

Azienda Ospedaliera 'S. Maria' – Terni



Deliberazione del Direttore Generale n. 1166 del 11/12/2018

Oggetto: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI (2018-2020). Aggiornamento al 30.11.2018.

Ufficio proponente: Direzione Amministrazione Giuridica ed Economica del Personale Dipendente e Convenzionato

Esercizio	2018
Centro di Risorsa	ASSENTE
Posizione Finanziaria	ASSENTE
Importo	ASSENTE
Prenotazione Fondi	ASSENTE

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di delibera di pari oggetto dell'Ufficio Proponente di cui al num. Provv. 2123 del 03/12/2018 contenente:

- il Visto della P.O. Budget, acquisti, flussi economici e bilancio per la verifica di assegnazione del Budget;
- il Parere del Direttore Amministrativo - Dott. Riccardo BRUGNETTA;

* La presente copia è conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato è conservato negli Archivi del Azienda Ospedaliera "S.Maria" di Terni.

Azienda Ospedaliera 'S. Maria' – Terni

Deliberazione del Direttore Generale

N. 1166 del 11/12/2018

- il Parere del Direttore Sanitario - Dott. Sandro FRATINI.

DELIBERA

Di fare integralmente propria la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Maurizio DAL MASO)*

Il Responsabile del Procedimento Deliberativo

(Dott. Andrea LORENZONI)*

Azienda Ospedaliera 'S. Maria' – Terni

Deliberazione del Direttore Generale

N. 1166 del 11/12/2018

Premesso che con deliberazione del direttore Generale n° 841 del 25.9.2018 "PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE (2018/2020)" è stato approvato, *in via provvisoria*, ai sensi dell'art. 6 del d.Lgvo 165/01, del DPCM 8/52018 e della DGR Umbria 839/2018, il PTFP, a valere per gli anni 2018/2019 così come valutato e definito dalla Direzione Sanitaria e Amministrativa, ciascuno per la parte di competenza - in armonia con gli obiettivi definiti nel ciclo della performance e con la mission aziendale di garantire i LEA - e riportato nel prospetto allegato e parte integrante e sostanziale del suddetto atto, la cui valenza si intende a scorrimento nel triennio;

Dato atto quindi che questo atto di programmazione non vincola direttamente l'attività ma la orienta in maniera flessibile alla luce delle mutate esigenze organizzative, normative e funzionali, che possono anche richiedere modifiche in corso d'anno purché ci si trovi di fronte a situazioni nuove e non prevedibili e purché tali modifiche risultino adeguatamente motivate;

Ricordato che il PTFP nel rispetto dell'art. 16 del D.Lgvo 33 del 14.3.2013 "obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale a tempo determinato" una volta adottato viene comunicato in SICO quale ente dedicato all'acquisizione dei flussi informativi previsti dal titolo V del decreto legislativo 165/2001, riguardante il personale dipendente della PA;

Rilevato che nell'atto 841/2018 citato, come base di partenza, si è tenuto conto della dotazione e forza del personale al mese di giugno 2018;

Atteso che con nota prot. 0053699 del 28.9.2018 è stata trasmessa alla Regione dell'Umbria l'atto deliberativo suddetto, nelle more della definitiva approvazione dello stesso da parte della Giunta regionale, così come previsto dalla DGR 939/2018 citata;

Rilevato che medio tempore sono stati attivati dei gruppi di lavoro coordinati dalla Regione, cui hanno partecipato i referenti aziendali designati formalmente dalle rispettive Direzioni Generali delle Aziende sanitarie regionali, cui hanno partecipato quindi, nella componente sanitaria e amministrativa, anche i soggetti individuati da questa Azienda con nota prot. 0051412 del 18.9.2018;

Rilevato che in base agli approfondimenti istruttori avvenuti in sede di tali gruppi di lavoro è emersa la necessità di allineare le date prese a base di partenza per le valutazioni dei fabbisogni, considerando per tutte le aziende la data del 31.12.2017, e prendendo in esame i vari atti di programmazione regionale come elencati e trasmessi a ciascuna Azienda dal Servizio "Sviluppo delle risorse umane del SSR, semplificazione in materia sanitaria e patrimonio delle aziende sanitarie. Riforme" (prot. 0064626 del 8.11.2018 "Censimento atti di pianificazione e programmazione regionale");

Preso atto quindi della dotazione e forza di questa Azienda come rilevata dalla S.C. Direzione Risorse Umane, distinta per ruoli e profili professionali, con evidenza per la Dirigenza medica delle singole discipline (dotazione organica-forza-differenza-comandi-aspettative-forza effettiva) alla data del 31.12.2017, utilizzata dalla Direzione Aziendale per valutare, in base allo stato occupazionale presente e futuro, le effettive necessità;

Pag. nr. 3 di 7

Azienda Ospedaliera 'S. Maria' – Terni

Deliberazione del Direttore Generale

N. 1166 del 11/12/2018

Preso atto degli standard assistenziali come prospettati dalla Direzione Aziendale , elementi imprescindibili per lo sviluppo delle capacità organizzative dell'Azienda e finalizzate all'erogazione di un servizio di assistenza di qualità , sostenibile , responsabile e centrato sui bisogni della persona;

Atteso che le valutazioni effettuate come sopra dalla Direzione Aziendale presuppongono la programmazione dell'attività dell'Azienda , la definizione degli obiettivi e la verifica della disponibilità finanziaria , anche derivante da vincoli nazionali e regionali , come atti prodromici e alla base del PTFP e nel rispetto quindi anche della legislazione vigente in materia di contenimento del costo del personale;

Considerato a tal proposito quanto rilevato periodicamente con specifiche relazioni della Direzione S.C. Risorse Umane, e da ultimo con nota prot. 0067163 del 16.11.2018, per monitorare e valutare in via previsionale l'andamento della spesa del personale per l'anno 2019 al fine di consentire, anche a fini di bilancio, ai livelli decisionali aziendali di rimodulare la politica assunzionale, in base alla spesa massima potenziale consentita, tenuto conto dei livelli di spesa aziendali e regionali;

Considerato che il costo del personale dipendente a tempo determinato ed indeterminato, il costo dei rapporti di lavoro flessibili , le prestazioni aggiuntive ex art. 55 comma 2 del CCNL/2000 e le convenzioni 2017 è stato pari per il 2017 ad euro 92.224.024,00 come risulta dal riepilogo delle voci di spesa riportato al punto 5.2.2.2.6. del Bilancio 2017 (approvato con delibera 378/9.5.2018) comprensivo di oneri ed IRAP;

Atteso che il costo del personale con riferimento al solo *incremento* della dotazione organica prevista dal presente PTFP (e quindi senza considerare il costo dell'implementazione di tutta l'attuale dotazione organica, già di per se difficilmente conciliabile con il rispetto limite dell'1,4% in riduzione rispetto al 2004) , comporterà a regime una maggiore spesa valutabile in qualche migliaia di euro (l'auspicata previsione è di passare da una dotazione di 1730 unità a una di 1850 unità) che si dovrà tradurre necessariamente anche in un incremento del valore dei relativi fondi contrattuali , per rendere possibile un congruo "corredo" finalizzato al pagamento delle accessorie e delle indennità, nonché della posizione e della premialità;

Preso atto di quanto evidenziato dalla Direzione Amministrativa , con riferimento alla dotazione organica del ruolo amministrativo che ammonta complessivamente a 99 unità, e per la quale si è ragionato – per il momento - soltanto in termini di implementazione completa della stessa, stante il relativo sottodimensionamento, sia per dotazione che per forza lavoro ,

Rilevato infatti che lo stesso Ministero della Salute, già dal 2012, in base agli standard organizzativi, strutturali e tecnologici generali, ha rilevato nel 7% (in questa Azienda, a dotazione vigente , equivalente a n° 121 unità) il rapporto percentuale tra il numero del personale del ruolo amministrativo ed il numero totale del personale , per cui la dotazione dovrebbe essere implementata di ulteriori 22 unità amministrative (con la nuova approvanda dotazione a regime dette unità salirebbero a 31);

Pag. nr. 4 di 7

Azienda Ospedaliera 'S. Maria' – Terni

Deliberazione del Direttore Generale

N. 1166 del 11/12/2018

Atteso che la Direzione Amministrativa intende procrastinare questo tipo di valutazione ad un secondo momento, alla prima revisione utile del Piano (valutazione in progress), prevedendo prioritariamente la copertura *full* della dotazione amministrativa, in modo tale da parametrare le esigenze aggiuntive di che trattasi, non solo ai più ottimali standard nazionali e regionali, ma anche alle prestazioni lavorative di supporto alle attività amministrative aziendali, ormai pienamente integrate per le funzioni di base, da parte del personale di Umbria Salute;

Visto che del Piano in questione è stata data preventiva informativa alle OOSS d'Area (e da ultimo è stato anche approfondito con le OOSS ed RSU del Comparto in data 26.11.2018 e con le OSS delle Dirigenze in data 10.12.2018) e che rispetto alla fase della preadozione sono state apportati da parte della Direzione Aziendale alcuni correttivi in base a osservazioni ed esigenze emerse in sede di approfondimenti istruttori, come da loro relazione di proposta del presente Piano, fondate su una complessiva e concreta analisi dei compiti istituzionali in termini di obiettivi, competenze, professionalità necessarie in termini quali-quantitativi, tenuto conto dell'adottando Atto aziendale;

Dato atto che detta relazione, con i relativi prospetti analitici e riepilogativi, ha tenuto conto della nota della Regione prot. 65940 del 13.11.2018, ad oggetto "Piani triennali del fabbisogno di personale delle aziende sanitarie regionali 2018-2020. Richiesta integrazioni istruttorie", con cui, tra l'altro, si è ricordata la necessità di predisporre il piano sulla base dell'indice condiviso nei vari incontri tecnici regionali, allineandolo alla data del 31.12.2017, come sopra detto;

Richiamati i riferimenti normativi e le considerazioni di cui al precedente provvedimento 841/2018, in particolare per quanto concerne il problema del rispetto dei limiti di spesa, condizionato in questa Azienda dall'attivazione degli accordi convenzionali con l'Università a far tempo dal 2006;

Visto infatti che questi ultimi sono stati riepilogati nello specifico proprio per gli Enti del SSN, nella circolare dell'8.5.2018 del Dipartimento della Funzione Pubblica "Linee di indirizzo per la predisposizione dei Piani di fabbisogno di personale da parte delle amministrazioni pubbliche" (G.U. n° 173 del 27.7.2018) dove viene richiamato l'art. 1 comma 565 della L 27.12.2006 n° 296 i cui contenuti sono stati confermati dall'art. 2, comma 71, della Legge 23.12.2009 n° 191 e smi, che stabilisce tra l'altro che gli Enti del SSN concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;

SI PROPONE DI DELIBERARE

Per quanto nelle premesse espresso:

-di approvare ai sensi dell'art. 6 del D.Legislativo 165/01, del DPCM 8/5/2018 e della DGR Umbria 839/2018, il complessivo piano triennale dei fabbisogni a valere per gli anni 2018/2020, così come disposto e ridefinito da parte della Direzione Aziendale e riportato nel prospetto allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, unitamente alla specifica relazione di presentazione, anch'essa parte integrante e sostanziale di questo provvedimento, tenuto conto della dotazione e forza del personale dipendente rilevata alla data del 31.12.2017;

Pag. nr. 5 di 7

Azienda Ospedaliera 'S. Maria' – Terni

Deliberazione del Direttore Generale

N. 1166 del 11/12/2018

-di considerare per l'effetto modificata la dotazione organica complessiva nei termini che scaturiscono dall'incremento del fabbisogno valutato nel triennio , come da allegato prospetto parte integrante e sostanziale del presente provvedimento , per cui la dotazione aumenta complessivamente da n° 1730 a n° 1850 unità;

-di dare atto che detto piano è da intendersi a scorrimento nel triennio , con rivalutazione annuale dello stesso sulla base di motivate e circostanziate ragioni che dovranno essere nello specifico relazionate da parte sanitaria e amministrativa , solo per situazioni nuove e non prevedibili, e quindi per mutate esigenze di contesto normativo , organizzativo o funzionale o , soprattutto, per la necessità di rientrare nei vincoli di finanza pubblica;

- di dare conseguentemente atto che la Direzione Aziendale , in base ai fabbisogni espressi con il presente provvedimento, valuterà a livello decisionale la sua politica assunzionale e la tarerà in coerenza con i vincoli di bilancio e i limiti normativi e regionali imposti per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica , in condivisione con la Regione , prevedendo allo scopo un'opera di monitoraggio e verifica periodici e richiedendo a tal fine al tavolo regionale la verifica e riperequazione dei tetti di spesa (come peraltro già formalmente fatto con nota prot. 25606/10.5.2018), sia per il piano assunzionale nell'ambito dell'attuale dotazione organica, sia per quello legato agli evidenziati incrementi di dotazione organica e relativa rivalutazione dei fondi contrattuali da autorizzarsi nello specifico ;

-di mantenere la previsione delle supplenze nei limiti e nei termini di cui al provvedimento 841/2018 citato nelle premesse;

-di trasmettere il piano adottato con il presente atto alla Regione per la relativa dovuta approvazione finalizzata all'adozione in via definitiva dello stesso , previo il dovuto controllo da parte di quest'ultima nei termini previsti dalla normativa vigente;

-di dare conseguentemente atto che il piano assunzionale, sulla base del piano del piano dei fabbisogni di cui al presente atto, sarà subordinato alla verifica della sua compatibilità economica con le previsioni degli obiettivi di spesa sanitaria stabiliti dalla Regione per tutte le aziende sanitarie , sulla base dei dati di bilancio 2017;

-di dare atto che entro 30 giorni dall'adozione definitiva di cui sopra, dopo l'approvazione da parte della regione, i contenuti dei piani sono comunicati , a cura dell'Azienda , tramite il sistema di cui all'art. 60 del d.lgvo 165/01

-di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale per il seguito di competenza .

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Cinzia Leoni

Pag. nr. 6 di 7

Azienda Ospedaliera 'S. Maria' – Terni

Deliberazione del Direttore Generale

N. 1166 del 11/12/2018

Servizio Sanitario Nazionale
Regione Umbria



A Z I E N D A
O S P E D A L I E R A
S A N T A M A R I A
T E R N I

1. Contesto di riferimento.

L'azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni è un'azienda Universitaria con funzione HUB regionale e gestione del secondo livello per il territorio della ASLUMBRIA2.

