTENTI SANITARI								2,9	1,0			1,0	4,8	4,8		
	TECNICO DELLA PREVENZIONE							6,7						6,7	6,7		
	PERSONALE DELLA RIABILITAZIONE	102,6		6,7	8		1,9			51,3			1,9	55,1	157,7		
	ASSISTENTI SOCIALI	5,7					8,6			17,1			8,6	34,2	39,9		
	PERSONALE RUOLO TECNICO NON SANITARIO	213,8		15,2	2	1						1,0	2,9	3,8	217,6		
	OTA	8,6		2,9	2	1							1,0	1,0	9,5		
	OSS	632,7	83,6	117,8	171	129	15,2	1,0	3,8	36,1			6,7	62,7	695,4		
	AUSILIARI	79,8	1,0	6,7	15	11			1,0	1,0				1,9	81,7		
	ASSISTENTE RELIGIOSO	1,9												0,0	1,9		
	PERSONALE AMMINISTRATIVO	444,6	3,8	1,0	15	19	41,0	2,9	1,9	8,6		6,7	39,9	100,8	545,4		
	PERSONALE COMUNICAZIONE-INFORMAZIONE													0,0	0,0		
	RICERCATORE O COLLABORATORE DI RICERCA SANITARIA													0,0	0,0		
	TOTALE COMPARTO	**3.713,4**	**344,9**	**583,3**	**766,7**	**547,2**	**212,0**	**52,3**	**43,7**	**235,6**	**0,0**	**7,6**	**158,7**	**709,8**	**4.423,1**	**202.727.006**	**5.994.934**
	TOTALE COMPLESSIVO	**4.591,3**	**403,4**	**716,7**	**963,6**	**750,7**	**229,3**	**53,2**	**54,7**	**290,0**	**2,7**	**12,1**	**177,8**	**819,7**	**5.411,0**		
CONVENZIONATO UNIVERSITARIO	DIRIGENZA MEDICA	38,2	1,2	1,2	9,1	16,5				2,4			1,0	3,4	41,6		
	DIRIGENZA VETERINARIA													0,0	0,0		
	DIRIGENZA SANITARIA	1,2												0,0	1,2		
	DIRIGENZA delle PROFESSIONI SANITARIE													0,0	0,0		
	DIRIGENZA PROFESSIONALE													0,0	0,0		
	DIRIGENZA TECNICA													0,0	0,0		
	DIRIGENZA AMMINISTRATIVA													0,0	0,0		
	TOTALE DIRIGENZA	**39,4**	**1,2**	**1,2**	**9,1**	**16,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2,4**	**0,0**	**0,0**	**1,0**	**3,4**	**42,8**	**3.556.481**	
	PERSONALE INFERMIERISTICO (escluso IFeC)													0,0	0,0		
	INFERMIERE DI FAMIGLIA (IFeC)													0,0	0,0		
	OSTETRICA													0,0	0,0		
	PERSONALE TECNICO SANITARIO	1,0												0,0	1,0		
	ASSISTENTI SANITARI													0,0	0,0		
	TECNICO DELLA PREVENZIONE													0,0	0,0		
	PERSONALE DELLA RIABILITAZIONE													0,0	0,0		
	ASSISTENTI SOCIALI													0,0	0,0		
	PERSONALE RUOLO TECNICO NON SANITARIO													0,0	0,0		
	OTA													0,0	0,0		
	OSS													0,0	0,0		
	AUSILIARI													0,0	0,0		
	ASSISTENTE RELIGIOSO													0,0	0,0		
	PERSONALE AMMINISTRATIVO													0,0	0,0		
	PERSONALE COMUNICAZIONE-INFORMAZIONE													0,0	0,0		
	RICERCATORE O COLLABORATORE DI RICERCA SANITARIA													0,0	0,0		
	TOTALE COMPARTO	**1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,0**	**6.610**	
	TOTALE COMPLESSIVO	**40,4**	**1,2**	**1,2**	**9,1**	**16,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2,4**	**0,0**	**0,0**	**1,0**	**3,4**	**43,8**		
Convenzionato ACN ex Amb., medicina dei servizi e MET)	DIRIGENZA MEDICA	8,9			4,7	1,5	11,9			0,1				12,0	20,9		
	DIRIGENZA VETERINARIA													0,0	0,0		
	DIRIGENZA SANITARIA						0,8			0,7				1,5	1,5		
	DIRIGENZA delle PROFESSIONI SANITARIE													0,0	0,0		
	DIRIGENZA PROFESSIONALE													0,0	0,0		
	DIRIGENZA TECNICA													0,0	0,0		
	DIRIGENZA AMMINISTRATIVA													0,0	0,0		
	TOTALE DIRIGENZA	**8,9**	**0,0**	**0,0**	**4,7**	**1,5**	**12,7**	**0,0**	**0,0**	**0,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**13,5**	**22,4**	**2.204.881**	**1.250.089**
	PERSONALE INFERMIERISTICO (escluso IFeC)													0,0	0,0		
	INFERMIERE DI FAMIGLIA (IFeC)													0,0	0,0		
	OSTETRICA													0,0	0,0		
	PERSONALE TECNICO SANITARIO													0,0	0,0		
	ASSISTENTI SANITARI													0,0	0,0		
	TECNICO DELLA PREVENZIONE													0,0	0,0		
	PERSONALE DELLA RIABILITAZIONE													0,0	0,0		
	ASSISTENTI SOCIALI													0,0	0,0		
	PERSONALE RUOLO TECNICO NON SANITARIO													0,0	0,0		