L'azienda per la qualità dei servizi presenti costituisce un importante polo di attrazione per le regioni limitrofe, in particolare l'alto Lazio. Circa il 20% dell'attività viene erogata per pazienti extraregionali.

Nella Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni dall'anno 2009 ad oggi sono state attivate nuove unità di degenza e nuovi servizi, nonché potenziate linee di attività e servizi già esistenti, con l'introduzione di nuove tecnologie e nuove metodiche interventistiche, necessarie comunque per mantenere il livello di competenza dell'azienda.

Per l'attivazione/potenziamento dei suddetti servizi non è stata modificata la dotazione organica ma si è provveduto ad una redistribuzione del personale esistente.

Come evidenziato anche dagli indicatori MES, l'Azienda Ospedaliera di Terni è una struttura con un grado di efficienza piuttosto elevato, con un costo del personale molto basso se si confrontano i dati con le altre aziende ospedaliere.

Da un'analisi del Sole 24 ore Sanità riferita alle aziende ospedaliere italiane, si evince che l'incidenza media dei costi del personale sui ricavi da prestazioni è pari al 54%.

Sviluppando i calcoli relativi al bilancio consuntivo 2015 dell'Azienda Ospedaliera di Terni, si rileva che l'incidenza del costo del personale è pari al 47,2% (91,8 milioni su 194,5 milioni di ricavi da prestazioni); da quanto sopra si osserva che l'AO di Terni per raggiungere il valore mediano nazionale dell'incidenza del costo del personale (stimato in 105 milioni), avrebbe un ulteriore margine di spesa di 13 milioni rispetto alla situazione attuale.

Tali risultati, in assenza di standard regionali di riferimento, sono confermati dai dati del N.I.San., a cui partecipano tutte le aziende sanitarie umbre, che permette di ricavare i costi standard riferiti ai diversi fattori produttivi aziendali.

Essendo l'Azienda Ospedaliera di Terni entrata a far parte del Consorzio dal 2016, è possibile confrontare i propri costi con un benchmark calcolato come media dei risultati degli ospedali valutati.

La tabella che segue riporta il confronto tra i costi relativi al personale medico e infermieristico per l'anno 2016 dell'AO di Terni e quelli rilevati sul benchmark del Consorzio.

SINTESI DI BENCHMARKING PER CENTRO FINALE

RISORSE	COSTI A.O. TERNI	BENCHMARK N.I.SAN.	VARIAZIONE
Medici	35.919.671	37.439.842	-1.520.171
Infermieri	30.101.706	34.052.339	-3.950.633

Come si evince dalla tabella, in termini di personale medico, i costi relativi all'Azienda Ospedaliera di Terni risultano inferiori di 1.520.171 euro rispetto al benchmark, mentre in termini di personale infermieristico tale minore spesa ammonta a 3.950.633 euro.

2. Stato dell'arte della programmazione fatta.

Negli ultimi anni la riconversione almeno funzionale dei piccoli ospedali ha determinato un aumento degli accessi ai presidi ospedalieri più grandi, mettendo in difficoltà i servizi di emergenza ed intasando le unità operative di degenza con pazienti cronici e molto anziani, che difficilmente possono essere gestiti a domicilio e che non trovano sbocco nelle strutture residenziali del territorio. In precedenza, con nota 13320 del 21/4/2016, questa Direzione in applicazione del DM 70/2015 e L.161/2014 ha richiesto un incremento di personale per i servizi dell'emergenza, proprio in conseguenza delle criticità emerse e descritte in precedenza con particolare impattato sul personale del Comparto.

Tale situazione, se da un lato ha permesso di garantire, almeno in parte, il tetto di spesa del personale, dall'altro ha fatto emergere una sofferenza nella funzione assistenziale conseguente al ridimensionamento degli organici delle altre Unità Organizzative che nel corso degli anni si è acuito ulteriormente anche in relazione ad intervenute variabili (nuova normativa europea inerente l'orario di lavoro, aumento delle limitazioni espresse da parte del medico competente, aumento dei permessi fruiti inerenti la L.104, ecc).

Il fabbisogno è stato stimato dopo aver provveduto a ridisegnare i percorsi dell'Azienda ospedaliera inerenti le più rappresentative linee produttive con lo scopo di ottimizzarli ed efficientarli, secondo logiche lean, (es. Preospedalizzazione centralizzata, CUR) e dopo aver implementato modelli organizzativi e setting assistenziali (Es. Polo Urologico, degenze multidisciplinari, centralizzazione dei servizi ambulatoriali, ecc), alcuni dei quali da porre in essere nel prossimo triennio (Sala Ibrida, secondo Angiografo, Riorganizzazione del Polo cardiologico ecc), capaci di garantire sia l'appropriatezza clinica che l'appropriatezza organizzativa.(Rif nuovo contratto).

3. Obiettivi.

3.1. ESIGENZA PERSONALE MEDICO (25 medici)

Il riepilogo delle esigenze è stato articolato per dipartimento:

1) Dip. specialità mediche n. 6 dirigenti medici

Tale richiesta è motivata dalla necessità di raddoppiare la guardia notturna e festiva interaziendale, indispensabile per garantire la tutela di ca 160 pazienti (4 dirigenti medici) e per garantire l'attività di nefrologia – dialisi (2 medici;) negli ultimi anni è aumentato in modo significativo il numero dei pazienti anziani cronici che richiedono prestazioni di dialisi che ha richiesto anche un raddoppio dei letti di degenza di Nefrologia (da 4 a 8 letti) .

2) Dip. Di chirurgia e specialità chirurgiche (0 medici)

3) Dip. Testa collo e tessuti molli (0 medico)

4) Dip. Cardio Toraco Vascolare (2 medici)

2 cardiologi per garantire il raddoppio delle guardia notturne al fine di supportare le urgenze di pronto soccorso

5) Dip. Diagnostica di Laboratorio (2 medici)

2 medici di laboratorio per garantire la funzione di UB come da atto deliberativo n. 971 del 10/09/2018

6) Dip Immagini (3 medici)

2 radiologi per garantire il rispetto delle liste di attesa
1 medico nucleare per liste di attesa di PET TC

7) Dip. Oncologia (4 medici)

4 oncologi per garantire l'incremento dell'utenza sia di Oncologia che di Oncoematologia

8) Dip Neuroscienze (1 medico)

1 neurofisiologo per garantire nei tempi utili gli accertamenti di morte per eventuali espanti

9) Dip . Materno Infantile (3 medici)

2 ginecologi per stabilizzare il passaggio degli stessi dalla USL Umbria 2 con la chiusura del punto nascita di Narni

1 pediatra per stabilizzare il passaggio dello stesso dalla USL Umbria 2 con la chiusura del punto nascita di Narni

10) Dip Emergenza urgenza (2 medici)

1 medici per l'attivazione della Medicina d'Urgenza

1 Chirurgo per garantire la chirurgia bariatrica

11) Servizi sanitari di supporto (2 medici)

1 medico di direzione ospedaliera

1 medico legale

12) Acquisto di ore (consulenze , convenzioni, acquisto prestazioni, incarichi professionali)
Tab 3.

Le ore acquistate nel 2017 equivalgono a 9 medici FTE, personale già considerato nella richiesta complessiva.

3.2. ESIGENZA DIRIGENTI SANITARI NON MEDICI (5 dirigenti)

1 Fisico per la radioprotezione

2 Biologi per la funzione di UB del Laboratorio Analisi

1 Farmacista per la preparazione farmaci oncologici

1 Dirigente professioni sanitarie (ostetrica)

3.3. ESIGENZA PERSONALE SANITARIO E TECNICO DEL COMPARTO (88 operatori)

40 Infermieri di cui 24 necessari per garantire gli standard assistenziali e 16 per applicazione art. 27 CCNL comparto sanità;

6 ostetriche per nuovo modello organizzativo di assistenza ostetrica;

29 OSS di cui 25 per garantire gli standard assistenziali e 4 per applicazione art. 27 CCNL;

15 Tecnici Sanitari di cui 7 tecnici di radiologia per gestione nuova TC e nuova sala angiografica di cui 1 per applicazione art. 27 CCNL, 8 Tecnici di Laboratorio di cui 2 funzioni UB e n. 4 garantire preparazione antiblastici di cui 1 applicazione art. 27 CCNL, 3 per garantire l'apertura h12 della microbiologia (DGR 971/2018).

3.3.1. Metodologia

Si precisa che per la stima di tale fabbisogno si è fatto riferimento a criteri specifici, attraverso l'impiego di strumenti operativi.

Ciò ha consentito, prevalentemente in riferimento al personale del comparto, di determinare dapprima gli organici base che determinano la "domanda di assistenza" (numero minimo di personale da utilizzare in ogni turno di lavoro non comprensivo dell'indice di sostituzione) e successivamente gli organici integrativi definiti sulla base degli indici di assenza contrattualmente stabiliti e nel rispetto delle normative inerenti l'orario di lavoro.

Gli strumenti operativi utilizzati per la stima del fabbisogno fanno riferimento ad uno specifico software capace di elaborare per le singole Unità Operative gli standard assistenziali in relazione all'indice di complessità assistenziale (schede NEWS e IDA) e al conseguente fabbisogno ore settimanale/annuo, alla presenza media dei pazienti, ai minuti assistenziali pro-paziente, all'orario di servizio, all'orario di lavoro comprensivo degli istituti contrattuali (ferie, altri congedi ecc). Il tutto comunque in una logica dipartimentale rispondente a criteri di integrazione e razionalizzazione.

L'utilizzo degli standard assistenziali sopra descritti è da ritenersi metodo imprescindibile per lo sviluppo delle capacità organizzative dell'Azienda necessarie ad erogare un servizio di assistenza di qualità, sostenibile, responsabile (accountability), centrato sui bisogni della persona.

Relativamente ai Servizi non di degenza e agli Ambulatori, il fabbisogno è stato stimato mediante uno strumento di programmazione (Diagramma di Gantt), che tiene conto delle linee di attività previste/ prestazioni erogate/ risorse necessarie.

Per i servizi di Diagnostica per Immagini e di Laboratorio il fabbisogno è stato stimato in relazione alle linee di attività/postazioni/prestazioni/complessità nell'esecuzione dell'esame.

La stima di cui trattasi è stata rapportata anche ad un sistema empirico, utilizzato anche da altre Regioni, che tiene conto delle effettive giornate di degenza (N.I.san.) in rapporto ai minuti di assistenza pro-capite per singola specialità. (rif al nuovo contratto).

3.3.2 PERSONALE AMMINISTRATIVO

Come è noto il problema del personale amministrativo in Azienda risulta sottostimato a livello di dotazione organica e comunque con una percentuale di copertura decisamente inferiore rispetto all'effettivo fabbisogno nonché alla media nazionale e regionale del personale in forza.

Fina dalla costituzione dell'Azienda (1995), infatti, vi sono state variazioni qualitative di dotazione finalizzate al rafforzamento del ruolo sanitario (area comparto e dirigenza medica) portando il rapporto percentuale tra il numero del personale del ruolo amministrativo ed il numero totale del personale molto al di sotto del valore del 7% previsto come parametro dal DM 70/2.4.2015 "regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera".

Tale dato se si raffronta con quello delle altre regioni che si attestano mediamente all'11% (con picchi che arrivano anche al 14-15%) in Umbria, in base alle ultime rilevazioni disponibili, si attesta circa al 9% ed in azienda la copertura attuale evidenzia un dato di circa il 4,1%.

Il teorico sarebbe comunque al di sotto della media nazionale e regionale, attestandosi al 5,7% rispetto alla dotazione organica complessiva.

Queste percentuali, aggiornate alla data attuale, sono state ben evidenziate in apposita relazione indirizzata alla Regione (prot. 3790 del 24.1.2017), prendendo a riferimento i dati del conto annuale 2015.

Allo stato, su una dotazione organica complessiva di n° 1730 unità, la dotazione del solo personale del ruolo amministrativo si attesta a 99 unità (che in base agli standard ministeriali potrebbero essere 121 e 129 in relazione alla dotazione a fine periodo di programmazione) con una significativa carenza nelle categorie della carriera direttiva (ctg D e Ds).

A tal fine si ritiene opportuno effettuare una variazione qualitativa della dotazione amministrativa prevedendo che i posti allo stato vacanti, previsti per i funzionari di ctg Ds, diventino posti di categoria D, per agevolare sia le procedure di mobilità che quelle concorsuali nell'ottica di uno "svecchiamento" significativo della forza lavoro. Per la stessa ragione e per innalzare la qualità del lavoro si ritiene utile trasformare anche i posti vacanti della ctg B in ctg C.

L'invecchiamento della "risorsa" amministrativa (l'ultimo concorso pubblico peraltro per assistente amministrativo risale al 1991) inoltre rende necessario ridefinire in tempi rapidi l'organizzazione amministrativa che può essere potenziata e innovata, riportandola ai normali doveri standard, solo con un numero adeguato di addetti: ciò risulta imprescindibile e strategico per la gestione e organizzazione dei servizi generali e di supporto delle attività sanitarie. Ma modifiche significative all'organizzazione possono essere apportate solo in presenza di adeguato numero di personale.

La mancanza di funzionari si fa sentire in particolare in quegli uffici che nel tempo sono stati accorpati, a volte anche in modo surrettizio, per mantenere la responsabilità cumulativa degli stessi in capo ad almeno un funzionario, mancando altrimenti anche la possibilità di individuare un responsabile del procedimento per gli atti di pertinenza.

Del resto è evidente che la messa a punto di un Piano di organizzazione, può permettere di individuare quelle articolazioni organizzative a cui corrispondono specifiche responsabilità e correlate autonomie professionali riferibili "almeno" a figure della carriera direttiva, atteso anche il depauperamento della dotazione e della forza delle figure dirigenziali vere e proprie: articolazioni di funzioni e compiti diventano così strumenti di gestione e di innovazione attraverso i quali perseguire gli obiettivi strategici e le finalità istituzionali, in un modo come quello della sanità in continua evoluzione.

Per inciso, ed il problema è stato evidenziato anche al tavolo regionale, necessita riflettere sull'apporto lavorativo degli operatori di Umbria Salute che svolgono attività di supporto alle attività amministrative aziendali, ormai pienamente integrati per le funzioni di base e quindi in quanto tali imprescindibili... si può pensare ad un piano di dotazione ed occupazionale che tenga conto anche delle unità impiegate a tale titolo.

Un cenno a parte merita anche il ruolo tecnico - escludendo dall'ambito del computo gli OSS e gli OTA ovvero il personale tecnico addetto all'assistenza - che risulta essere sottodimensionato rispetto al fabbisogno necessario alla funzionalità dell'azienda, soprattutto in questi ultimi anni in cui le attività di adeguamento tecnologico e strutturale hanno avuto un particolare impulso, per i finanziamenti messi a disposizione delle varie aziende sanitarie regionali.

Il ruolo tecnico quindi è diventato il garante ed il riferimento stabile dell'implementazione delle attività di supporto al fine di garantire e migliorare la qualità strutturale, informatica e tecnologica dell'azienda: l'avvio ed il mantenimento dei processi lavorativi garantisce anch'esso l'efficientamento dell'organizzazione.

Una riflessione va fatta anche per l'inserimento nel fabbisogno di figure professionali relativamente nuove e ritenute strategiche (ad es. esperti con specifiche competenze in programmazione, controllo, gestione dei processi, informatici, risk manager e ingegneri clinici, energy manager, internal auditor ecc) .

E' evidente quindi che il ruolo amministrativo tecnico e professionale dovrà per forze di cose essere potenziato (anche nell'Area della dirigenza) per consentire un progressivo processo di rifunzionalizzazione con professionalità strategicamente essenziali e a tutt'oggi carenti, la cui assunzione è funzionale ad una maggiore efficienza del meccanismo di gestione e controllo della gestione e di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'organizzazione amministrativo-contabile .

In tal senso va quindi letto il fabbisogno proposto di pertinenza della scrivente Direzione, come risultante dal prospetto inserito in quello generale, per il conseguente atto di approvazione.

IMPATTO ECONOMICO

Da quanto sopra emerge un "fabbisogno incrementale" di personale , considerando le afferenze ai ruoli di pertinenza e relativa evidenza qualitativa , complessivamente pari a n° 120 posti in dotazione organica (da n° 1730 posti di dotazione si passerebbe infatti a n° 1850).

Dal punto di vista economico l'impatto sulla spesa del personale viene valutato, al lordo di oneri, pari ad euro 5.100.000 considerando anche le compensazioni per eventuali modifiche qualitative di dotazione.

L'eventuale autorizzazione alla copertura dei posti come da incremento della dotazione attuale, riepilogata nel prospetto finale del PTFP 2018/2020, dovrà se del caso ricomprendere anche l'incremento dei fondi *in modo congruo* , così come peraltro previsto anche dai CCNL d'Area.

E' auspicabile quindi che quanto sopra avvenga anche nell'ambito della necessaria opera di perequazione tra Aziende. Come è evidente ad es . nella riorganizzazione dei punti nascita regionali che ha comportato per la nostra Azienda la presa in carico di tre unità di dirigenti medici – 2 ginecologi ed 1 pediatra – e di un infermiera e per i quali le relative risorse di bilancio e fondi contrattuali dovrebbero essere ridistribuite tra questa Azienda e la AUSL 2 .

Direttore Sanitario

Sandro Fratini

Direttore Amministrativo

Riccardo Brugnotta

Azienda Ospedaliera Terni - AZOSP.001.TR

GEN 0075801 del 11/12/2018 - Uscita

Firmatari: Andrea Lorenzoni (8318375); Maurizio Dal Maso (1775757)

Impronta informatica: 5d64e5e1628565a6f701f9a4f5600e8d697bac7a07c730dc8e3fbc2b9c826df

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

-

Via Tristano di Joannuccio, 1 - 05100 Terni (TR)

C.F.- P.I.: 00679270553 - Centralino: 0744/2051

www.aospterni.it

P.E.C.: aospterni@postacert.umbria.it

PIANO FABBISOGNO PERSONALE TRIENNIO 2018-2019 - 2020

RUOLO SANITARIO	Dotazione organica al 31/12/2017	coperti al 31.12.17	tot.fabbisogno triennio	Nuova dotazione organica	Incremento	incremento economico
DIRIGENTI MEDICI STRUTTURA COMPLESSA	39	29	8	37	-2	-149.424,84
DIRIGENTI MEDICI	374	364	35	399	25	1.867.810,50
DIRIGENTI VETERINARI STRUTTURA COMPLESSA	0	0	0	0	0	0,00
DIRIGENTI VETERINARI	0	0	0	0	0	0,00
DIRIGENTI FARMACISTI STRUTTURA COMPLESSA	1	1	0	1	0	0,00
DIRIGENTI FARMACISTI	5	5	1	6	1	62.472,85
DIRIGENTI BIOLOGI STRUTTURA COMPLESSA	1	1	0	1	0	0,00
DIRIGENTI BIOLOGI	9	9	2	11	2	124.945,70
DIRIGENTI CHIMICI	0	0	0	0	0	0,00
DIRIGENTI PSICOLOGI STRUTTURA COMPLESSA	1	0	1	1	0	0,00
DIRIGENTI PSICOLOGI	3	3	0	3	0	0,00
DIRIGENTI FISICI	4	4	1	5	1	62.472,85
DIRIGENTI DELLE PROFESSIONI SANITARIE	3	1	3	4	1	62.472,85
COLLABORATORI PROF.SAN.ESP. ASSISTENTI SANITARI (CAT DS)		0	0	0	0	0,00
COLLABORATORI PROF.SAN. ASSISTENTI SANITARI (CAT D)		0	0	0	0	0,00
COLLABORATORI PROF. SAN. ESPERTO INFERMIERI (CAT DS)	55	41	-2	39	-16	
COLLABORATORI PROF. SAN. INFERMIERI (CAT D)	723	705	74	779	56	1.406.116,80
COLLABORATORI PROF. SAN. ESPERTO OSTETRICHE (CAT DS)	3	3	-1	2	-1	
COLLABORATORI PROF. SAN. OSTETRICHE (CAT D)	23	23	7	30	7	210.917,52
COLLABORATORI PROF. SANITARI DIETISTE (CAT DS)	1	1	0	1	0	0,00
COLLABORATORI PROF. SANITARI DIETISTE (CAT D)	3	2	1	3	0	0,00
INFERMIERE GENERICO ESPERTO (CAT C)	0	0	0	0	0	0,00
PUERICOLTRICE ESPERTA (CAT C)	3	3	0	3	0	0,00
COLL. PROF. SAN. ESPERTO -TECNICO DI LABORATORIO (CAT DS)	4	3	0	3	-1	
COLL. PROF. SANITARIO -TECNICO DI LABORATORIO (CAT D)	41	36	14	50	9	290.053,60
COLL. PROF. SAN. ESPERTO -TECNICO DI RADIOLOGIA (CAT DS)	7	6	-1	5	-2	
COLL. PROF. SAN. -TECNICO DI RADIOLOGIA (CAT D)	59	59	9	68	9	253.796,90
COLL. PROF. SAN. ESPERTO -TEC. NEUROFISIOPATOLOGIA (CAT DS)	1	1	0	1	0	0,00
COLL. PROF. SAN. -TECNICO FISIOPATOLOGIA RESPIRATORIA (CAT D)	0	0	0	0	0	0,00
COLLABORATORI PROF.LI SANITARI ORTOTTISTI (CAT D)	2	2	0	2	0	0,00
COLL. PROF. SAN. -TECNICO NEUROFISIOPATOLOGIA (CAT D)	4	4	0	4	0	0,00
COLL. PROF.SAN. ESPERTO -TECNICO DELLA PREVENZIONE (CAT DS)	1	1	0	1	0	0,00
COLL. PROF.SAN. -TECNICO DELLA PREVENZIONE (CAT D)	0	0	0	0	0	0,00
COLL. PROF. SANITARIO ESPERTO -FISIOTERAPISTA (CAT DS)	1	0	0	0	-1	-37.161,86
COLL. PROF. SANITARIO -FISIOTERAPISTA (CAT D)	17	13	4	17	0	0,00
COLL. PROF. SANITARIO -FISIOP.CARDIOP/PERFUS.CARDIOVASC (CAT D)	4	4	0	4	0	0,00
COLL. PROF. SANITARI ESPERTI- LOGOPEDISTI (CAT DS)	1	1	0	1	0	0,00
COLL. PROF. SANITARI - LOGOPEDISTI (CAT D)	2	1	1	2	0	0,00
COLL. PROF. SANITARIO MASSAGGIATORE N.V. (CAT D)	1	1	0	1	0	0,00
COLL. PROF.LE SANITARIO EDUCATORE PROFESSIONALE (CAT D)	2	2	0	2	0	0,00
COLL. PROF.LI SANITARI TECNICI AUDIOMETRIA (CAT D)	1	1	0	1	0	0,00
COLL. PROF.LI SANITARI PODOLOGI (CAT D)	1	0	1	1	0	0,00
TOTALE RUOLO SANITARIO	1400	1330	158	1488	88	4.154.472,87
RUOLO PROFESSIONALE						
DIRIGENTE AVVOCATO	0	0	0	0	0	0,00
DIRIGENTI INGEGNERI	2	1	2	3	1	60.659,97
ASSISTENTI RELIGIOSI (CAT D)	2	2	0	2	0	0,00
TOTALE RUOLO PROF.LE	4	3	2	5	1	60.659,97
RUOLO TECNICO						
DIRIGENTI AGRONOMI		0		0	0	
DIRIGENTI SOCIOLOGI		0		0	0	
DIRIGENTI STATISTICI	1	0	1	1	0	0,00
COLL. PROF. ESPERTI ASSISTENTI SOCIALI (CAT DS)		0		0	0	
COLL. PROF. ASSISTENTI SOCIALI (CAT D)		0		0	0	
COLL. TECNICI PROF. ESPERTI (CAT DS)	2	1	0	1	-1	-37.161,87
COLLABORATORI TECNICI PROFESSIONALI (CAT D)	8	8	2	10	2	69.117,22
ASSISTENTI TECNICI	11	9	1	10	-1	-31.901,43
ASSISTENTI TECNICI CONTABILI		0		0	0	
ASSISTENTE TECNICO GEOMETRA		0		0	0	
ASS. TEC. MANUTENZIONE GESTIONE APP. ELETTROMED. (CAT C)		0		0	0	
PROGRAMMATORE (CAT C)	1	1	0	1	0	0,00
ASSISTENTE TECNICO MANUTENTORE		0		0	0	
ASSISTENTE TECNICO ADDETTO GUIDA /MAN.MEZZI 118	0	0	2	2	2	63.802,86
ASSISTENTE TECNICO DISINFETTORE		0		0	0	
OPERATORI TECNICI SPECIALIZZATI ESPERTI (CAT C)	1	1	0	1	0	0,00
OPERATORI TECNICI SPECIALIZZATI (CAT BS)	16	16	0	16	0	0,00
OPERATORI SOCIO SANITARI (CAT BS)	116	111	34	145	29	839.203,16
OPERATORI TECNICI (CAT B)	28	27	1	28	0	0,00
OTA (CAT B)	2	2	0	2	0	0,00
AUSILIARI SPECIALIZZATI (CAT A)	41	41	0	41	0	0,00
TOTALE RUOLO TECNICO	227	217	41	258	31	903.059,94
RUOLO AMMINISTRATIVO						
DIRIGENTI	6	4	2	6	0	
COLLABORATORI AMMINISTRATIVI ESPERTI (CAT DS)	24	15	0	15	-9	-334.456,83
COLLABORATORI AMMINISTRATIVI (CAT D)	21	18	12	30	9	311.027,49
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI (CAT C)	24	18	9	27	3	95.704,32
COADIUTORI AMMINISTRATIVI ESPERTI (CAT BS)	7	7	0	7	0	0,00
COADIUTORI AMMINISTRATIVI (CAT B)	15	14	-2	12	-3	-83.834,34
COMMESSI (CAT A)	2	2	0	2	0	0,00
TOTALE RUOLO AMMINISTRATIVO	99	78	21	99	0	-11.559,36
TOTALE GENERALE	1730	1628	222	1850	120	5.106.633,42