	FABBISOGNO 2024	OSPEDALE					TERRITORIO								TOTALE COMPLESSIVO	TOTALE COSTI	… di cui COSTI relativi ai Distretti, CDC, COT e ODC
		TOTALE OSPEDALE	… di cui				Distretti, CDC, COT e ODC	ADI	area prevenzione	Dipartimento salute mentale	carceri	Cure primarie	Altri servizi territoriali	TOTALE TERRITORIO			
			pronto soccorso	terapia intensiva, Blocco operatorio e AREU	area medica	area chirurgica											
Categoria	Raggruppamento profili																
(Conv. Speciali)	OTA													0,0	0,0		
	OSS													0,0	0,0		
	AUSILIARI													0,0	0,0		
	ASSISTENTE RELIGIOSO													0,0	0,0		
	PERSONALE AMMINISTRATIVO													0,0	0,0		
	PERSONALE COMUNICAZIONE-INFORMAZIONE													0,0	0,0		
	RICERCATORE O COLLABORATORE DI RICERCA SANITARIA													0,0	0,0		
	TOTALE COMPARTO	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
	TOTALE COMPLESSIVO	**8,9**	**0,0**	**0,0**	**4,7**	**1,5**	**12,7**	**0,0**	**0,0**	**0,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**13,5**	**22,4**		
Somministrazione lavoro	DIRIGENZA MEDICA													0,0	0,0		
	DIRIGENZA VETERINARIA													0,0	0,0		
	DIRIGENZA SANITARIA													0,0	0,0		
	DIRIGENZA delle PROFESSIONI SANITARIE													0,0	0,0		
	DIRIGENZA PROFESSIONALE													0,0	0,0		
	DIRIGENZA TECNICA													0,0	0,0		
	DIRIGENZA AMMINISTRATIVA													0,0	0,0		
	TOTALE DIRIGENZA	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
	PERSONALE INFERMIERISTICO (escluso IFeC)	1,0			0,9									0,0	1,0		
	INFERMIERE DI FAMIGLIA (IFeC)													0,0	0,0		
	OSTETRICA													0,0	0,0		
	PERSONALE TECNICO SANITARIO													0,0	0,0		
	ASSISTENTI SANITARI													0,0	0,0		
	TECNICO DELLA PREVENZIONE													0,0	0,0		
	PERSONALE DELLA RIABILITAZIONE													0,0	0,0		
	ASSISTENTI SOCIALI													0,0	0,0		
	PERSONALE RUOLO TECNICO NON SANITARIO													0,0	0,0		
	OTA													0,0	0,0		
	OSS													0,0	0,0		
	AUSILIARI													0,0	0,0		
	ASSISTENTE RELIGIOSO													0,0	0,0		
	PERSONALE AMMINISTRATIVO	0,6			0,3	0,2								0,0	0,6		
	PERSONALE COMUNICAZIONE-INFORMAZIONE													0,0	0,0		
	RICERCATORE O COLLABORATORE DI RICERCA SANITARIA													0,0	0,0		
	TOTALE COMPARTO	**1,6**	**0,0**	**0,0**	**1,2**	**0,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,6**	**178.414**	
	TOTALE COMPLESSIVO	**1,6**	**0,0**	**0,0**	**1,2**	**0,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,6**		
Incarichi di lavoro autonomo	DIRIGENZA MEDICA	21,4	9,7	3,0		6,7			0,7		5,0		4,0	9,7	31,1		
	DIRIGENZA VETERINARIA													0,0	0,0		
	DIRIGENZA SANITARIA	0,2								12,8				12,8	13,0		
	DIRIGENZA delle PROFESSIONI SANITARIE													0,0	0,0		
	DIRIGENZA PROFESSIONALE													0,0	0,0		
	DIRIGENZA TECNICA													0,0	0,0		
	DIRIGENZA AMMINISTRATIVA													0,0	0,0		
	TOTALE DIRIGENZA	**21,6**	**9,7**	**3,0**	**0,0**	**6,7**	**0,0**	**0,0**	**0,7**	**12,8**	**5,0**	**0,0**	**4,0**	**22,5**	**44,1**	**1.141.321**	
	PERSONALE INFERMIERISTICO (escluso IFeC)	3,9	1,1	1,0	1,8				1,0	1,0				2,0	5,9		
	INFERMIERE DI FAMIGLIA (IFeC)													0,0	0,0		
	OSTETRICA													0,0	0,0		
	PERSONALE TECNICO SANITARIO	6,4				6,4								0,0	6,4		
	ASSISTENTI SANITARI													0,0	0,0		
	TECNICO DELLA PREVENZIONE													0,0	0,0		
	PERSONALE DELLA RIABILITAZIONE													0,0	0,0		
	ASSISTENTI SOCIALI													0,0	0,0		
	PERSONALE RUOLO TECNICO NON SANITARIO													0,0	0,0		
	OTA													0,0	0,0		
	OSS													0,0	0,0		
	AUSILIARI													0,0	0,0		
	ASSISTENTE RELIGIOSO													0,0	0,0		
	PERSONALE AMMINISTRATIVO													0,0	0,0		
	PERSONALE COMUNICAZIONE-INFORMAZIONE													0,0	0,0		
	RICERCATORE O COLLABORATORE DI RICERCA SANITARIA													0,0	0,0		
	TOTALE COMPARTO	**10,3**	**1,1**	**1,0**	**1,8**	**6,4**	**0,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2,0**	**12,3**	**228.605**	
	TOTALE COMPLESSIVO	**31,9**	**10,8**	**4,0**	**1,8**	**13,1**	**0,0**	**0,0**	**1,7**	**13,8**	**5,0**	**0,0**	**4,0**	**24,5**	**56,5**		
	DIRIGENZA MEDICA										1,0			1,0	1,0		
	DIRIGENZA VETERINARIA													0,0	0,0		
	DIRIGENZA SANITARIA													0,0	0,0		
	DIRIGENZA delle PROFESSIONI SANITARIE													0,0	0,0		
	DIRIGENZA PROFESSIONALE													0,0	0,0		
	DIRIGENZA TECNICA													0,0	0,0		
	DIRIGENZA AMMINISTRATIVA													0,0	0,0		
	TOTALE DIRIGENZA	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,0**	**0,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**22.154**	

FABBISOGNO 2024		OSPEDALE					TERRITORIO								TOTALE COMPLESSIVO	TOTALE COSTI	… di cui COSTI relativi ai Distretti, CDC, COT e ODC
		TOTALE OSPEDALE	… di cui				Distretti, CDC, COT e ODC	ADI	area prevenzione	Dipartimento salute mentale	carceri	Cure primarie	Altri servizi territoriali	TOTALE TERRITORIO			
			pronto soccorso	terapia intensiva, Blocco operatorio e AREU	area medica	area chirurgica											
Categoria	Raggruppamento profili																
co.co.co.	PERSONALE INFERMIERISTICO (escluso IFeC)													0,0	0,0		
	INFERMIERE DI FAMIGLIA (IFeC)													0,0	0,0		
	OSTETRICA													0,0	0,0		
	PERSONALE TECNICO SANITARIO													0,0	0,0		
	ASSISTENTI SANITARI													0,0	0,0		
	TECNICO DELLA PREVENZIONE													0,0	0,0		
	PERSONALE DELLA RIABILITAZIONE													0,0	0,0		
	ASSISTENTI SOCIALI													0,0	0,0		
	PERSONALE RUOLO TECNICO NON SANITARIO													0,0	0,0		
	OTA													0,0	0,0		
	OSS													0,0	0,0		
	AUSILIARI													0,0	0,0		
	ASSISTENTE RELIGIOSO													0,0	0,0		
	PERSONALE AMMINISTRATIVO													0,0	0,0		
	PERSONALE COMUNICAZIONE-INFORMAZIONE													0,0	0,0		
	RICERCATORE O COLLABORATORE DI RICERCA SANITARIA													0,0	0,0		
	TOTALE COMPARTO	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
	TOTALE COMPLESSIVO	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,0**	**0,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**		

DO 2025														
DO 2025	OSPEDALE					TERRITORIO								TOTALE COMPLESSIVO ASST
	TOTALE OSPEDALE	… di cui				Distretti, CDC, COT e ODC	ADI	Area prevenzione	Dipartimento salute mentale	Carceri	Cure primarie	Altri servizi territoriali	TOTALE TERRITORIO	
		di cui pronto soccorso	terapia intensiva, Blocco operatorio e AREU	area medica	area chirurgica									
Raggruppamento profili														
DIRIGENZA MEDICA	919	64	147	225	240	5		12	38	3	3	14	75	994
DIRIGENZA VETERINARIA													0	0
DIRIGENZA SANITARIA	54					11			24			7	42	96
DIRIGENZA delle PROFESSIONI SANITARIE	6					2	1					1	4	10
DIRIGENZA PROFESSIONALE	9												0	9
DIRIGENZA TECNICA													0	0
DIRIGENZA AMMINISTRATIVA	15					1					2		3	18
TOTALE DIRIGENZA	**1.003**	**64**	**147**	**225**	**240**	**19**	**1**	**12**	**62**	**3**	**5**	**22**	**124**	**1.127**
PERSONALE INFERMIERISTICO (escluso IFeC)	1.838	270	445	554	392	48	44	36	127			83	338	2.176
INFERMIERE DI FAMIGLIA (IFeC)						104							104	104
OSTETRICA	160		1									19	19	179
PERSONALE TECNICO SANITARIO	344		10	29	14	1							1	345
ASSISTENTI SANITARI								3	1			1	5	5
TECNICO DELLA PREVENZIONE													0	0
PERSONALE DELLA RIABILITAZIONE	108		7	8		2	7		54			2	65	173
ASSISTENTI SOCIALI	6					9			18			9	36	42
PERSONALE RUOLO TECNICO NON SANITARIO	225		16	2	1						1	3	4	229
OTA	9		3	2	1							1	1	10
OSS	666	88	124	180	136	16	1	4	38			7	66	732
AUSILIARI	84	1	7	16	12			1	1				2	86
ASSISTENTE RELIGIOSO	2												0	2
PERSONALE AMMINISTRATIVO	468	4	1	16	20	43	3	2	9		7	42	106	574
PERSONALE COMUNICAZIONE-INFORMAZIONE													0	0
RICERCATORE O COLLABORATORE DI RICERCA SANITARIA													0	0
TOTALE COMPARTO	**3.910**	**363**	**614**	**807**	**576**	**223**	**55**	**46**	**248**	**0**	**8**	**167**	**747**	**4.657**
TOTALE COMPLESSIVO	**4.913**	**427**	**761**	**1.032**	**816**	**242**	**56**	**58**	**310**	**3**	**13**	**189**	**871**	**5.784**