* riferita all'ultimo atto di approvazione

PIANO FABBISOGNO PERSONALE TRIENNIO 2018-2019 - 2020

	coperti al 31.12.17						
RUOLO SANITARIO	Dotazione organica al 31/12/2017	tempo indet.	tempo det.	Assunzioni 2018	Assunzioni 2019	Assunzioni 2020	tot.fabbisogno triennio
DIRIGENTI MEDICI STRUTTURA COMPLESSA	39	29	0	3	5	0	37
DIRIGENTI MEDICI	374	322	42	18	15	2	399
DIRIGENTI VETERINARI STRUTTURA COMPLESSA	0	0	0	0	0	0	0
DIRIGENTI VETERINARI	0	0	0	0	0	0	0
DIRIGENTI FARMACISTI STRUTTURA COMPLESSA	1	1	0	0	0	0	1
DIRIGENTI FARMACISTI	5	4	1	0	1	0	6
DIRIGENTI BIOLOGI STRUTTURA COMPLESSA	1	1	0	0	0	0	1
DIRIGENTI BIOLOGI	9	9	0	0	2	0	11
DIRIGENTI CHIMICI	0	0	0	0	0	0	0
DIRIGENTI PSICOLOGI STRUTTURA COMPLESSA	1	0	0	0	0	1	1
DIRIGENTI PSICOLOGI	3	3	0	0	0	0	3
DIRIGENTI FISICI	4	4	0	0	0	1	5
DIRIGENTI DELLE PROFESSIONI SANITARIE	3	1	0	0	2	1	4
COLLABORATORI PROF.SAN.ESP. ASSISTENTI SANITARI (CAT DS)							0
COLLABORATORI PROF.SAN. ASSISTENTI SANITARI (CAT D)							0
COLLABORATORI PROF. SAN. ESPERTO INFERMIERI (CAT DS)	55	41	0	-1	-1	0	39
COLLABORATORI PROF. SAN. INFERMIERI (CAT D)	723	632	73	42	32	0	779
COLLABORATORI PROF. SAN. ESPERTO OSTETRICHE (CAT DS)	3	3	0	-1	0	0	2
COLLABORATORI PROF. SAN. OSTETRICHE (CAT D)	23	22	1	0	5	2	30
COLLABORATORI PROF. SANITARI DIETISTE (CAT DS)	1	1	0	0	0	0	1
COLLABORATORI PROF. SANITARI DIETISTE (CAT D)	3	2	0	1	0	0	3
INFERMIERE GENERICO ESPERTO (CAT C)	0	0	0	0	0	0	0
PUERICOLTRICE ESPERTA (CAT C)	3	3	0	0	0	0	3
COLL. PROF. SAN. ESPERTO -TECNICO DI LABORATORIO (CAT DS)	4	3	0	0	0	0	3
COLL. PROF. SANITARIO -TECNICO DI LABORATORIO (CAT D)	41	34	2	6	7	1	50
COLL. PROF. SAN. ESPERTO -TECNICO DI RADIOLOGIA (CAT DS)	7	6	0	-1	0	0	5
COLL. PROF. SAN. -TECNICO DI RADIOLOGIA (CAT D)	59	56	3	0	9	0	68
COLL. PROF. SAN. ESPERTO -TEC. NEUROFISIOPATOLOGIA (CAT DS)	1	1	0	0	0	0	1
COLL. PROF. SAN. -TECNICO FISIOPATOLOGIA RESPIRATORIA (CAT D)	0	0	0	0	0	0	0
COLLABORATORI PROF.LI SANITARI ORTOTTISTI (CAT D)	2	2	0	0	0	0	2
COLL. PROF. SAN. -TECNICO NEUROFISIOPATOLOGIA (CAT D)	4	4	0	0	0	0	4
COLL. PROF.SAN. ESPERTO -TECNICO DELLA PREVENZIONE (CAT DS)	1	1	0	0	0	0	1
COLL. PROF.SAN. -TECNICO DELLA PREVENZIONE (CAT D)	0	0	0	0	0	0	0
COLL. PROF. SANITARIO ESPERTO -FISIOTERAPISTA (CAT DS)	1	0	0	0	0	0	0
COLL. PROF. SANITARIO -FISIOTERAPISTA (CAT D)	17	13	0	-2	3	3	17
COLL. PROF. SANITARIO -FISIOP.CARDIOC/PERFUS.CARDIOVASC (CAT D)	4	4	0	0	0	0	4
COLL. PROF. SANITARI ESPERTI- LOGOPEDISTI (CAT DS)	1	1	0	0	0	0	1
COLL. PROF. SANITARI - LOGOPEDISTI (CAT D)	2	1	0	1	0	0	2
COLL. PROF. SANITARIO MASSAGGIATORE N.V. (CAT D)	1	1	0	0	0	0	1
COLL. PROF.LE SANITARIO EDUCATORE PROFESSIONALE (CAT D)	2	2	0	0	0	0	2
COLL. PROF.LI SANITARI TECNICI AUDIOMETRIA (CAT D)	1	1	0	0	0	0	1
COLL. PROF.LI SANITARI PODOLOGI (CAT D)	1	0	0	1	0	0	1
TOTALE RUOLO SANITARIO	1400	1208	122	66	80	12	1488
RUOLO PROFESSIONALE							0
DIRIGENTE AVVOCATO	0	0	0	0	0	0	0
DIRIGENTI INGEGNERI	2	1	0	-1	1	2	3
ASSISTENTI RELIGIOSI (CAT D)	2	2	0	0	0	0	2
TOTALE RUOLO PROF.LE	4	3	0	-1	1	2	5
RUOLO TECNICO							0
DIRIGENTI AGRONOMI							0
DIRIGENTI SOCIOLOGI							0
DIRIGENTI STATISTICI	1	0	0	0	0	1	1
COLL. PROF. ESPERTI ASSISTENTI SOCIALI (CAT DS)							0
COLL. PROF. ASSISTENTI SOCIALI (CAT D)							0
COLL. TECNICI PROF. ESPERTI (CAT DS)	2	1	0	0	0	0	1
COLLABORATORI TECNICI PROFESSIONALI (CAT D)	8	7	1	0	2	0	10
ASSISTENTI TECNICI	11	9	0	0	1	0	10
ASSISTENTI TECNICI CONTABILI							0
ASSISTENTE TECNICO GEOMETRA							0
ASS. TEC. MANUTENZIONE GESTIONE APP. ELETTROMED. (CAT C)							0
PROGRAMMATORE (CAT C)	1	1	0	0	0	0	1
ASSISTENTE TECNICO MANUTENTORE							0
ASSISTENTE TECNICO ADDETTO GUIDA /MAN.MEZZI 118	0	0	0	0	2	0	2
ASSISTENTE TECNICO DISINFETTORE							0
OPERATORI TECNICI SPECIALIZZATI ESPERTI (CAT C)	1	1	0	0	0	0	1
OPERATORI TECNICI SPECIALIZZATI (CAT BS)	16	16	0	0	0	0	16
OPERATORI SOCIO SANITARI (CAT BS)	116	95	16	13	21	0	145
OPERATORI TECNICI (CAT B)	28	27	0	0	1	0	28
OTA (CAT B)	2	2	0	0	0	0	2
AUSILIARI SPECIALIZZATI (CAT A)	41	41	0	0	0	0	41
TOTALE RUOLO TECNICO	227	200	17	13	27	1	258
RUOLO AMMINISTRATIVO							0
DIRIGENTI	6	1	3	-2	3	1	6
COLLABORATORI AMMINISTRATIVI ESPERTI (CAT DS)	24	15	0	0	0	0	15
COLLABORATORI AMMINISTRATIVI (CAT D)	21	18	0	-1	13	0	30
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI (CAT C)	24	18	0	0	2	7	27
COADIUTORI AMMINISTRATIVI ESPERTI (CAT BS)	7	7	0	0	0	0	7
COADIUTORI AMMINISTRATIVI (CAT B)	15	14	0	-2	0	0	12
COMMESSI (CAT A)	2	2	0	0	0	0	2
TOTALE RUOLO AMMINISTRATIVO	99	75	3	-5	18	8	99
TOTALE GENERALE	1730	1486	142	73	126	23	1850

* riferita all'ultimo atto di approvazione

Fabbisogno personale 1217 1.0.xls

	RIEPILOGO	PROFILI / RUOLI												TOTALE		VALORE ECONOMICO/FINANZIARIO			DOTAZIONE ORGANICA		
		DIRETTORI	MEDICI	Altri DIR. SAN.	INFERMIERI	TECNICI SAN	OS-OTA AUS	AMMINISTRATIVI	TECNICI NO OS-OTA AUS	Dirigenti Univers.	Univers.	Profession	SUPPLENTI	Totale	% sul totale	BUDGET DA PREVEDERE	STIMA BUDGET ESIGENZE TEMPORANEE	SPESA PER TEMPI DETERMINATI	DOTAZIONE ORGANICA	SCOSTAMENTO	% COPERTURA
	31-dic-17	30	400	23	772	137	158	80	68	8	7	1	42	1696	100,0%	0,00	0,00	0,00	0	-1696	0%
	2018	34	421	23	812	144	170	76	68	7	7	0	31	1759	100,0%	0,00	0,00	0,00	0	-1759	0%
	2019	39	442	27	848	161	192	94	74	8	7	2	31	1886	100,0%	0,00	0,00	0,00	0	-1886	0%
	2020	40	443	29	850	165	192	104	75	8	7	3	31	1907	100,0%	0,00	0,00	0,00	0	-1907	0%
	TOTALE																				

Fabbisogno personale 1217 1.0.xls

	RIEPILOGO	PROFILI / RUOLI													TOTALE		VALORE ECONOMICO/FINANZIARIO			DOTAZIONE ORGANICA		
		DIRETTORI	MEDICI	Altri DIR. SAN.	INFERMIERI	TECNICI SAN	OS-OTA AUS	AMMINISTRATIVI	TECNICI NO OS-OTA AUS	Dirigenti Univers.	Univers.	Profession	SUPPLEMENTI	Totale	% sul totale	BUDGET DA PREVEDERE	STIMA BUDGET ESIGENZE TEMPORANEE	SPESA PER TEMPI DETERMINATI	DOTAZIONE ORGANICA	SCOSTAMENTO	% COPERTURA	
01	DIP DI MEDICINA E SPECIALITA' MEDICHE	31-dic-17	6	56	0	119	3	19	1	2	3	3	0	11	217	12,8%	0,00	0,00	0,00			
		2018	8	58	0	131	4	20	1	2	3	3	0	9	231	13,1%	0,00	0,00	0,00			
		2019	8	69	0	135	4	21	1	2	4	3	0	9	248	13,1%	0,00	0,00	0,00			
		2020	7	69	0	135	4	21	1	2	4	3	0	9	248	13,0%	0,00	0,00	0,00			
0101	Clinica Medica	31-dic-17	1	7	0	13	0	2	0	1	0	1	0	1	26	12,0%						
		2018	1	7	0	14	0	2	0	1	0	1	0	2	28	12,1%						
		2019	1	7	0	14	0	3	0	1	0	1	0	2	29	11,7%						
		2020	1	7	0	14	0	3	0	1	0	1	0	2	29	11,7%						
0102	Geriatria	31-dic-17	0	0	0	11	0	3	0	0	0	0	0	4	18	8,3%						
		2018	0	0	0	13	0	3	0	0	0	0	0	2	18	7,8%						
		2019	0	0	0	12	0	3	0	0	0	0	0	2	17	6,9%						
		2020	0	0	0	12	0	3	0	0	0	0	0	2	17	6,9%						
0103	Endocrinologia	31-dic-17	0	5	0	3	0	1	0	0	2	0	0	0	11	5,1%						
		2018	1	5	0	3	0	1	0	0	2	0	0	0	12	5,2%						
		2019	1	5	0	3	0	1	0	0	2	0	0	0	12	4,8%						
		2020	1	5	0	3	0	1	0	0	2	0	0	0	12	4,8%						
0104	Mecina del Lavoro	31-dic-17	0	1	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	4	1,8%						
		2018	0	1	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	4	1,7%						
		2019	0	1	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	4	1,6%						
		2020	0	1	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	4	1,6%						
0106	M.A.R.	31-dic-17	0	6	0	13	0	4	0	0	0	0	0	2	25	11,5%						
		2018	0	6	0	15	0	5	0	0	0	0	0	1	27	11,7%						
		2019	0	6	0	17	0	5	0	0	0	0	0	1	29	11,7%						
		2020	0	6	0	17	0	5	0	0	0	0	0	1	29	11,7%						
0107	Malattie Infettive	31-dic-17	1	8	0	14	0	3	1	0	0	1	0	0	28	12,9%						
		2018	1	8	0	14	0	3	1	0	0	1	0	0	28	12,1%						
		2019	1	8	0	15	0	3	1	0	0	1	0	0	29	11,7%						
		2020	1	8	0	15	0	3	1	0	0	1	0	0	29	11,7%						
0108	Nefrologia e Dialisi	31-dic-17	0	6	0	30	0	0	0	0	0	0	0	1	37	17,1%						
		2018	1	7	0	31	0	0	0	0	0	0	0	1	40	17,3%						
		2019	1	9	0	33	0	0	0	0	0	0	0	1	44	17,7%						
		2020	1	9	0	33	0	0	0	0	0	0	0	1	44	17,7%						
0109	Clinica Dermatologica	31-dic-17	1	5	0	4	0	0	0	1	0	1	0	0	12	5,5%						
		2018	1	5	0	5	0	0	0	1	0	1	0	0	13	5,6%						
		2019	1	5	0	5	0	0	0	1	0	1	0	0	13	5,2%						
		2020	1	5	0	5	0	0	0	1	0	1	0	0	13	5,2%						
0110	Diabetologia	31-dic-17	1	3	0	5	3	0	0	0	0	0	0	1	13	6,0%						
		2018	1	3	0	6	4	0	0	0	0	0	0	1	15	6,5%						
		2019	1	4	0	6	4	0	0	0	0	0	0	1	16	6,5%						
		2020	0	3	0	6	4	0	0	0	0	0	0	1	14	5,6%						
0113	Medicina Interna	31-dic-17	1	6	0	11	0	3	0	0	0	0	0	2	23	10,6%						
		2018	1	6	0	12	0	3	0	0	0	0	0	2	24	10,4%						
		2019	1	7	0	12	0	3	0	0	1	0	0	2	26	10,5%						
		2020	1	7	0	12	0	3	0	0	1	0	0	2	26	10,5%						

Fabbisogno personale 1217 1.0.xls

	RIEPILOGO	PROFILI / RUOLI												TOTALE		VALORE ECONOMICO/FINANZIARIO			DOTAZIONE ORGANICA			
		DIRETTORI	MEDICI	Altri DIR. SAN.	INFERMIERI	TECNICI SAN	OS-OTA AUS	AMMINISTRATIVI	TECNICI NO OS-OTA AUS	Dirigenti Univers.	Univers.	Profession	SUPPLENTI	Totale	% sul totale	BUDGET DA PREDERE	STIMA BUDGET ESIGENZE TEMPORANEE	SPESA PER TEMPI DETERMINATI	DOTAZIONE ORGANICA	SCOSTAMENTO	% COPERTURA	
0114	Lungodegenza	31-dic-17	0	0	0	11	0	3	0	0	0	0	0	0	14	6,5%						
		2018	0	0	0	14	0	3	0	0	0	0	0	0	17	7,4%						
		2019	0	0	0	14	0	3	0	0	0	0	0	0	17	6,9%						
		2020	0	0	0	14	0	3	0	0	0	0	0	0	17	6,9%						
		31-dic-17	1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2,3%						
0115	Gastroenterologia Epatica	2018	1	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	6	2,6%						
		2019	1	9	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	12	4,8%						
		2020	1	9	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	12	4,8%						
		31-dic-17	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	3,2%						
		2018	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	3,0%						
1991	Costi Comuni Geriatria e Lungodegenza	2019	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	3,2%						
		2020	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	3,6%						

Fabbisogno personale 1217 1.0.xls

	RIEPILOGO	PROFILI / RUOLI												TOTALE		VALORE ECONOMICO/FINANZIARIO			DOTAZIONE ORGANICA		
		DIRETTORI	MEDICI	Altri DIR. SAN.	INFERMIERI	TECNICI SAN	OS-OTA AUS	AMMINISTRATIVI	TECNICI NO OS-OTA AUS	Dirigenti Univers.	Univers.	Profession	SUPPLENTI	Totale	% sul totale	BUDGET DA PREVEDERE	STIMA BUDGET ESIGENZE TEMPORANEE	SPESA PER TEMPI DETERMINATI	DOTAZIONE ORGANICA	SCOSTAMENTO	% COPERTURA
02	DIP DI CHIRURGIA E SPECIALITA' CHIRURGICHE	31-dic-17	5	56	0	70	0	12	0	2	0	0	2	142	8,4%	0,00	0,00	0,00			
		2018	5	54	0	69	0	12	0	1	0	0	1	137	7,8%	0,00	0,00	0,00			
		2019	7	57	0	71	0	16	0	1	0	0	1	146	7,7%	0,00	0,00	0,00			
		2020	7	57	0	71	0	16	0	1	0	0	1	146	7,7%	0,00	0,00	0,00			
0201	Chirurgia Generale e Specialità Chirurgiche	31-dic-17	1	15	0	14	0	3	0	0	0	0	1	34	23,9%						
		2018	1	15	0	15	0	3	0	0	0	0	1	35	25,5%						
		2019	1	15	0	15	0	3	0	0	0	0	1	35	24,0%						
		2020	1	15	0	15	0	3	0	0	0	0	1	35	24,0%						
0204	Chirurgia Generale e Degenza Breve	31-dic-17	1	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	7	4,9%						
		2018	1	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	7	5,1%						
		2019	1	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	7	4,8%						
		2020	1	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	7	4,8%						
0207	Urologia	31-dic-17	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	5,6%						
		2018	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	4,4%						
		2019	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	4,1%						
		2020	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	4,1%						
0208	Chirurgia Urologica Mininvasiva	31-dic-17	1	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	8	5,6%						
		2018	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	4,4%						
		2019	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	4,1%						
		2020	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	4,1%						
0209	Ortopedia e Traumatologia	31-dic-17	0	15	0	8	0	1	0	0	0	0	0	24	16,9%						
		2018	0	15	0	7	0	1	0	0	0	0	0	23	16,8%						
		2019	1	15	0	7	0	1	0	0	0	0	0	24	16,4%						
		2020	1	15	0	7	0	1	0	0	0	0	0	24	16,4%						
0210	Chirurgia della Mano	31-dic-17	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2,1%						
		2018	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2,2%						
		2019	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	4,1%						
		2020	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	4,1%						
0211	Chirurgia Plastica	31-dic-17	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1,4%						
		2018	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1,5%						
		2019	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1,4%						
		2020	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1,4%						
0212	Chirurgia Urologica A.U.G.	31-dic-17	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2,8%						
		2018	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3,6%						
		2019	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	4,1%						
		2020	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	4,1%						
0297	Costi Comuni Chirurgia Breve e Day Surgery	31-dic-17	0	0	0	12	0	2	0	0	0	0	0	14	9,9%						
		2018	0	0	0	10	0	2	0	0	0	0	0	12	8,8%						
		2019	0	0	0	10	0	3	0	0	0	0	0	13	8,9%						
		2020	0	0	0	10	0	3	0	0	0	0	0	13	8,9%						
0298	Costi Comuni Urologia e Chirurgia Urologica Mininvasiva	31-dic-17	0	0	0	23	0	5	0	0	0	0	1	29	20,4%						
		2018	0	0	0	24	0	5	0	0	0	0	0	29	21,2%						
		2019	0	0	0	26	0	6	0	0	0	0	0	32	21,9%						
		2020	0	0	0	26	0	6	0	0	0	0	0	32	21,9%						
0299	Costi Comuni Ortopedia e Chirurgia della Mano	31-dic-17	0	0	0	13	0	1	0	0	0	0	0	14	9,9%						
		2018	0	0	0	13	0	1	0	0	0	0	0	14	10,2%						
		2019	0	0	0	13	0	3	0	0	0	0	0	16	11,0%						
		2020	0	0	0	13	0	3	0	0	0	0	0	16	11,0%						

Fabbisogno personale 1217 1.0.xls

	RIEPILOGO	PROFILI / RUOLI														TOTALE		VALORE ECONOMICO/FINANZIARIO			DOTAZIONE ORGANICA		
		DIRETTORI	MEDICI	Altri DIR. SAN.	INFERMIERI	TECNICI SAN	OS-OTA AUS	AMMINISTRATIVI	TECNICI NO OS-OTA AUS	Dirigenti Univers.	Univers.	Profession	SUPPLENTI	Totale	% sul totale	BUDGET DA PREVEDERE	STIMA BUDGET ESIGENZE TEMPORANEE	SPESA PER TEMPI DETERMINATI	DOTAZIONE ORGANICA	SCOSTAMENTO	% COPERTURA		
03	DIP DI CHIRURGIA TESTA COLLO E DEI TESSUTI MOLLI	31-dic-17	2	20	0	15	3	1	0	0	0	0	0	0	39	2,3%	0,00	0,00	0,00				
		2018	3	20	0	13	3	1	0	0	0	0	0	0	37	2,1%	0,00	0,00	0,00				
		2019	3	21	0	14	3	1	0	0	0	0	0	0	39	2,1%	0,00	0,00	0,00				
		2020	3	21	0	14	3	1	0	0	0	0	0	0	39	2,0%	0,00	0,00	0,00				
0301	Oculistica	31-dic-17	1	8	0	8	2	1	0	0	0	0	0	0	20	51,3%							
		2018	1	8	0	9	2	1	0	0	0	0	0	0	21	56,8%							
		2019	1	9	0	9	2	1	0	0	0	0	0	0	22	56,4%							
		2020	1	9	0	9	2	1	0	0	0	0	0	0	22	56,4%							
0302	Clinica Otorino	31-dic-17	1	8	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	15	38,5%							
		2018	1	8	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	13	35,1%							
		2019	1	8	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	13	33,3%							
		2020	1	8	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	13	33,3%							
0303	Chirurgia Maxillo-facciale	31-dic-17	0	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	6	15,4%							
		2018	1	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6	16,2%							
		2019	1	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	7	17,9%							
		2020	1	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	7	17,9%							
04	DIP DI NEUROSCIENZE	31-dic-17	2	27	1	38	23	15	1	1	0	0	0	4	110	6,5%	0,00	0,00	0,00				
		2018	2	27	1	41	21	15	1	1	0	0	0	4	111	6,3%	0,00	0,00	0,00				
		2019	2	28	1	44	25	15	1	1	0	0	0	4	119	6,3%	0,00	0,00	0,00				
		2020	2	28	1	44	28	15	1	1	0	0	0	4	122	6,4%	0,00	0,00	0,00				
0401	Neurochirurgia	31-dic-17	1	10	0	12	0	3	0	0	0	0	0	2	28	25,5%	0,00	0,00	0,00				
		2018	1	10	0	13	0	4	0	0	0	0	0	2	30	27,0%							
		2019	1	10	0	16	0	3	0	0	0	0	0	2	32	26,9%							
		2020	1	10	0	16	0	3	0	0	0	0	0	2	32	26,2%							
0402	Neurologia	31-dic-17	1	12	1	18	0	6	1	0	0	0	0	0	39	35,5%							
		2018	1	12	1	18	0	6	1	0	0	0	0	0	39	35,1%							
		2019	1	12	1	18	0	6	1	0	0	0	0	0	39	32,8%							
		2020	1	12	1	18	0	6	1	0	0	0	0	0	39	32,0%							
0403	Neuroriabilitazione (U.G.C.A.)	31-dic-17	0	3	0	7	18	6	0	1	0	0	0	2	37	33,6%							
		2018	0	3	0	9	16	5	0	1	0	0	0	2	36	32,4%							
		2019	0	3	0	9	20	6	0	1	0	0	0	2	41	34,5%							
		2020	0	3	0	9	23	6	0	1	0	0	0	2	44	36,1%							
0404	Neurofisiopatologia	31-dic-17	0	2	0	1	5	0	0	0	0	0	0	0	8	7,3%							
		2018	0	2	0	1	5	0	0	0	0	0	0	0	8	7,2%							
		2019	0	3	0	1	5	0	0	0	0	0	0	0	9	7,6%							
		2020	0	3	0	1	5	0	0	0	0	0	0	0	9	7,4%							

Fabbisogno personale 1217 1.0.xls

	RIEPILOGO	PROFILI / RUOLI													TOTALE		VALORE ECONOMICO/ FINANZIARIO			DOTAZIONE ORGANICA		
		DIRETTORI	MEDICI	Altri DIR. SAN.	INFERMIERI	TECNICI SAN	OS-OTA AUS	AMMINISTRATIVI	TECNICI NO OS-OTA AUS	Dirigenti Univers.	Univers.	Profession	SUPPLEMENTI	Totale	% sul totale	BUDGET DA PREVEDERE	STIMA BUDGET ESIGENZE TEMPORANEE	SPESA PER TEMPI DETERMINATI	DOTAZIONE ORGANICA	SCOSTAMENTO	% COPERTURA	
05	DIP CARDIO TORACO VASCOLARE	31-dic-17	3	48	0	64	0	5	1	0	1	1	0	2	122	7,2%	0,00	0,00	0,00			
		2018	3	50	0	67	0	7	1	0	1	1	0	1	128	7,3%	0,00	0,00	0,00			
		2019	3	51	0	71	0	11	1	0	1	1	0	1	137	7,3%	0,00	0,00	0,00			
		2020	3	51	0	71	0	11	1	0	1	1	0	1	137	7,2%	0,00	0,00	0,00			
0501	Cardiochirurgia	31-dic-17	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	5,7%							
		2018	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	5,5%							
		2019	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	5,1%							
		2020	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	5,1%							
0502	Cardiologia	31-dic-17	1	15	0	7	0	0	0	0	0	0	0	23	18,9%							
		2018	1	16	0	7	0	0	0	0	0	0	0	24	18,8%							
		2019	1	17	0	7	0	1	0	0	0	0	0	26	19,0%							
		2020	1	17	0	7	0	1	0	0	0	0	0	26	19,0%							
0503	Emodinamica	31-dic-17	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	4,1%							
		2018	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	4,7%							
		2019	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	4,4%							
		2020	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	4,4%							
0504	Aritmologia Cardiaca	31-dic-17	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1,6%							
		2018	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1,6%							
		2019	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1,5%							
		2020	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1,5%							
0505	U.T.I.C.	31-dic-17	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	1	15,6%							
		2018	0	0	0	20	0	1	0	0	0	0	0	1	22	17,2%						
		2019	0	0	0	20	0	3	0	0	0	0	0	1	24	17,5%						
		2020	0	0	0	20	0	3	0	0	0	0	0	1	24	17,5%						
0506	T.I.P.O.	31-dic-17	0	10	0	11	0	0	0	0	0	0	0	21	17,2%							
		2018	0	10	0	12	0	0	0	0	0	0	0	22	17,2%							
		2019	0	10	0	13	0	0	0	0	0	0	0	23	16,8%							
		2020	0	10	0	13	0	0	0	0	0	0	0	23	16,8%							
0507	Chirurgia Toracica	31-dic-17	0	4	0	0	0	0	1	0	1	1	0	7	5,7%							
		2018	0	4	0	0	0	0	1	0	1	1	0	7	5,5%							
		2019	0	4	0	0	0	0	1	0	1	1	0	7	5,1%							
		2020	0	4	0	0	0	0	1	0	1	1	0	7	5,1%							
0508	Chirurgia Vascolare	31-dic-17	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	5,7%							
		2018	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	5,5%							
		2019	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	5,1%							
		2020	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	5,1%							
0598	Costi Comuni Chirurgia Toracica e Chirurgia Vascolare	31-dic-17	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5	4,1%							
		2018	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5	3,9%							
		2019	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5	3,6%							
		2020	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5	3,6%							
0599	Area Cardiologica Degenza	31-dic-17	0	0	0	23	0	5	0	0	0	0	0	1	29	23,8%						
		2018	0	0	0	23	0	6	0	0	0	0	0	29	22,7%							
		2019	0	0	0	26	0	7	0	0	0	0	0	33	24,1%							
		2020	0	0	0	26	0	7	0	0	0	0	0	33	24,1%							