FTE e COSTI 2025

	FABBISOGNO 2025	OSPEDALE					TERRITORIO								TOTALE COMPLESSIVO	TOTALE COSTI	… di cui COSTI relativi ai Distretti, CDC, COT e ODC
		TOTALE OSPEDALE	… di cui				Distretti, CDC, COT e ODC	ADI	area prevenzione	Dipartimento salute mentale	carceri	Cure primarie	Altri servizi territoriali	TOTALE TERRITORIO			
			pronto soccorso	terapia intensiva, Blocco operatorio e AREU	area medica	area chirurgica											
Categoria	**Raggruppamento profili**																
DIPENDENTI	DIRIGENZA MEDICA	802,3	58,5	133,4	197	204	4,6		11,0	32,4	2,7	2,7	11,8	65,2	867,5		
	DIRIGENZA VETERINARIA													0,0	0,0		
	DIRIGENZA SANITARIA	48,2					10,1			22,0			6,4	38,4	86,6		
	DIRIGENZA delle PROFESSIONI SANITARIE	5,5					1,8	0,9					0,9	3,6	9,1		
	DIRIGENZA PROFESSIONALE	8,2												0,0	8,2		
	DIRIGENZA TECNICA													0,0	0,0		
	DIRIGENZA AMMINISTRATIVA	13,7					0,9					1,8		2,7	16,4		
	TOTALE DIRIGENZA	**877,9**	**58,5**	**133,4**	**196,9**	**203,5**	**17,4**	**0,9**	**11,0**	**54,4**	**2,7**	**4,5**	**19,1**	**110,0**	**987,9**	**108.859.246**	**1.248.544**
	PERSONALE INFERMIERISTICO (escluso IFeC)	1.746,3	256,5	422,8	526	372	45,6	41,8	34,2	120,7			78,9	321,1	2.067,4		
	INFERMIERE DI FAMIGLIA (IFeC)						98,8							98,8	98,8		
	OSTETRICA	152,0		1,0									18,1	18,1	170,1		
	PERSONALE TECNICO SANITARIO	325,5		9,5	28	13	1,0							1,0	326,5		
	ASSISTENTI SANITARI								2,9	1,0			1,0	4,8	4,8		
	TECNICO DELLA PREVENZIONE							6,7						6,7	6,7		
	PERSONALE DELLA RIABILITAZIONE	102,6		6,7	8		1,9			51,3			1,9	55,1	157,7		
	ASSISTENTI SOCIALI	5,7					8,6			17,1			8,6	34,2	39,9		
	PERSONALE RUOLO TECNICO NON SANITARIO	213,8		15,2	2	1						1,0	2,9	3,8	217,6		
	OTA	8,6		2,9	2	1							1,0	1,0	9,5		
	OSS	632,7	83,6	117,8	171	129	15,2	1,0	3,8	36,1			6,7	62,7	695,4		
	AUSILIARI	79,8	1,0	6,7	15	11			1,0	1,0				1,9	81,7		
	ASSISTENTE RELIGIOSO	1,9												0,0	1,9		
	PERSONALE AMMINISTRATIVO	444,6	3,8	1,0	15	19	41,0	2,9	1,9	8,6		6,7	39,9	100,8	545,4		
	PERSONALE COMUNICAZIONE-INFORMAZIONE													0,0	0,0		
	RICERCATORE O COLLABORATORE DI RICERCA SANITARIA													0,0	0,0		
	TOTALE COMPARTO	**3.713,4**	**344,9**	**583,3**	**766,7**	**547,2**	**212,0**	**52,3**	**43,7**	**235,6**	**0,0**	**7,6**	**158,7**	**709,8**	**4.423,1**	**202.727.006**	**5.994.934**
	TOTALE COMPLESSIVO	**4.591,3**	**403,4**	**716,7**	**963,6**	**750,7**	**229,3**	**53,2**	**54,7**	**290,0**	**2,7**	**12,1**	**177,8**	**819,7**	**5.411,0**		
CONVENZIONATO UNIVERSITARIO	DIRIGENZA MEDICA	38,2	1,2	1,2	9,1	16,5				2,4			1,0	3,4	41,6		
	DIRIGENZA VETERINARIA													0,0	0,0		
	DIRIGENZA SANITARIA	1,2												0,0	1,2		
	DIRIGENZA delle PROFESSIONI SANITARIE													0,0	0,0		
	DIRIGENZA PROFESSIONALE													0,0	0,0		
	DIRIGENZA TECNICA													0,0	0,0		
	DIRIGENZA AMMINISTRATIVA													0,0	0,0		
	TOTALE DIRIGENZA	**39,4**	**1,2**	**1,2**	**9,1**	**16,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2,4**	**0,0**	**0,0**	**1,0**	**3,4**	**42,8**	**3.556.481**	
	PERSONALE INFERMIERISTICO (escluso IFeC)													0,0	0,0		
	INFERMIERE DI FAMIGLIA (IFeC)													0,0	0,0		
	OSTETRICA													0,0	0,0		
	PERSONALE TECNICO SANITARIO	1,0												0,0	1,0		
	ASSISTENTI SANITARI													0,0	0,0		
	TECNICO DELLA PREVENZIONE													0,0	0,0		
	PERSONALE DELLA RIABILITAZIONE													0,0	0,0		
	ASSISTENTI SOCIALI													0,0	0,0		
	PERSONALE RUOLO TECNICO NON SANITARIO													0,0	0,0		
	OTA													0,0	0,0		
	OSS													0,0	0,0		
	AUSILIARI													0,0	0,0		
	ASSISTENTE RELIGIOSO													0,0	0,0		
	PERSONALE AMMINISTRATIVO													0,0	0,0		
	PERSONALE COMUNICAZIONE-INFORMAZIONE													0,0	0,0		
	RICERCATORE O COLLABORATORE DI RICERCA SANITARIA													0,0	0,0		
	TOTALE COMPARTO	**1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,0**	**6.610**	
	TOTALE COMPLESSIVO	**40,4**	**1,2**	**1,2**	**9,1**	**16,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2,4**	**0,0**	**0,0**	**1,0**	**3,4**	**43,8**		
Convenzionato ACN ex Amb., medicina dei servizi e MET)	DIRIGENZA MEDICA	8,9			4,7	1,5	11,9			0,1				12,0	20,9		
	DIRIGENZA VETERINARIA													0,0	0,0		
	DIRIGENZA SANITARIA						0,8			0,7				1,5	1,5		
	DIRIGENZA delle PROFESSIONI SANITARIE													0,0	0,0		
	DIRIGENZA PROFESSIONALE													0,0	0,0		
	DIRIGENZA TECNICA													0,0	0,0		
	DIRIGENZA AMMINISTRATIVA													0,0	0,0		
	TOTALE DIRIGENZA	**8,9**	**0,0**	**0,0**	**4,7**	**1,5**	**12,7**	**0,0**	**0,0**	**0,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**13,5**	**22,4**	**2.204.881**	
	PERSONALE INFERMIERISTICO (escluso IFeC)													0,0	0,0		
	INFERMIERE DI FAMIGLIA (IFeC)													0,0	0,0		
	OSTETRICA													0,0	0,0		
	PERSONALE TECNICO SANITARIO													0,0	0,0		
	ASSISTENTI SANITARI													0,0	0,0		
	TECNICO DELLA PREVENZIONE													0,0	0,0		
	PERSONALE DELLA RIABILITAZIONE													0,0	0,0		
	ASSISTENTI SOCIALI													0,0	0,0		
	PERSONALE RUOLO TECNICO NON SANITARIO													0,0	0,0		