Fabbisogno personale 1217 1.0.xls

	RIEPILOGO	PROFILI / RUOLI													TOTALE		VALORE ECONOMICO/ FINANZIARIO			DOTAZIONE ORGANICA		
		DIRETTORI	MEDICI	Altri DIR. SAN.	INFERMIERI	TECNICI SAN	OS-OTA AUS	AMMINISTRATIVI	TECNICI NO OS-OTA AUS	Dirigenti Univers.	Univers.	Profession	SUPPLENTI	Totale	% sul totale	BUDGET DA PREVEDERE	STIMA BUDGET ESIGENZE TEMPORANEE	SPESA PER TEMPI DETERMINATI	DOTAZIONE ORGANICA	SCOSTAMENTO	% COPERTURA	
06	DIP MATERNO INFANTILE	31-dic-17	2	27	0	72	0	7	0	1	0	1	0	5	113	6,7%	0,00	0,00	0,00			
		2018	1	27	0	78	0	8	0	1	0	1	0	2	117	6,7%	0,00	0,00	0,00			
		2019	2	30	0	89	0	11	0	1	0	1	0	2	134	7,1%	0,00	0,00	0,00			
		2020	2	30	0	91	0	11	0	1	0	1	0	2	135	7,1%	0,00	0,00	0,00			
0601	Ostetricia e Ginecologia	31-dic-17	1	14	0	20	0	0	0	0	0	0	0	5	40	35,4%						
		2018	1	15	0	19	0	0	0	0	0	0	0	2	37	31,6%						
		2019	1	16	0	24	0	0	0	0	0	0	0	2	43	32,1%						
		2020	1	16	0	24	0	0	0	0	0	0	0	2	43	31,6%						
0602	Divisione Pediatrica	31-dic-17	0	5	0	11	0	1	0	0	0	0	0	0	17	15,0%						
		2018	0	5	0	12	0	2	0	0	0	0	0	0	19	16,2%						
		2019	0	6	0	12	0	4	0	0	0	0	0	0	22	16,4%						
		2020	0	6	0	12	0	4	0	0	0	0	0	0	22	16,2%						
0603	Nido e Neonatologia	31-dic-17	1	8	0	13	0	0	0	1	0	1	0	0	24	21,2%						
		2018	0	7	0	17	0	0	0	1	0	1	0	0	26	22,2%						
		2019	1	8	0	22	0	0	0	1	0	1	0	0	33	24,6%						
		2020	1	8	0	22	0	0	0	1	0	1	0	0	33	24,3%						
0699	Costi Comuni Sala Operatoria -Sala Parto Ostetricia e Gienco	31-dic-17	0	0	0	28	0	6	0	0	0	0	0	0	34	30,1%						
		2018	0	0	0	30	0	6	0	0	0	0	0	0	36	30,8%						
		2019	0	0	0	31	0	7	0	0	0	0	0	0	38	28,4%						
		2020	0	0	0	33	0	7	0	0	0	0	0	0	40	29,4%						
07	DIP DI EMERGENZA E ACCETTAZIONE	31-dic-17	2	41	0	101	0	27	0	0	0	0	0	7	176	10,4%	0,00	0,00	0,00			
		2018	2	45	0	108	0	28	0	0	0	0	0	4	185	10,5%	0,00	0,00	0,00			
		2019	2	39	0	109	0	32	0	0	0	0	0	4	184	9,8%	0,00	0,00	0,00			
		2020	2	39	0	109	0	32	0	0	0	0	0	4	184	9,6%	0,00	0,00	0,00			
0701	Rianimazione	31-dic-17	0	0	0	34	0	2	0	0	0	0	0	1	37	21,0%						
		2018	0	0	0	37	0	2	0	0	0	0	0	1	40	21,6%						
		2019	0	0	0	37	0	5	0	0	0	0	0	1	43	23,4%						
		2020	0	0	0	37	0	5	0	0	0	0	0	1	43	23,4%						
0702	Pronto Soccorso	31-dic-17	1	19	0	33	0	15	0	0	0	0	0	2	70	39,8%						
		2018	1	19	0	34	0	17	0	0	0	0	0	0	71	38,4%						
		2019	1	19	0	34	0	16	0	0	0	0	0	0	70	38,0%						
		2020	1	19	0	34	0	16	0	0	0	0	0	0	70	38,0%						
0704	Medicina D'urgenza	31-dic-17	0	5	0	11	0	6	0	0	0	0	0	2	24	13,6%						
		2018	0	9	0	14	0	6	0	0	0	0	0	2	31	16,8%						
		2019	0	9	0	15	0	7	0	0	0	0	0	2	33	17,9%						
		2020	0	9	0	15	0	7	0	0	0	0	0	2	33	17,9%						
0705	Chirurgia digestiva e unità del fegato	31-dic-17	1	10	0	14	0	3	0	0	0	0	0	2	30	17,0%						
		2018	1	11	0	13	0	2	0	0	0	0	0	1	28	15,1%						
		2019	1	11	0	13	0	3	0	0	0	0	0	1	29	15,8%						
		2020	1	11	0	13	0	3	0	0	0	0	0	1	29	15,8%						
0706	Endoscopia Operativa	31-dic-17	0	7	0	9	0	1	0	0	0	0	0	0	17	9,7%						
		2018	0	6	0	10	0	1	0	0	0	0	0	0	17	9,2%						
		2019	0	10	0	10	0	1	0	0	0	0	0	0	11	6,0%						
		2020	0	10	0	10	0	1	0	0	0	0	0	0	11	6,0%						
08	DIP DI DIAGNOSTICA DI LABORATORIO E IMMUNOTRASFUSIONALE	31-dic-17	2	11	6	13	26	2	2	0	1	0	0	0	61	3,6%	0,00	0,00	0,00			
		2018	2	12	6	13	32	2	2	0	1	0	0	0	68	3,9%	0,00	0,00	0,00			
		2019	2	13	7	13	34	2	2	0	1	0	0	0	72	3,8%	0,00	0,00	0,00			
		2020	2	13	7	13	35	2	2	0	1	0	0	0	73	3,8%	0,00	0,00	0,00			
0801	Immunematologia e Trasfusionale	31-dic-17	1	7	3	8	13	1	0	0	0	0	0	0	33	54,1%						
		2018	1	7	3	8	16	1	0	0	0	0	0	0	36	52,9%						
		2019	1	7	3	8	16	1	0	0	0	0	0	0	36	50,0%						
		2020	1	7	3	8	16	1	0	0	0	0	0	0	36	49,3%						
0802	Laboratorio Analisi	31-dic-17	1	4	3	5	13	1	2	0	1	0	0	0	30	49,2%						
		2018	1	5	3	5	16	1	2	0	1	0	0	0	34	50,0%						
		2019	1	6	4	5	18	1	2	0	1	0	0	0	38	52,8%						
		2020	1	6	4	5	19	1	2	0	1	0	0	0	39	53,4%						

Fabbisogno personale 1217 1.0.xls

	RIEPILOGO	PROFILI / RUOLI													TOTALE		VALORE ECONOMICO/FINANZIARIO			DOTAZIONE ORGANICA		
		DIRETTORI	MEDICI	Altri DIR. SAN.	INFERMIERI	TECNICI SAN	OS-OTA AUS	AMMINISTRATIVI	TECNICI NO OS-OTA AUS	Dirigenti Univers.	Univers.	Profession	SUPPLEMENTI	Totale	% sul totale	BUDGET DA PREVEDERE	STIMA BUDGET ESIGENZE TEMPORANEE	SPESA PER TEMPI DETERMINATI	DOTAZIONE ORGANICA	SCOSTAMENTO	% COPERTURA	
09	DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOLOGIA TERAPEUTICA ED INTERVEN	31-dic-17	2	34	1	15	37	2	1	4	0	0	0	4	98	5,8%	0,00	0,00	0,00			
		2018	2	36	1	15	38	4	1	4	0	0	0	3	102	5,8%	0,00	0,00	0,00			
		2019	3	38	1	15	43	5	1	4	0	0	0	3	110	5,8%	0,00	0,00	0,00			
		2020	3	38	1	15	43	5	1	4	0	0	0	3	110	5,8%	0,00	0,00	0,00			
0901	Radiologia e Neuroradiologia Servizio	31-dic-17	1	21	0	11	29	2	0	4	0	0	0	3	71	72,4%						
		2018	1	23	0	11	29	4	0	4	0	0	0	3	75	73,5%						
		2019	1	23	0	11	33	5	0	4	0	0	0	3	80	72,7%						
		2020	1	23	0	11	33	5	0	4	0	0	0	3	80	72,7%						
0902	Neuroradiologia Servizio	31-dic-17	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9,2%							
		2018	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	8,8%							
		2019	1	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	10,0%							
		2020	1	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	10,0%							
0903	Medicina Nucleare Servizio	31-dic-17	1	4	1	4	8	0	1	0	0	0	0	1	20	20,4%						
		2018	1	4	1	4	9	0	1	0	0	0	0	0	20	19,6%						
		2019	1	5	1	4	10	0	1	0	0	0	0	0	22	20,0%						
		2020	1	5	1	4	10	0	1	0	0	0	0	0	22	20,0%						
11	DIP DI ONCOLOGIA	31-dic-17	3	30	4	33	22	13	1	2	0	1	0	2	108	6,4%	0,00	0,00	0,00			
		2018	4	32	4	33	22	13	1	2	0	1	0	2	110	6,3%	0,00	0,00	0,00			
		2019	4	35	4	33	23	13	1	2	0	1	0	2	114	6,0%	0,00	0,00	0,00			
		2020	4	35	5	33	23	13	1	2	0	1	0	2	115	6,0%	0,00	0,00	0,00			
1101	Oncologia Medica	31-dic-17	0	9	0	18	0	8	0	1	0	0	0	0	36	33,3%	0,00	0,00	0,00			
		2018	1	10	0	20	0	8	0	1	0	0	0	0	40	36,4%						
		2019	1	12	0	20	0	8	0	1	0	0	0	0	42	36,8%						
		2020	1	12	0	20	0	8	0	1	0	0	0	0	42	36,5%						
1102	Radioterapia	31-dic-17	1	8	4	6	12	2	1	0	0	0	0	0	34	31,5%						
		2018	1	8	4	4	12	2	1	0	0	0	0	0	32	29,1%						
		2019	1	8	4	4	12	2	1	0	0	0	0	0	32	28,1%						
		2020	1	8	5	4	12	2	1	0	0	0	0	0	33	28,7%						
1103	Anatomia patologica	31-dic-17	1	8	0	1	10	1	0	1	0	1	0	2	25	23,1%						
		2018	1	8	0	1	10	1	0	1	0	1	0	2	25	22,7%						
		2019	1	8	0	1	11	1	0	1	0	1	0	2	26	22,8%						
		2020	1	8	0	1	11	1	0	1	0	1	0	2	26	22,6%						
1104	Oncoematologia	31-dic-17	1	5	0	8	0	2	0	0	0	0	0	0	16	14,8%						
		2018	1	6	0	8	0	2	0	0	0	0	0	0	17	15,5%						
		2019	1	7	0	8	0	2	0	0	0	0	0	0	18	15,8%						
		2020	1	7	0	8	0	2	0	0	0	0	0	0	18	15,7%						

Fabbisogno personale 1217 1.0.xls

	RIEPILOGO	PROFILI / RUOLI														TOTALE		VALORE ECONOMICO/FINANZIARIO			DOTAZIONE ORGANICA		
		DIRETTORI	MEDICI	Altri DIR. SAN.	INFERMIERI	TECNICI SAN	OS-OTA AUS	AMMINISTRATIVI	TECNICI NO OS-OTA AUS	Dirigenti Univers.	Univers.	Profession	SUPPLENTI	Totale	% sul totale	BUDGET DA PREVEDERE	STIMA BUDGET ESIGENZE TEMPORANEE	SPESA PER TEMPI DETERMINATI	DOTAZIONE ORGANICA	SCOSTAMENTO	% COPERTURA		
51	CENTRI SANITARI DI SUPPORTO	31-dic-17	1	9	11	41	6	15	15	18	1	1	0	0	117	6,9%	0,00	0,00	0,00				
		2018	2	11	11	62	8	18	15	18	1	1	0	0	145	8,2%	0,00	0,00	0,00				
		2019	2	11	14	63	12	23	15	18	1	1	0	0	158	8,4%	0,00	0,00	0,00				
		2020	4	12	15	63	12	23	15	18	1	1	0	0	160	8,4%	0,00	0,00	0,00				
5101	Direzione medica di presidio ospedaliero	31-dic-17	0	2	0	4	0	3	4	6	0	0	0	0	19	16,2%							
		2018	0	3	0	4	0	3	4	6	0	0	0	0	20	13,8%							
		2019	0	3	0	4	0	3	4	6	0	0	0	0	20	12,7%							
		2020	0	3	0	4	0	3	4	6	0	0	0	0	20	12,5%							
5102	Farmacia	31-dic-17	0	0	5	6	0	0	6	0	0	0	0	0	17	14,5%							
		2018	1	0	5	6	0	0	0	6	0	0	0	0	18	12,4%							
		2019	1	0	6	2	4	0	0	6	0	0	0	0	19	12,0%							
		2020	1	0	6	2	4	0	0	6	0	0	0	0	19	11,9%							
5103	Servizio di psicologia	31-dic-17	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2,6%							
		2018	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2,1%							
		2019	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1,9%							
		2020	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2,5%							
5104	Istituto di medicina legale	31-dic-17	0	3	2	1	0	0	0	1	1	1	0	0	9	7,7%							
		2018	0	4	2	1	0	0	0	1	1	1	0	0	10	6,9%							
		2019	0	4	2	1	0	0	0	1	1	1	0	0	10	6,3%							
		2020	0	4	2	1	0	0	0	1	1	1	0	0	10	6,3%							
5106	Rischio clinico	31-dic-17	0	3	0	1	0	0	3	2	0	0	0	0	9	7,7%							
		2018	0	3	0	1	0	0	3	2	0	0	0	0	9	6,2%							
		2019	0	3	0	1	0	0	3	2	0	0	0	0	9	5,7%							
		2020	1	4	0	1	0	0	3	2	0	0	0	0	11	6,9%							
5107	Staff formazione qualità e comunicazione	31-dic-17	1	1	0	12	1	1	4	2	0	0	0	0	22	18,8%							
		2018	1	1	0	11	0	1	4	2	0	0	0	0	20	13,8%							
		2019	1	1	0	11	0	1	4	2	0	0	0	0	20	12,7%							
		2020	1	1	0	11	0	1	4	2	0	0	0	0	20	12,5%							
5108	Radioprotezione	31-dic-17	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	3	2,6%							
		2018	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	4	2,8%							
		2019	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	4	2,5%							
		2020	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	4	2,5%							
5109	Necrofori	31-dic-17	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3	2,6%							
		2018	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3	2,1%							
		2019	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3	1,9%							
		2020	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3	1,9%							
5110	Servizio prevenzione e protezione	31-dic-17	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	5	4,3%							
		2018	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	5	3,4%							
		2019	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	5	3,2%							
		2020	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	5	3,1%							
5111	Dipartimento assistenza infermieristica = SITRO	31-dic-17	0	0	1	15	2	0	3	0	0	0	0	0	21	17,9%							
		2018	0	0	1	34	4	4	3	0	0	0	0	0	46	31,7%							
		2019	0	0	3	39	4	9	3	0	0	0	0	0	58	36,7%							
		2020	0	0	4	39	4	9	3	0	0	0	0	0	59	36,9%							
5112	Centro ricerca cellule staminali	31-dic-17	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0,9%							
		2018	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0,7%							
		2019	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0,6%							
		2020	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0,6%							
5113	Personale religioso	31-dic-17	0	0	0	1	0	5	0	0	0	0	0	0	6	5,1%							
		2018	0	0	0	1	0	5	0	0	0	0	0	0	6	4,1%							
		2019	0	0	0	1	0	5	0	0	0	0	0	0	6	3,8%							
		2020	0	0	0	1	0	5	0	0	0	0	0	0	6	3,8%							
5114	Centro Accoglienza Disabili	31-dic-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%							
		2018	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1,4%							
		2019	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1,3%							
		2020	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1,3%							

Fabbisogno personale 1217 1.0.xls

	RIEPILOGO	PROFILI / RUOLI													TOTALE		VALORE ECONOMICO/FINANZIARIO			DOTAZIONE ORGANICA		
		DIRETTORI	MEDICI	Altri DIR. SAN.	INFERMIERI	TECNICI SAN	OS-OTA AUS	AMMINISTRATIVI	TECNICI NO OS-OTA AUS	Dirigenti Univers.	Univers.	Profession	SUPPLENTI	Totale	% sul totale	BUDGET DA PREVEDERE	STIMA BUDGET ESIGENZE TEMPORANEE	SPESA PER TEMPI DETERMINATI	DOTAZIONE ORGANICA	SCOSTAMENTO	% COPERTURA	
61	CENTRI AMMINISTRATIVI	31-dic-17	0	0	0	3	0	4	57	40	0	0	1	0	105	6,2%	0,00	0,00	0,00			
		2018	0	0	0	3	0	4	53	40	0	0	0	0	100	5,7%	0,00	0,00	0,00			
		2019	0	0	0	3	0	4	71	46	0	0	2	0	126	6,7%	0,00	0,00	0,00			
		2020	0	0	0	3	0	4	81	47	0	0	3	0	138	7,2%	0,00	0,00	0,00			
6101	Affari generali e relazioni istituzionali	31-dic-17	0	0	0	1	0	0	10	4	0	0	0	0	15	14,3%						
		2018	0	0	0	1	0	0	9	4	0	0	0	0	14	14,0%						
		2019	0	0	0	1	0	0	10	4	0	0	0	0	15	11,9%						
		2020	0	0	0	1	0	0	12	4	0	0	0	0	17	12,3%						
6102	Direzione risorse umane	31-dic-17	0	0	0	2	0	0	18	3	0	0	0	0	23	21,9%						
		2018	0	0	0	2	0	0	18	3	0	0	0	0	23	16,4%						
		2019	0	0	0	2	0	0	24	3	0	0	0	0	29	23,0%						
		2020	0	0	0	2	0	0	25	3	0	0	0	0	30	21,7%						
6103	Economato e servizi alberghieri	31-dic-17	0	0	0	0	0	4	5	16	0	0	0	0	25	23,8%						
		2018	0	0	0	0	0	4	3	16	0	0	0	0	23	100,0%						
		2019	0	0	0	0	0	4	6	19	0	0	0	0	29	23,0%						
		2020	0	0	0	0	0	4	9	19	0	0	0	0	32	23,2%						
6104	Economico finanziario	31-dic-17	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	7	6,7%						
		2018	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	7	30,4%						
		2019	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	10	7,9%						
		2020	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	12	8,7%						
6105	Tecnico patrimoniale	31-dic-17	0	0	0	0	0	0	7	12	0	0	0	0	20	19,0%						
		2018	0	0	0	0	0	0	7	12	0	0	0	0	19	271,4%						
		2019	0	0	0	0	0	0	8	12	0	0	1	0	21	16,7%						
		2020	0	0	0	0	0	0	8	12	0	0	2	0	22	15,9%						
6106	Acquisizioni beni e servizi	31-dic-17	0	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	6	5,7%						
		2018	0	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	6	31,6%						
		2019	0	0	0	0	0	0	7	1	0	0	0	0	8	6,3%						
		2020	0	0	0	0	0	0	8	1	0	0	0	0	9	6,5%						
6107	Controllo di gestione	31-dic-17	0	0	0	0	0	0	2	4	0	0	0	0	6	5,7%						
		2018	0	0	0	0	0	0	2	4	0	0	0	0	6	100,0%						
		2019	0	0	0	0	0	0	3	7	0	0	0	1	11	8,7%						
		2020	0	0	0	0	0	0	3	8	0	0	1	0	12	8,7%						
6108	Affari Legali	31-dic-17	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	2,9%						
		2018	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	33,3%						
		2019	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	2,4%						
		2020	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	4	2,9%						
96	AREA POLIAMBULATORI	31-dic-17	0	0	0	21	0	3	0	0	0	0	0	0	24	1,4%	0,00	0,00	0,00			
		2018	0	0	0	23	0	3	0	0	0	0	0	0	26	1,5%	0,00	0,00	0,00			
		2019	0	0	0	26	0	3	0	0	0	0	0	0	29	1,5%	0,00	0,00	0,00			
		2020	0	0	0	26	0	3	0	0	0	0	0	0	29	1,5%	0,00	0,00	0,00			
9698	Preospedalizzazione	31-dic-17	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	20,8%						
		2018	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6	23,1%						
		2019	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6	20,7%						
		2020	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6	20,7%						
9699	Poliambulatori	31-dic-17	0	0	0	16	0	3	0	0	0	0	0	0	19	79,2%						
		2018	0	0	0	17	0	3	0	0	0	0	0	0	20	76,9%						
		2019	0	0	0	20	0	3	0	0	0	0	0	0	23	79,3%						
		2020	0	0	0	20	0	3	0	0	0	0	0	0	23	79,3%						
97	AREA SALE OPERATORIE	31-dic-17	0	41	0	99	13	20	1	0	0	0	0	2	176	10,4%	0,00	0,00	0,00			
		2018	0	49	0	106	13	21	1	0	0	0	0	2	192	10,9%	0,00	0,00	0,00			
		2019	1	50	0	109	14	22	1	0	0	0	0	2	198	10,5%	0,00	0,00	0,00			
		2020	1	50	0	109	14	22	1	0	0	0	0	2	198	10,4%	0,00	0,00	0,00			
9701	Anestesia	31-dic-17	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	23,3%						
		2018	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	25,5%						
		2019	1	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	25,8%						
		2020	1	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	25,8%						
9791	SO Oculistica	31-dic-17	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	5	2,8%						
		2018	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	5	2,6%						
		2019	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	5	2,5%						
		2020	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	5	2,5%						
9793	S.O. Cardiologia Interventistica	31-dic-17	0	0	0	10	0	1	0	0	0	0	0	0	11	6,3%						
		2018	0	0	0	11	0	1	0	0	0	0	0	0	12	6,3%						
		2019	0	0	0	11	0	0	1	0	0	0	0	0	12	6,1%						
		2020	0	0	0	11	0	0	1	0	0	0	0	0	12	6,1%						
9798	Blocco S.O. Il Piano	31-dic-17	0	0	0	15	0	6	0	0	0	0	0	0	21	11,9%						
		2018	0	0	0	16	0	6	0	0	0	0	0	0	22	11,5%						
		2019	0	0	0	17	0	6	0	0	0	0	0	0	23	11,6%						
		2020	0	0	0	17	0	6	0	0	0	0	0	0	23	11,6%						
9799	Blocco S.O. Piastra	31-dic-17	0	0	0	64	3	14	0	0	0	0	1	82	46,6%							
		2018	0	0	0	68	4	15	0	0	0	0	1	88	45,8%							
		2019	0	0	0	70	4	16	0	0	0	0	1	91	46,0%							
		2020	0	0	0	70	4	16	0	0	0	0	1	91	46,0%							
9896	S.O. Neuroradiologia Interventistica	31-dic-17	0	0	0	6	10	0	0	0	0	0	0	1	17	9,7%						
		2018	0	0	0	7	9	0	0	0	0	0	0	1	17	8,9%						
		2019	0	0	0	7	9	0	0	0	0	0	0	1	18	9,1%						
		2020	0	0	0	7	10	0	0	0	0	0	0	1	18	9,1%						
		31-dic-17	0	0	0	68	4	13	0	0	0	0	3	88	5,2%	0,00	0,00	0,00				

Fabbisogno personale 1217 1.0.xls

	RIEPILOGO	PROFILI / RUOLI												TOTALE		VALORE ECONOMICO/FINANZIARIO			DOTAZIONE ORGANICA			
		DIRETTORI	MEDICI	Altri DIR. SAN.	INFERMIERI	TECNICI SAN	OS-OTA AUS	AMMINISTRATIVI	TECNICI NO OS-OTA AUS	Dirigenti Univers.	Univers.	Profession	SUPPLENTI	Totale	% sul totale	BUDGET DA PREVEDERE	STIMA BUDGET ESIGENZE TEMPORANEE	SPESA PER TEMPI DETERMINATI	DOTAZIONE ORGANICA	SCOSTAMENTO	% COPERTURA	
99	COSTI COMUNI	2018	0	0	0	50	3	14	0	0	0	0	0	3	70	4,0%	0,00	0,00	0,00			
		2019	0	0	0	53	3	13	0	0	0	0	0	3	72	3,8%	0,00	0,00	0,00			
		2020	0	0	0	53	3	13	0	0	0	0	0	3	72	3,8%	0,00	0,00	0,00			
		31-dic-17	0	0	0	44	4	8	0	0	0	0	0	1	57	64,8%						
9997	Costi Comuni Sanitari	2018	0	0	0	25	3	8	0	0	0	0	0	1	37	52,9%						
		2019	0	0	0	25	3	8	0	0	0	0	0	1	37	51,4%						
		2020	0	0	0	25	3	8	0	0	0	0	0	1	37	51,4%						
		31-dic-17	0	0	0	14	0	2	0	0	0	0	0	0	16	18,2%						
9893	AI ORL TV OCU	2018	0	0	0	14	0	3	0	0	0	0	0	0	17	24,3%						
		2019	0	0	0	14	0	2	0	0	0	0	0	0	16	22,2%						
		2020	0	0	0	14	0	2	0	0	0	0	0	0	16	22,2%						
		31-dic-17	0	0	0	10	0	3	0	0	0	0	0	2	15	17,0%						
9894	AI MEDUR EPG NEFRO	2018	0	0	0	11	0	3	0	0	0	0	0	2	16	22,9%						
		2019	0	0	0	14	0	3	0	0	0	0	0	2	19	26,4%						
		2020	0	0	0	14	0	3	0	0	0	0	0	2	19	26,4%						
		31-dic-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%						
9999	Costi Comuni Generali	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%						
		2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%						
		2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%						

Fabbisogno personale 1217 1.0.xls

	DIRIGENTI MEDICI	COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO				COPERTURA A TEMPO DETERMINATO				TOTALE		VALORE ECONOMICO/FINANZIARIO			DOTAZIONE ORGANICA		
		Direttori Osped.	Direttori Univers.	Dirigenti Univers.	Dirigenti	Direttori Osped.	Direttori Univers.	Dirigenti Univers.	Dirigenti	Totale	% sul totale	BUDGET DA PREVEDERE	STIMA BUDGET ESIGENZE TEMPORANEE	SPESA PER TEMPI DETERMINATI	DOTAZIONE ORGANICA	SCOSTAMENTO	% COPERTURA
	31-dic-17	19	10	6	323	0	0	1	41	400	100,0%	25.551.646,17	0,00	3.063.209,04	0	-400	0%
	2018	22	10	6	339	0	0	0	44	421	100,0%	26.971.182,07	0,00	3.287.346,29	0	-421	0%
	2019	27	10	7	355	0	0	0	43	442	100,0%	28.540.142,80	0,00	3.212.633,88	0	-442	0%
	2020	27	10	7	356	0	0	0	43	443	100,0%	28.614.855,21	0,00	3.212.633,88	0	-443	0%
	TOTALE																

Fabbisogno personale 1217 1.0.xls

	DIRIGENTI MEDICI	COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO				COPERTURA A TEMPO DETERMINATO				TOTALE		VALORE ECONOMICO/FINANZIARIO			DOTAZIONE ORGANICA		
		Direttori Osped.	Direttori Univers.	Dirigenti Univers.	Dirigenti	Direttori Osped.	Direttori Univers.	Dirigenti Univers.	Dirigenti	Totale	% sul totale	BUDGET DA PREVEDERE	STIMA BUDGET ESIGENZE TEMPORANEE	SPESA PER TEMPI DETERMINATI	DOTAZIONE ORGANICA	SCOSTAMENTO	% COPERTURA
01	DIP DI MEDICINA E SPECIALITA' MEDICHE	31-dic-17	2	4	3	37	0	0	0	10	56	14,0%	2.913.784,21	0,00	747.124,16		
		2018	4	4	3	36	0	0	0	11	58	13,8%	2.988.496,63	0,00	821.836,57		
		2019	4	4	4	46	0	0	0	11	69	15,6%	3.735.620,79	0,00	821.836,57		
		2020	3	4	4	47	0	0	0	11	69	15,6%	3.735.620,79	0,00	821.836,57		
0101	Clinica Medica	31-dic-17		1		3				3	7	12,5%	224.137,25		224.137,25		
		2018		1		3				3	7	12,1%	224.137,25		224.137,25		
		2019		1		3				3	7	10,1%	224.137,25		224.137,25		
		2020		1		3				3	7	10,1%	224.137,25		224.137,25		
0102	Geriatria	31-dic-17									0	0,0%	0,00		0,00		
		2018									0	0,0%	0,00		0,00		
		2019									0	0,0%	0,00		0,00		
		2020									0	0,0%	0,00		0,00		
0103	Endocrinologia	31-dic-17	0		2	3					5	8,9%	224.137,25		0,00		
		2018	1		2	2					5	8,6%	224.137,25		0,00		
		2019	1		2	2					5	7,2%	224.137,25		0,00		
		2020	1		2	2					5	7,2%	224.137,25		0,00		
0104	Mecina del Lavoro	31-dic-17			1						1	1,8%	0,00		0,00		
		2018			1						1	1,7%	0,00		0,00		
		2019			1						1	1,4%	0,00		0,00		
		2020			1						1	1,4%	0,00		0,00		
0106	M.A.R.	31-dic-17				6					6	10,7%	448.274,49		0,00		
		2018				6					6	10,3%	448.274,49		0,00		
		2019				6					6	8,7%	448.274,49		0,00		
		2020				6					6	8,7%	448.274,49		0,00		
0107	Malattie Infettive	31-dic-17		1		7					8	14,3%	522.986,91		0,00		
		2018		1		7					8	13,8%	522.986,91		0,00		
		2019		1		7					8	11,6%	522.986,91		0,00		
		2020		1		7					8	11,6%	522.986,91		0,00		
0108	Nefrologia e Dialisi	31-dic-17	0			4				2	6	10,7%	298.849,66		149.424,83		
		2018	1			4				2	7	12,1%	373.562,08		149.424,83		
		2019	1			6				2	9	13,0%	522.986,91		149.424,83		
		2020	1			6			2	9	13,0%	522.986,91		149.424,83			
0109	Clinica Dermatologica	31-dic-17		1		4					5	8,9%	298.849,66		0,00		
		2018		1		4					5	8,6%	298.849,66		0,00		
		2019		1		4					5	7,2%	298.849,66		0,00		
		2020		1		4					5	7,2%	298.849,66		0,00		
0110	Diabetologia	31-dic-17	1			2					3	5,4%	224.137,25		0,00		
		2018	1			2					3	5,2%	224.137,25		0,00		
		2019	1			3					4	5,8%	298.849,66		0,00		
		2020	0			3					3	4,3%	224.137,25		0,00		
0113	Medicina Interna	31-dic-17		1	0	4				1	6	10,7%	298.849,66		74.712,42		
		2018		1	0	4				1	6	10,3%	298.849,66		74.712,42		
		2019		1	1	4				1	7	10,1%	298.849,66		74.712,42		
		2020		1	1	4				1	7	10,1%	298.849,66		74.712,42		

Fabbisogno personale 1217 1.0.xls

	DIRIGENTI MEDICI	COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO				COPERTURA A TEMPO DETERMINATO				TOTALE		VALORE ECONOMICO/FINANZIARIO			DOTAZIONE ORGANICA		
		Direttori Osped.	Direttori Univers.	Dirigenti Univers.	Dirigenti	Direttori Osped.	Direttori Univers.	Dirigenti Univers.	Dirigenti	Totale	% sul totale	BUDGET DA PREVEDERE	STIMA BUDGET ESIGENZE TEMPORANEE	SPESA PER TEMPI DETERMINATI	DOTAZIONE ORGANICA	SCOSTAMENTO	% COPERTURA
0114	Lungodegenza	31-dic-17								0	0,0%	0,00		0,00			
		2018								0	0,0%	0,00		0,00			
		2019								0	0,0%	0,00		0,00			
		2020								0	0,0%	0,00		0,00			
0115	Gastroenterologia Epatica	31-dic-17	1						1	2	3,6%	149.424.83		0,00			
		2018	1						1	3	5,2%	149.424.83		74.712.42			
		2019	1						7	1	13,0%	597.699.33		74.712.42			
		2020	1						7	1	13,0%	597.699.33		74.712.42			
1991	Costi Comuni Geriatria e Lungodegenza	31-dic-17							3	4	7	12,5%	224.137.25		298.849.66		
		2018							3	4	7	12,1%	224.137.25		298.849.66		
		2019							4	4	8	11,6%	298.849.66		298.849.66		
		2020							5	4	9	13,0%	373.562.08		298.849.66		