FABBISOGNO 2025		OSPEDALE					TERRITORIO								TOTALE COMPLESSIVO	TOTALE COSTI	… di cui COSTI relativi ai Distretti, CDC, COT e ODC
		TOTALE OSPEDALE	… di cui				Distretti, CDC, COT e ODC	ADI	area prevenzione	Dipartimento salute mentale	carceri	Cure primarie	Altri servizi territoriali	TOTALE TERRITORIO			
			pronto soccorso	terapia intensiva, Blocco operatorio e AREU	area medica	area chirurgica											
Categoria	Raggruppamento profili																
(Conv. Speciali)	OTA													0,0	0,0		
	OSS													0,0	0,0		
	AUSILIARI													0,0	0,0		
	ASSISTENTE RELIGIOSO													0,0	0,0		
	PERSONALE AMMINISTRATIVO													0,0	0,0		
	PERSONALE COMUNICAZIONE-INFORMAZIONE													0,0	0,0		
	RICERCATORE O COLLABORATORE DI RICERCA SANITARIA													0,0	0,0		
	TOTALE COMPARTO	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
	TOTALE COMPLESSIVO	**8,9**	**0,0**	**0,0**	**4,7**	**1,5**	**12,7**	**0,0**	**0,0**	**0,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**13,5**	**22,4**		
Somministrazione lavoro	DIRIGENZA MEDICA													0,0	0,0		
	DIRIGENZA VETERINARIA													0,0	0,0		
	DIRIGENZA SANITARIA													0,0	0,0		
	DIRIGENZA delle PROFESSIONI SANITARIE													0,0	0,0		
	DIRIGENZA PROFESSIONALE													0,0	0,0		
	DIRIGENZA TECNICA													0,0	0,0		
	DIRIGENZA AMMINISTRATIVA													0,0	0,0		
	TOTALE DIRIGENZA	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
	PERSONALE INFERMIERISTICO (escluso IFeC)	1,0			0,9									0,0	1,0		
	INFERMIERE DI FAMIGLIA (IFeC)													0,0	0,0		
	OSTETRICA													0,0	0,0		
	PERSONALE TECNICO SANITARIO													0,0	0,0		
	ASSISTENTI SANITARI													0,0	0,0		
	TECNICO DELLA PREVENZIONE													0,0	0,0		
	PERSONALE DELLA RIABILITAZIONE													0,0	0,0		
	ASSISTENTI SOCIALI													0,0	0,0		
	PERSONALE RUOLO TECNICO NON SANITARIO													0,0	0,0		
	OTA													0,0	0,0		
	OSS													0,0	0,0		
	AUSILIARI													0,0	0,0		
	ASSISTENTE RELIGIOSO													0,0	0,0		
	PERSONALE AMMINISTRATIVO	0,6			0,3	0,2								0,0	0,6		
	PERSONALE COMUNICAZIONE-INFORMAZIONE													0,0	0,0		
	RICERCATORE O COLLABORATORE DI RICERCA SANITARIA													0,0	0,0		
	TOTALE COMPARTO	**1,6**	**0,0**	**0,0**	**1,2**	**0,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,6**	**178.414**	
	TOTALE COMPLESSIVO	**1,6**	**0,0**	**0,0**	**1,2**	**0,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,6**		
Incarichi di lavoro autonomo	DIRIGENZA MEDICA	21,4	9,7	3,0		6,7			0,7		5,0		4,0	9,7	31,1		
	DIRIGENZA VETERINARIA													0,0	0,0		
	DIRIGENZA SANITARIA	0,2								12,8				12,8	13,0		
	DIRIGENZA delle PROFESSIONI SANITARIE													0,0	0,0		
	DIRIGENZA PROFESSIONALE													0,0	0,0		
	DIRIGENZA TECNICA													0,0	0,0		
	DIRIGENZA AMMINISTRATIVA													0,0	0,0		
	TOTALE DIRIGENZA	**21,6**	**9,7**	**3,0**	**0,0**	**6,7**	**0,0**	**0,0**	**0,7**	**12,8**	**5,0**	**0,0**	**4,0**	**22,5**	**44,1**	**1.141.321**	
	PERSONALE INFERMIERISTICO (escluso IFeC)	3,9	1,1	1,0	1,8				1,0	1,0				2,0	5,9		
	INFERMIERE DI FAMIGLIA (IFeC)													0,0	0,0		
	OSTETRICA													0,0	0,0		
	PERSONALE TECNICO SANITARIO	6,4				6,4								0,0	6,4		
	ASSISTENTI SANITARI													0,0	0,0		
	TECNICO DELLA PREVENZIONE													0,0	0,0		
	PERSONALE DELLA RIABILITAZIONE													0,0	0,0		
	ASSISTENTI SOCIALI													0,0	0,0		
	PERSONALE RUOLO TECNICO NON SANITARIO													0,0	0,0		
	OTA													0,0	0,0		
	OSS													0,0	0,0		
	AUSILIARI													0,0	0,0		
	ASSISTENTE RELIGIOSO													0,0	0,0		
	PERSONALE AMMINISTRATIVO													0,0	0,0		
	PERSONALE COMUNICAZIONE-INFORMAZIONE													0,0	0,0		
	RICERCATORE O COLLABORATORE DI RICERCA SANITARIA													0,0	0,0		
	TOTALE COMPARTO	**10,3**	**1,1**	**1,0**	**1,8**	**6,4**	**0,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2,0**	**12,3**	**228.605**	
	TOTALE COMPLESSIVO	**31,9**	**10,8**	**4,0**	**1,8**	**13,1**	**0,0**	**0,0**	**1,7**	**13,8**	**5,0**	**0,0**	**4,0**	**24,5**	**56,5**		
	DIRIGENZA MEDICA										1,0			1,0	1,0		
	DIRIGENZA VETERINARIA													0,0	0,0		
	DIRIGENZA SANITARIA													0,0	0,0		
	DIRIGENZA delle PROFESSIONI SANITARIE													0,0	0,0		
	DIRIGENZA PROFESSIONALE													0,0	0,0		
	DIRIGENZA TECNICA													0,0	0,0		
	DIRIGENZA AMMINISTRATIVA													0,0	0,0		
	TOTALE DIRIGENZA	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,0**	**0,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**22.154**	

FABBISOGNO 2025		OSPEDALE					TERRITORIO								TOTALE COMPLESSIVO	TOTALE COSTI	… di cui COSTI relativi ai Distretti, CDC, COT e ODC
		TOTALE OSPEDALE	… di cui				Distretti, CDC, COT e ODC	ADI	area prevenzione	Dipartimento salute mentale	carceri	Cure primarie	Altri servizi territoriali	TOTALE TERRITORIO			
			pronto soccorso	terapia intensiva, Blocco operatorio e AREU	area medica	area chirurgica											
Categoria	Raggruppamento profili																
CO.CO.CO.	PERSONALE INFERMIERISTICO (escluso IFeC)													0,0	0,0		
	INFERMIERE DI FAMIGLIA (IFeC)													0,0	0,0		
	OSTETRICA													0,0	0,0		
	PERSONALE TECNICO SANITARIO													0,0	0,0		
	ASSISTENTI SANITARI													0,0	0,0		
	TECNICO DELLA PREVENZIONE													0,0	0,0		
	PERSONALE DELLA RIABILITAZIONE													0,0	0,0		
	ASSISTENTI SOCIALI													0,0	0,0		
	PERSONALE RUOLO TECNICO NON SANITARIO													0,0	0,0		
	OTA													0,0	0,0		
	OSS													0,0	0,0		
	AUSILIARI													0,0	0,0		
	ASSISTENTE RELIGIOSO													0,0	0,0		
	PERSONALE AMMINISTRATIVO													0,0	0,0		
	PERSONALE COMUNICAZIONE-INFORMAZIONE													0,0	0,0		
	RICERCATORE O COLLABORATORE DI RICERCA SANITARIA													0,0	0,0		
	TOTALE COMPARTO	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
	TOTALE COMPLESSIVO	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,0**	**0,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**		

DO 2026

DO 2026	OSPEDALE					TERRITORIO								TOTALE COMPLESSIVO ASST
	TOTALE OSPEDALE	… di cui				Distretti, CDC, COT e ODC	ADI	Area prevenzione	Dipartimento salute mentale	Carceri	Cure primarie	Altri servizi territoriali	TOTALE TERRITORIO	
		di cui pronto soccorso	terapia intensiva, Blocco operatorio e AREU	area medica	area chirurgica									
Raggruppamento profili														
DIRIGENZA MEDICA	919	64	147	225	240	5		12	38	3	3	14	75	994
DIRIGENZA VETERINARIA													0	0
DIRIGENZA SANITARIA	54					11			24			7	42	96
DIRIGENZA delle PROFESSIONI SANITARIE	6					2	1					1	4	10
DIRIGENZA PROFESSIONALE	9												0	9
DIRIGENZA TECNICA													0	0
DIRIGENZA AMMINISTRATIVA	15					1					2		3	18
TOTALE DIRIGENZA	**1.003**	**64**	**147**	**225**	**240**	**19**	**1**	**12**	**62**	**3**	**5**	**22**	**124**	**1.127**
PERSONALE INFERMIERISTICO (escluso IFeC)	1.838	270	445	554	392	48	44	36	127			83	338	2.176
INFERMIERE DI FAMIGLIA (IFeC)						104							104	104
OSTETRICA	160		1									19	19	179
PERSONALE TECNICO SANITARIO	344		10	29	14	1							1	345
ASSISTENTI SANITARI								3	1			1	5	5
TECNICO DELLA PREVENZIONE													0	0
PERSONALE DELLA RIABILITAZIONE	108		7	8		2	7		54			2	65	173
ASSISTENTI SOCIALI	6					9			18			9	36	42
PERSONALE RUOLO TECNICO NON SANITARIO	225		16	2	1						1	3	4	229
OTA	9		3	2	1							1	1	10
OSS	666	88	124	180	136	16	1	4	38			7	66	732
AUSILIARI	84	1	7	16	12			1	1				2	86
ASSISTENTE RELIGIOSO	2												0	2
PERSONALE AMMINISTRATIVO	468	4	1	16	20	43	3	2	9		7	42	106	574
PERSONALE COMUNICAZIONE-INFORMAZIONE													0	0
RICERCATORE O COLLABORATORE DI RICERCA SANITARIA													0	0
TOTALE COMPARTO	**3.910**	**363**	**614**	**807**	**576**	**223**	**55**	**46**	**248**	**0**	**8**	**167**	**747**	**4.657**
TOTALE COMPLESSIVO	**4.913**	**427**	**761**	**1.032**	**816**	**242**	**56**	**58**	**310**	**3**	**13**	**189**	**871**	**5.784**

FTE e COSTI 2026

	FABBISOGNO 2026	OSPEDALE					TERRITORIO								TOTALE COMPLESSIVO	TOTALE COSTI	… di cui COSTI relativi ai Distretti, CDC, COT e ODC
		TOTALE OSPEDALE	… di cui				Distretti, CDC, COT e ODC	ADI	area prevenzione	Dipartimento salute mentale	carceri	Cure primarie	Altri servizi territoriali	TOTALE TERRITORIO			
			pronto soccorso	terapia intensiva, Blocco operatorio e AREU	area medica	area chirurgica											
Categoria	Raggruppamento profili																
DIPENDENTI	DIRIGENZA MEDICA	802,3	58,5	133,4	197	204	4,6		11,0	32,4	2,7	2,7	11,8	65,2	867,5		
	DIRIGENZA VETERINARIA													0,0	0,0		
	DIRIGENZA SANITARIA	48,2					10,1			22,0			6,4	38,4	86,6		
	DIRIGENZA delle PROFESSIONI SANITARIE	5,5					1,8	0,9					0,9	3,6	9,1		
	DIRIGENZA PROFESSIONALE	8,2												0,0	8,2		
	DIRIGENZA TECNICA													0,0	0,0		
	DIRIGENZA AMMINISTRATIVA	13,7					0,9					1,8		2,7	16,4		
	TOTALE DIRIGENZA	**877,9**	**58,5**	**133,4**	**196,9**	**203,5**	**17,4**	**0,9**	**11,0**	**54,4**	**2,7**	**4,5**	**19,1**	**110,0**	**987,9**	**108.859.246**	**1.248.544**
	PERSONALE INFERMIERISTICO (escluso IFeC)	1.746,3	256,5	422,8	526	372	45,6	41,8	34,2	120,7			78,9	321,1	2.067,4		
	INFERMIERE DI FAMIGLIA (IFeC)						98,8							98,8	98,8		
	OSTETRICA	152,0		1,0									18,1	18,1	170,1		
	PERSONALE TECNICO SANITARIO	325,5		9,5	28	13	1,0							1,0	326,5		
	ASSISTENTI SANITARI								2,9	1,0			1,0	4,8	4,8		
	TECNICO DELLA PREVENZIONE							6,7						6,7	6,7		
	PERSONALE DELLA RIABILITAZIONE	102,6		6,7	8		1,9			51,3			1,9	55,1	157,7		
	ASSISTENTI SOCIALI	5,7					8,6			17,1			8,6	34,2	39,9		
	PERSONALE RUOLO TECNICO NON SANITARIO	213,8		15,2	2	1						1,0	2,9	3,8	217,6		
	OTA	8,6		2,9	2	1							1,0	1,0	9,5		
	OSS	632,7	83,6	117,8	171	129	15,2	1,0	3,8	36,1			6,7	62,7	695,4		
	AUSILIARI	79,8	1,0	6,7	15	11			1,0	1,0				1,9	81,7		
	ASSISTENTE RELIGIOSO	1,9												0,0	1,9		
	PERSONALE AMMINISTRATIVO	444,6	3,8	1,0	15	19	41,0	2,9	1,9	8,6		6,7	39,9	100,8	545,4		
	PERSONALE COMUNICAZIONE-INFORMAZIONE													0,0	0,0		
	RICERCATORE O COLLABORATORE DI RICERCA SANITARIA													0,0	0,0		
	TOTALE COMPARTO	**3.713,4**	**344,9**	**583,3**	**766,7**	**547,2**	**212,0**	**52,3**	**43,7**	**235,6**	**0,0**	**7,6**	**158,7**	**709,8**	**4.423,1**	**202.727.006**	**5.994.934**
	TOTALE COMPLESSIVO	**4.591,3**	**403,4**	**716,7**	**963,6**	**750,7**	**229,3**	**53,2**	**54,7**	**290,0**	**2,7**	**12,1**	**177,8**	**819,7**	**5.411,0**		
CONVENZIONATO UNIVERSITARIO	DIRIGENZA MEDICA	38,2	1,2	1,2	9,1	16,5				2,4			1,0	3,4	41,6		
	DIRIGENZA VETERINARIA													0,0	0,0		
	DIRIGENZA SANITARIA	1,2												0,0	1,2		
	DIRIGENZA delle PROFESSIONI SANITARIE													0,0	0,0		
	DIRIGENZA PROFESSIONALE													0,0	0,0		
	DIRIGENZA TECNICA													0,0	0,0		
	DIRIGENZA AMMINISTRATIVA													0,0	0,0		
	TOTALE DIRIGENZA	**39,4**	**1,2**	**1,2**	**9,1**	**16,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2,4**	**0,0**	**0,0**	**1,0**	**3,4**	**42,8**	**3.556.481**	
	PERSONALE INFERMIERISTICO (escluso IFeC)													0,0	0,0		
	INFERMIERE DI FAMIGLIA (IFeC)													0,0	0,0		
	OSTETRICA													0,0	0,0		
	PERSONALE TECNICO SANITARIO	1,0												0,0	1,0		
	ASSISTENTI SANITARI													0,0	0,0		
	TECNICO DELLA PREVENZIONE													0,0	0,0		
	PERSONALE DELLA RIABILITAZIONE													0,0	0,0		
	ASSISTENTI SOCIALI													0,0	0,0		
	PERSONALE RUOLO TECNICO NON SANITARIO													0,0	0,0		
	OTA													0,0	0,0		
	OSS													0,0	0,0		
	AUSILIARI													0,0	0,0		
	ASSISTENTE RELIGIOSO													0,0	0,0		
	PERSONALE AMMINISTRATIVO													0,0	0,0		
	PERSONALE COMUNICAZIONE-INFORMAZIONE													0,0	0,0		
	RICERCATORE O COLLABORATORE DI RICERCA SANITARIA													0,0	0,0		
	TOTALE COMPARTO	**1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,0**	**6.610**	
	TOTALE COMPLESSIVO	**40,4**	**1,2**	**1,2**	**9,1**	**16,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2,4**	**0,0**	**0,0**	**1,0**	**3,4**	**43,8**		
Convenzionato ACN sti Amb., medicina dei servizi e MET)	DIRIGENZA MEDICA	8,9			4,7	1,5	11,9			0,1				12,0	20,9		
	DIRIGENZA VETERINARIA													0,0	0,0		
	DIRIGENZA SANITARIA						0,8			0,7				1,5	1,5		
	DIRIGENZA delle PROFESSIONI SANITARIE													0,0	0,0		
	DIRIGENZA PROFESSIONALE													0,0	0,0		
	DIRIGENZA TECNICA													0,0	0,0		
	DIRIGENZA AMMINISTRATIVA													0,0	0,0		
	TOTALE DIRIGENZA	**8,9**	**0,0**	**0,0**	**4,7**	**1,5**	**12,7**	**0,0**	**0,0**	**0,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**13,5**	**22,4**	**2.204.881**	**1.250.089**
	PERSONALE INFERMIERISTICO (escluso IFeC)													0,0	0,0		
	INFERMIERE DI FAMIGLIA (IFeC)													0,0	0,0		
	OSTETRICA													0,0	0,0		
	PERSONALE TECNICO SANITARIO													0,0	0,0		
	ASSISTENTI SANITARI													0,0	0,0		
	TECNICO DELLA PREVENZIONE													0,0	0,0		
	PERSONALE DELLA RIABILITAZIONE													0,0	0,0		
	ASSISTENTI SOCIALI													0,0	0,0		
	PERSONALE RUOLO TECNICO NON SANITARIO													0,0	0,0		

FABBISOGNO 2026		OSPEDALE					TERRITORIO								TOTALE COMPLESSIVO	TOTALE COSTI	… di cui COSTI relativi ai Distretti, CDC, COT e ODC
		TOTALE OSPEDALE	… di cui				Distretti, CDC, COT e ODC	ADI	area prevenzione	Dipartimento salute mentale	carceri	Cure primarie	Altri servizi territoriali	TOTALE TERRITORIO			
			pronto soccorso	terapia intensiva, Blocco operatorio e AREU	area medica	area chirurgica											
Categoria	Raggruppamento profili																
(Conv. Speciali)	OTA													0,0	0,0		
	OSS													0,0	0,0		
	AUSILIARI													0,0	0,0		
	ASSISTENTE RELIGIOSO													0,0	0,0		
	PERSONALE AMMINISTRATIVO													0,0	0,0		
	PERSONALE COMUNICAZIONE-INFORMAZIONE													0,0	0,0		
	RICERCATORE O COLLABORATORE DI RICERCA SANITARIA													0,0	0,0		
	TOTALE COMPARTO	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
	TOTALE COMPLESSIVO	**8,9**	**0,0**	**0,0**	**4,7**	**1,5**	**12,7**	**0,0**	**0,0**	**0,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**13,5**	**22,4**		
Somministrazione lavoro	DIRIGENZA MEDICA													0,0	0,0		
	DIRIGENZA VETERINARIA													0,0	0,0		
	DIRIGENZA SANITARIA													0,0	0,0		
	DIRIGENZA delle PROFESSIONI SANITARIE													0,0	0,0		
	DIRIGENZA PROFESSIONALE													0,0	0,0		
	DIRIGENZA TECNICA													0,0	0,0		
	DIRIGENZA AMMINISTRATIVA													0,0	0,0		
	TOTALE DIRIGENZA	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
	PERSONALE INFERMIERISTICO (escluso IFeC)	1,0			0,9									0,0	1,0		
	INFERMIERE DI FAMIGLIA (IFeC)													0,0	0,0		
	OSTETRICA													0,0	0,0		
	PERSONALE TECNICO SANITARIO													0,0	0,0		
	ASSISTENTI SANITARI													0,0	0,0		
	TECNICO DELLA PREVENZIONE													0,0	0,0		
	PERSONALE DELLA RIABILITAZIONE													0,0	0,0		
	ASSISTENTI SOCIALI													0,0	0,0		
	PERSONALE RUOLO TECNICO NON SANITARIO													0,0	0,0		
	OTA													0,0	0,0		
	OSS													0,0	0,0		
	AUSILIARI													0,0	0,0		
	ASSISTENTE RELIGIOSO													0,0	0,0		
	PERSONALE AMMINISTRATIVO	0,6			0,3	0,2								0,0	0,6		
	PERSONALE COMUNICAZIONE-INFORMAZIONE													0,0	0,0		
	RICERCATORE O COLLABORATORE DI RICERCA SANITARIA													0,0	0,0		
	TOTALE COMPARTO	**1,6**	**0,0**	**0,0**	**1,2**	**0,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,6**	**178.414**	
	TOTALE COMPLESSIVO	**1,6**	**0,0**	**0,0**	**1,2**	**0,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,6**		
Incarichi di lavoro autonomo	DIRIGENZA MEDICA	21,4	9,7	3,0		6,7			0,7		5,0		4,0	9,7	31,1		
	DIRIGENZA VETERINARIA													0,0	0,0		
	DIRIGENZA SANITARIA	0,2								12,8				12,8	13,0		
	DIRIGENZA delle PROFESSIONI SANITARIE													0,0	0,0		
	DIRIGENZA PROFESSIONALE													0,0	0,0		
	DIRIGENZA TECNICA													0,0	0,0		
	DIRIGENZA AMMINISTRATIVA													0,0	0,0		
	TOTALE DIRIGENZA	**21,6**	**9,7**	**3,0**	**0,0**	**6,7**	**0,0**	**0,0**	**0,7**	**12,8**	**5,0**	**0,0**	**4,0**	**22,5**	**44,1**	**1.141.321**	
	PERSONALE INFERMIERISTICO (escluso IFeC)	3,9	1,1	1,0	1,8				1,0	1,0				2,0	5,9		
	INFERMIERE DI FAMIGLIA (IFeC)													0,0	0,0		
	OSTETRICA													0,0	0,0		
	PERSONALE TECNICO SANITARIO	6,4				6,4								0,0	6,4		
	ASSISTENTI SANITARI													0,0	0,0		
	TECNICO DELLA PREVENZIONE													0,0	0,0		
	PERSONALE DELLA RIABILITAZIONE													0,0	0,0		
	ASSISTENTI SOCIALI													0,0	0,0		
	PERSONALE RUOLO TECNICO NON SANITARIO													0,0	0,0		
	OTA													0,0	0,0		
	OSS													0,0	0,0		
	AUSILIARI													0,0	0,0		
	ASSISTENTE RELIGIOSO													0,0	0,0		
	PERSONALE AMMINISTRATIVO													0,0	0,0		
	PERSONALE COMUNICAZIONE-INFORMAZIONE													0,0	0,0		
	RICERCATORE O COLLABORATORE DI RICERCA SANITARIA													0,0	0,0		
	TOTALE COMPARTO	**10,3**	**1,1**	**1,0**	**1,8**	**6,4**	**0,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2,0**	**12,3**	**228.605**	
	TOTALE COMPLESSIVO	**31,9**	**10,8**	**4,0**	**1,8**	**13,1**	**0,0**	**0,0**	**1,7**	**13,8**	**5,0**	**0,0**	**4,0**	**24,5**	**56,5**		
	DIRIGENZA MEDICA										1,0			1,0	1,0		
	DIRIGENZA VETERINARIA													0,0	0,0		
	DIRIGENZA SANITARIA													0,0	0,0		
	DIRIGENZA delle PROFESSIONI SANITARIE													0,0	0,0		
	DIRIGENZA PROFESSIONALE													0,0	0,0		
	DIRIGENZA TECNICA													0,0	0,0		
	DIRIGENZA AMMINISTRATIVA													0,0	0,0		
	TOTALE DIRIGENZA	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,0**	**0,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**22.154**	

FABBISOGNO 2026		OSPEDALE					TERRITORIO								TOTALE COMPLESSIVO	TOTALE COSTI	… di cui COSTI relativi ai Distretti, CDC, COT e ODC
		TOTALE OSPEDALE	… di cui				Distretti, CDC, COT e ODC	ADI	area prevenzione	Dipartimento salute mentale	carceri	Cure primarie	Altri servizi territoriali	TOTALE TERRITORIO			
			pronto soccorso	terapia intensiva, Blocco operatorio e AREU	area medica	area chirurgica											
Categoria	Raggruppamento profili																
co.co.co.	PERSONALE INFERMIERISTICO (escluso IFeC)													0,0	0,0		
	INFERMIERE DI FAMIGLIA (IFeC)													0,0	0,0		
	OSTETRICA													0,0	0,0		
	PERSONALE TECNICO SANITARIO													0,0	0,0		
	ASSISTENTI SANITARI													0,0	0,0		
	TECNICO DELLA PREVENZIONE													0,0	0,0		
	PERSONALE DELLA RIABILITAZIONE													0,0	0,0		
	ASSISTENTI SOCIALI													0,0	0,0		
	PERSONALE RUOLO TECNICO NON SANITARIO													0,0	0,0		
	OTA													0,0	0,0		
	OSS													0,0	0,0		
	AUSILIARI													0,0	0,0		
	ASSISTENTE RELIGIOSO													0,0	0,0		
	PERSONALE AMMINISTRATIVO													0,0	0,0		
	PERSONALE COMUNICAZIONE-INFORMAZIONE													0,0	0,0		
	RICERCATORE O COLLABORATORE DI RICERCA SANITARIA													0,0	0,0		
	TOTALE COMPARTO	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
	TOTALE COMPLESSIVO	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,0**	**0,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**		

S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane

Il Direttore: Dott.ssa Marialaura De Filippo

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO
PTFP 2024 - 2026

Foglio Attivi al 31/12/2023

A livello aziendale il limite della dotazione organica relativa all'anno 2023 è rispettato (-219, 5.297 verso 5.516). Il dimensionamento dei presenti rispetto alla dotazione organica, per quanto riguarda il personale del comparto(-217) è dovuto quasi esclusivamente alla difficoltà di reperire personale sanitario con particolare riferimento a quello infermieristico.
Si evince al contempo un esubero del personale amministrativo dovuto per quanto riguarda il Territorio al completamento e all'attivazione di nuovi servizi (case di comunità e attività di distretto) per quanto riguarda l'ospedale l'incremento è dovuto all'assunzione di personale a supporto delle attività svolte dal personale infermieristico e che rientrano nelle competenze amministrative. Tale scelta è stata dettata per sgravare il personale infermieristico già in difficoltà nel reclutamento, dalle attività amministrative e poterlo quindi indirizzare esclusivamente alle attività sanitarie.

Foglio DO 2024 - DIRIGENZA

POLO OSPEDALIERO

Si chiede un incremento della dotazione organica di:

MEDICA

- N. 8 Dirigenti Medici – Pediatria. E stata avviata una procedura di reclutamento di n. 8 Pediatri, autorizzata da Regione Lombardia con nota G1 2024.0005865 del 19.2.2024, che verranno rese disponibili per le necessità evidenziate dall'ASST Valle Olona e per le quali Regione ha autorizzato il reclutamento e l'integrazione della dotazione organica e di budget.
- N. 9 Dirigenti Medici – Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza (incremento dovuto a seguito dell'applicazione della DGR 1514 del 13.12.2023)
- N. 3 Dirigenti Medici – Ortopedia e Traumatologia (incremento dovuto a seguito dell'applicazione della DGR 1514 del 13.12.2023).

Risorse Umane

Direttore: Dott.ssa Marialaura De Filippo

SANITARIA

- N. 3 Dirigenti Sanitari – Farmacisti (incremento dell'attività di distribuzione farmaci ad alto costo dispensati a pazienti che afferiscono agli ambiti ospedalieri)
- N. 2 Dirigenti Sanitari – Biologo (a seguito dell'incremento dell'attività chirurgica)

AMMINISTRATIVA

N. 3 Dirigenti Amministrativi a copertura di tutte le strutture amministrative presenti nel POAS

POLO TERRITORIALE

A seguito della L.R. 14.12.2021 n. 22 che ha trasferito presso il polo territoriale di questa Azienda il Dipartimento delle Cure Primarie di ATS Insubria, la dotazione organica è stata incrementata di n. 10 unità di personale come da Decreto n. 20897 del 29.12.2023 e precisamente:
n. 1 Dirigente Medico
n. 2 Dirigenti Amministrativi
n. 2 Collaboratori Amministrativi
n. 1 Collaboratore Tecnico
n. 2 Assistenti amministrativi
n. 2 Coadiutori amministrativi senior

DIRIGENZA MEDICA

Per quanto riguarda la Dirigenza Medica il personale è stato incrementato di:
N. 1 Dirigente Medico di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica (riassegnazione da ATS a questa Azienda a seguito di dispositivo di sentenza del Tribunale di Varese del 21.12.2023 in RG 634/2018
N. 3 Dirigenti Medici da assegnare alla Casa Circondariale. Messa in ruolo di 3 profili libero professionali a garanzia dell'attività
N. 2 Dirigenti Medici da assegnare alle Cure Primarie per la messa in regime della struttura.

DIRIGENZA SANITARIA

n. 8 Dirigenti sanitari – Psicologi da assegnare alle Case di Comunità anche a seguito dell'entrata in vigore della Legge Regionale 25.1.2024 n. 1

Risorse Umane

Direttore: Dott.ssa Marialaura De Filippo

DIRIGENZA DELLE PROFESSIONI SANITARIE

(vedi Delibere Regionali 6760/2022; 6867/2022; 7592/2022; 715 e 717/2023)

Incremento 3 TESTE, per Polo Territoriale nello specifico:

- *Sviluppo continuità del processo di cura ospedaliero - territoriale e telemedicina*

Riferimento per: Centrale Operativa Territoriale - COT (e i rapporti con la Centrale operativa 116-117), sviluppo telemedicina e teleassistenza, Casa di Comunità e Ospedali di Comunità;

- *Cure domiciliari e tutela della fragilità socio-assistenziale*

Riferimento per: Assistenza domiciliare Integrata (ADI), Infermiere di Famiglia e Comunità (ADP e Sorveglianza Domiciliare), Rete delle Cure Palliative, Servizi per la salute dei minori, delle donne, delle coppie e delle famiglie e unità di continuità assistenziale (UCA).

- *Incremento 1 TESTA Dirigente Professioni Sanitarie per potenziamento percorsi integrazione ospedale territorio - rete integrata materno infantile e consultori*

Incremento ulteriori n. 3 TESTE per potenziamento Polo Ospedaliero (Compreso il governo dell'area tecnica e riabilitativa)

COMPARTO

Si comunica che è stata effettuata nella dotazione organica approvata una diminuzione di n. 7 posti di Ausiliario vacanti e il contestuale incremento di n. 7 posti di OSS.

1. Polo Ospedaliero

Pronto Soccorso / Punto nascita (Riferimento DGR XI/2672 dicembre 2019 e Decreto DG Welfare 4304 marzo 2022)

A) Incremento 50 TESTE APSF-PERSONALE INFERMIERISTICO:

6 Infermieri per ogni Pronto Soccorso aziendale (per garantire 1 INF/24 ORE/365 gg) per "presa in carico inf.ca e rivalutazione post triage", come da normativa sopradescritta.

→ 6 Pronto Soccorsi x 6 INFERMIERI = 36 TESTE

6 infermieri per 1 Osservazione Breve Intensiva (OBI) ≥ 9 postazioni (per garantire 1 ulteriore INF/24 ORE/365 gg), come da normativa sopradescritta
→ 1 OBI ≥ 9 postazioni (Ospedale di Circolo) x 6 INFERMIERI = 6 TESTE

6 infermieri per 1 Osservazione Breve Intensiva (OBI) ≥ 5 postazioni (per garantire 1 INF/24 ORE/365 gg), come da normativa sopradescritta
→ 1 OBI ≥ 5 postazioni (Ospedale Del Ponte) x 6 INFERMIERI = 6 TESTE

2 Infermieri per Progettualità Camera Iperbarica Ospedale di Cittiglio
→ 2 TESTE Camera Iperbarica Ospedale di Cittiglio

Riepilogo incremento PERSONALE INFERMIERISTICO

SPECIFICA	**TESTE PERSONALE INFERMIERISTICO**
PRESA IN CARICO INF.CA E RIVALUTAZIONE POST TRIAGE	36
ASSISTENZA OBI	12
CAMERA IPERBARICA CITTIGLIO	2
TOTALE NECESSARIO	**50**

B) Incremento 9 TESTE PERSONALE ADO- OSS

6 OSS per 1 OBI ≥ 9 postazioni (per garantire 1 OSS/24 ORE/365 gg) = 6 TESTE
→ 1 OBI ≥ 9 postazioni (Ospedale di Circolo) x 6 OSS= 6 TESTE

3 OSS per 1 OBI ≥ 5 postazioni (per garantire 1 OSS/12H/365 gg) = 3 TESTE
→ 1 OBI ≥ 5 postazioni (Ospedale Del Ponte) x 3 OSS= 3 TESTE

Riepilogo incremento PERSONALE RUOLO SOCIO SANITARIO OSS

SPECIFICA	**TESTE PERSONALE RUOLO TECNICO SANITARIO - OTA - OSS**
ASSISTENZA OBI	9
TOTALE NECESSARIO	**9**

L'incremento necessario, per i pronto soccorsi aziendali, è pari a 48 TESTE di personale inf.co e 9

TESTE di personale sociosanitario OSS.

C) **Incremento 10 TESTE PERSONALE APSF-Ostetriche per potenziamento triage ostetrico nei punti nascita** (in base alla normativa vigente, ogni punto nascita deve prevedere, per i triage ostetrico, uno staff ostetrico formato secondo i criteri di Regione Lombardia e commisurato al numero di accessi nel 24/h 7gg/7gg)

→ 10 OSTETRICHE per potenziamento triage ostetrico = 10 TESTE

SPECIFICA	**TESTE PERSONALE RUOLO APSF-Ostetriche**
PUNTO NASCITA CITTIGLIO	3
PUNTO NASCITA TRADATE	2
PUNTO NASCITA – PPIOG DEL PONTE	5
TOTALE NECESSARIO	**10**

Personale Tecnico Sanitario (DCR XI/1997 di Luglio 2021 e DGR XI/6426 di Maggio 2022)

Incremento 5 TESTE PERSONALE TECNICO SANITARIO

5 TSRM per la sala operatoria Ibrida, vedi DCR XI/1997 di Luglio 2021 (2 TSRM al mattino e 2 TSRM al pomeriggio)

→ 1 Sala Ibrida = 5 TSRM

Riepilogo incremento PERSONALE TECNICO SANITARIO

SPECIFICA	**TESTE PERSONALE TECNICO SANITARIO**
SALA IBRIDA	5
TOTALE NECESSARIO	**5**

Elevata qualificazione

Incremento 8 TESTE INFERMIERI e 2 TESTE PERSONALE TECNICO SANITARIO (non inseriti nel PTFP in quanto manca voce dedicata)

Risorse Umane

Direttore: Dott.ssa Marialaura De Filippo

2. Polo Territoriale

APSF-Infermieri

Incremento 16 TESTE INFERMIERI per Apertura Case della Comunità Spoke Angera e Gavirate

➔ 8 Infermieri x 2 CDC Spoke = 16 Infermieri

ADO-OSS

Incremento 2 TESTE OSS per Apertura Case della Comunità Spoke Angera e Gavirate

➔ 1 OSS x 2 CDC Spoke = 2 OSS

APSF-Ostetriche

Incremento 5 TESTE Ostetriche per potenziare i volumi di attività sanitarie erogati dai consultori sanitari pubblici e potenziare l'assistenza alle donne dimesse dopo il parto per promuovere la salute dei primi mille giorni di vita (DGR 1141/2023)

➔ 5 Ostetriche per potenziamento consultori

APSF-Ass. sociali

Incremento 2 TESTE ASSISTENTE SOCIALE per Potenziamento Case delle Comunità e VMD

Personale Amministrativo

L'incremento di n. 39 posti è dovuto per quanto riguarda il Territorio al completamento e all'attivazione di nuovi servizi (case di comunità e attività di distretto) per quanto riguarda l'ospedale l'incremento è dovuto all'assunzione di personale anche a supporto delle attività svolte dal personale infermieristico.

Risorse Umane

Direttore: Dott.ssa Marialaura De Filippo

Si precisa infine che nelle tabelle FTE nei Costi non sono compresi gli incrementi per il rinnovo del CCNL 2019-2021 Dirigenza area sanità" per adeguamenti ancora in atto.

IL DIRETTORE GENERALE
(Firmato Dr. Giuseppe Micale)

Il responsabile del procedimento: Dr.ssa Marialaura De Filippo

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ASST Sette Laghi

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI
POLO UNIVERSITARIO

Viale Borri 57 21100 Varese
Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 142 del 15/03/2024

OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE TRIENNIO 2024-2026

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio sul sito aziendale così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, dal 15/03/2024 e vi rimane per quindici giorni consecutivi.

Elenco Firmatari

Questo documento è stato firmato da*:*
Cortellari Livia - Responsabile del procedimento S.C. GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE
De Filippo Marialaura - Direttore S.C. GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE
Palaoro Ugo - Direttore Direzione Amministrativa
Calicchio Giuseppe - Direttore DIREZIONE SOCIO SANITARIA
Salzillo Adelina - Direttore Direzione Sanitaria
Micale Giuseppe - Direttore Generale Direzione Generale
Bortolato Claudia - Incaricato alla pubblicazione Delibere

Istruttoria redatta da: Cortellari Livia