Fabbisogno personale 1217 1.0.xls

	DIRIGENTI MEDICI	COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO				COPERTURA A TEMPO DETERMINATO				TOTALE		VALORE ECONOMICO/FINANZIARIO			DOTAZIONE ORGANICA		
		Direttori Osped.	Direttori Univers.	Dirigenti Univers.	Dirigenti	Direttori Osped.	Direttori Univers.	Dirigenti Univers.	Dirigenti	Totale	% sul totale	BUDGET DA PREVEDERE	STIMA BUDGET ESIGENZE TEMPORANEE	SPESA PER TEMPI DETERMINATI	DOTAZIONE ORGANICA	SCOSTAMENTO	% COPERTURA
02	DIP DI CHIRURGIA E SPECIALITA' CHIRURGICHE	31-dic-17	2	3	1	48	0	0	1	1	56	14,0%	3.735.620,79	0,00	74.712,42		
		2018	2	3	1	46	0	0	0	2	54	12,8%	3.586.195,95	0,00	149.424,83		
		2019	4	3	1	47	0	0	0	2	57	12,9%	3.810.333,20	0,00	149.424,83		
		2020	4	3	1	47	0	0	0	2	57	12,9%	3.810.333,20	0,00	149.424,83		
0201	Chirurgia Generale e Specialità Chirurgiche	31-dic-17		1		14					15	26,8%	1.045.973,82		0,00		
		2018		1		14					15	27,8%	1.045.973,82		0,00		
		2019		1		14					15	26,3%	1.045.973,82		0,00		
		2020		1		14					15	26,3%	1.045.973,82		0,00		
0204	Chirurgia Generale e Degenza Breve	31-dic-17	1		1	3					5	8,9%	298.849,66		0,00		
		2018	1		1	3					5	9,3%	298.849,66		0,00		
		2019	1		1	3					5	8,8%	298.849,66		0,00		
		2020	1		1	3					5	8,8%	298.849,66		0,00		
0207	Urologia	31-dic-17	1			6				0	7	12,5%	522.986,91		0,00		
		2018	1			4				0	5	9,3%	373.562,08		0,00		
		2019	1			4				0	5	8,8%	373.562,08		0,00		
		2020	1			4				0	5	8,8%	373.562,08		0,00		
0208	Chirurgia Urologica Mininvasiva	31-dic-17		1		4			1		6	10,7%	298.849,66		0,00		
		2018		1		4			0		5	9,3%	298.849,66		0,00		
		2019		1		4			0		5	8,8%	298.849,66		0,00		
		2020		1		4			0		5	8,8%	298.849,66		0,00		
0209	Ortopedia e Traumatologia	31-dic-17	0			15					15	26,8%	1.120.686,24		0,00		
		2018	0			15					15	27,8%	1.120.686,24		0,00		
		2019	1			14					15	26,3%	1.120.686,24		0,00		
		2020	1			14					15	26,3%	1.120.686,24		0,00		
0210	Chirurgia della Mano	31-dic-17	0			3				0	3	5,4%	224.137,25		0,00		
		2018	0			2				1	3	5,6%	149.424,83		74.712,42		
		2019	1			3				1	5	8,8%	298.849,66		74.712,42		
		2020	1			3				1	5	8,8%	298.849,66		74.712,42		
0211	Chirurgia Plastica	31-dic-17				2					2	3,6%	149.424,83		0,00		
		2018				2					2	3,7%	149.424,83		0,00		
		2019				2					2	3,5%	149.424,83		0,00		
		2020				2					2	3,5%	149.424,83		0,00		
0212	Chirurgia Urologica A.U.G.	31-dic-17		1		1				1	3	5,4%	74.712,42		74.712,42		
		2018		1		2				1	4	7,4%	149.424,83		74.712,42		
		2019		1		3				1	5	8,8%	224.137,25		74.712,42		
		2020		1		3				1	5	8,8%	224.137,25		74.712,42		

Fabbisogno personale 1217 1.0.xls

	DIRIGENTI MEDICI	COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO				COPERTURA A TEMPO DETERMINATO				TOTALE		VALORE ECONOMICO/FINANZIARIO			DOTAZIONE ORGANICA		
		Direttori Osped.	Direttori Univers.	Dirigenti Univers.	Dirigenti	Direttori Osped.	Direttori Univers.	Dirigenti Univers.	Dirigenti	Totale	% sul totale	BUDGET DA PREVEDERE	STIMA BUDGET ESIGENZE TEMPORANEE	SPESA PER TEMPI DETERMINATI	DOTAZIONE ORGANICA	SCOSTAMENTO	% COPERTURA
03	DIP DI CHIRURGIA TESTA COLLO E DEI TESSUTI MOLLI	31-dic-17	2	0	0	15	0	0	0	3	20	5,0%	1.270.111,07	0,00	224.137,25		
		2018	3	0	0	14	0	0	0	3	20	4,8%	1.270.111,07	0,00	224.137,25		
		2019	3	0	0	15	0	0	0	3	21	4,8%	1.344.823,48	0,00	224.137,25		
		2020	3	0	0	15	0	0	0	3	21	4,7%	1.344.823,48	0,00	224.137,25		
0301	Oculistica	31-dic-17	1			6				1	8	40,0%	522.986,91		74.712,42		
		2018	1			6				1	8	40,0%	522.986,91		74.712,42		
		2019	1			7				1	9	42,9%	597.699,33		74.712,42		
		2020	1			7				1	9	42,9%	597.699,33		74.712,42		
0302	Clinica Otorino	31-dic-17	1			5				2	8	40,0%	448.274,49		149.424,83		
		2018	1			5				2	8	40,0%	448.274,49		149.424,83		
		2019	1			5				2	8	38,1%	448.274,49		149.424,83		
		2020	1			5			2	8	38,1%	448.274,49		149.424,83			
0303	Chirurgia Maxillo-facciale	31-dic-17	0			4				4	4	20,0%	298.849,66		0,00		
		2018	1			3				4	4	20,0%	298.849,66		0,00		
		2019	1			3				4	4	19,0%	298.849,66		0,00		
		2020	1			3				4	4	19,0%	298.849,66		0,00		
04	DIP DI NEUROSCIENZE	31-dic-17	2	0	0	22	0	0	0	3	27	6,8%	1.793.097,98	0,00	224.137,25		
		2018	2	0	0	22	0	0	0	3	27	6,4%	1.793.097,98	0,00	224.137,25		
		2019	2	0	0	23	0	0	0	3	28	6,3%	1.867.810,39	0,00	224.137,25		
		2020	2	0	0	23	0	0	0	3	28	6,3%	1.867.810,39	0,00	224.137,25		
0401	Neurochirurgia	31-dic-17	1			6				3	10	37,0%	522.986,91		224.137,25		
		2018	1			6				3	10	37,0%	522.986,91		224.137,25		
		2019	1			6				3	10	35,7%	522.986,91		224.137,25		
		2020	1			6			3	10	35,7%	522.986,91		224.137,25			
0402	Neurologia	31-dic-17	1			11				12	12	44,4%	896.548,99		0,00		
		2018	1			11				12	12	44,4%	896.548,99		0,00		
		2019	1			11				12	12	42,9%	896.548,99		0,00		
		2020	1			11				12	12	42,9%	896.548,99		0,00		
0403	Neuroriabilitazione (U.G.C.A.)	31-dic-17				3				3	3	11,1%	224.137,25		0,00		
		2018				3				3	3	11,1%	224.137,25		0,00		
		2019				3				3	3	10,7%	224.137,25		0,00		
		2020				3				3	3	10,7%	224.137,25		0,00		
0404	Neurofisiopatologia	31-dic-17				2				2	2	7,4%	149.424,83		0,00		
		2018				2				2	2	7,4%	149.424,83		0,00		
		2019				3				3	3	10,7%	224.137,25		0,00		
		2020				3				3	3	10,7%	224.137,25		0,00		

Fabbisogno personale 1217 1.0.xls

	DIRIGENTI MEDICI	COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO				COPERTURA A TEMPO DETERMINATO				TOTALE		VALORE ECONOMICO/FINANZIARIO			DOTAZIONE ORGANICA		
		Direttori Osped.	Direttori Univers.	Dirigenti Univers.	Dirigenti	Direttori Osped.	Direttori Univers.	Dirigenti Univers.	Dirigenti	Totale	% sul totale	BUDGET DA PREVEDERE	STIMA BUDGET ESIGENZE TEMPORANEE	SPESA PER TEMPI DETERMINATI	DOTAZIONE ORGANICA	SCOSTAMENTO	% COPERTURA
05	DIP CARDIO TORACO VASCOLARE	31-dic-17	2	1	1	40	0	0	0	4	48	12,0%	3.137.921,46	0,00	298.849,66		
		2018	2	1	1	41	0	0	0	5	50	11,9%	3.212.633,88	0,00	373.562,08		
		2019	2	1	1	42	0	0	0	5	51	11,5%	3.287.346,29	0,00	373.562,08		
		2020	2	1	1	42	0	0	0	5	51	11,5%	3.287.346,29	0,00	373.562,08		
0501	Cardiochirurgia	31-dic-17	1			5					6	12,5%	448.274,49		0,00		
		2018	1			5					6	12,0%	448.274,49		0,00		
		2019	1			5					6	11,8%	448.274,49		0,00		
		2020	1			5					6	11,8%	448.274,49		0,00		
0502	Cardiologia	31-dic-17		1		10				4	15	31,3%	747.124,16		298.849,66		
		2018		1		11				4	16	32,0%	821.836,57		298.849,66		
		2019		1		12				4	17	33,3%	896.548,99		298.849,66		
		2020		1		12				4	17	33,3%	896.548,99		298.849,66		
0503	Emodinamica	31-dic-17				5				0	5	10,4%	373.562,08		0,00		
		2018				5				1	6	12,0%	373.562,08		74.712,42		
		2019				5				1	6	11,8%	373.562,08		74.712,42		
		2020				5				1	6	11,8%	373.562,08		74.712,42		
0504	Aritmologia Cardiaca	31-dic-17				2					2	4,2%	149.424,83		0,00		
		2018				2					2	4,0%	149.424,83		0,00		
		2019				2					2	3,9%	149.424,83		0,00		
		2020				2					2	3,9%	149.424,83		0,00		
0505	U.T.I.C.	31-dic-17									0	0,0%	0,00		0,00		
		2018									0	0,0%	0,00		0,00		
		2019									0	0,0%	0,00		0,00		
		2020									0	0,0%	0,00		0,00		
0506	T.I.P.O.	31-dic-17				10					10	20,8%	747.124,16		0,00		
		2018				10					10	20,0%	747.124,16		0,00		
		2019				10					10	19,6%	747.124,16		0,00		
		2020				10					10	19,6%	747.124,16		0,00		
0507	Chirurgia Toracica	31-dic-17			1						4	8,3%	224.137,25		0,00		
		2018			1						4	8,0%	224.137,25		0,00		
		2019			1						4	7,8%	224.137,25		0,00		
		2020			1						4	7,8%	224.137,25		0,00		
0508	Chirurgia Vascolare	31-dic-17	1			5					6	12,5%	448.274,49		0,00		
		2018	1			5					6	12,0%	448.274,49		0,00		
		2019	1			5					6	11,8%	448.274,49		0,00		
		2020	1			5					6	11,8%	448.274,49		0,00		

Fabbisogno personale 1217 1.0.xls

	DIRIGENTI MEDICI	COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO				COPERTURA A TEMPO DETERMINATO				TOTALE		VALORE ECONOMICO/FINANZIARIO			DOTAZIONE ORGANICA		
		Direttori Osped.	Direttori Univers.	Dirigenti Univers.	Dirigenti	Direttori Osped.	Direttori Univers.	Dirigenti Univers.	Dirigenti	Totale	% sul totale	BUDGET DA PREVEDERE	STIMA BUDGET ESIGENZE TEMPORANEE	SPESA PER TEMPI DETERMINATI	DOTAZIONE ORGANICA	SCOSTAMENTO	% COPERTURA
06	DIP MATERNO INFANTILE	31-dic-17	2	0	0	24	0	0	0	1	27	6,8%	1.942.522,81	0,00	74.712,42		
		2018	1	0	0	25	0	0	0	1	27	6,4%	1.942.522,81	0,00	74.712,42		
		2019	2	0	0	27	0	0	0	1	30	6,8%	2.166.660,06	0,00	74.712,42		
		2020	2	0	0	27	0	0	0	1	30	6,8%	2.166.660,06	0,00	74.712,42		
0601	Ostetricia e Ginecologia	31-dic-17	1			12				1	14	51,9%	971.261,40		74.712,42		
		2018	1			13				1	15	55,6%	1.045.973,82		74.712,42		
		2019	1			14				1	16	53,3%	1.120.686,24		74.712,42		
		2020	1			14				1	16	53,3%	1.120.686,24		74.712,42		
0602	Divisione Pediatrica	31-dic-17				5				5	18,5%	373.562,08		0,00			
		2018				5				5	18,5%	373.562,08		0,00			
		2019				6				6	20,0%	448.274,49		0,00			
		2020				6				6	20,0%	448.274,49		0,00			
0603	Nido e Neonatologia	31-dic-17	1			7				8	29,6%	597.699,33		0,00			
		2018	0			7				7	25,9%	522.986,91		0,00			
		2019	1			7				8	26,7%	597.699,33		0,00			
		2020	1			7				8	26,7%	597.699,33		0,00			
07	DIP DI EMERGENZA E ACCETTAZIONE	31-dic-17	2	0	0	30	0	0	0	9	41	10,3%	2.390.797,30	0,00	672.411,74		
		2018	2	0	0	38	0	0	0	5	45	10,7%	2.988.496,63	0,00	373.562,08		
		2019	2	0	0	32	0	0	0	5	39	8,8%	2.540.222,13	0,00	373.562,08		
		2020	2	0	0	32	0	0	0	5	39	8,8%	2.540.222,13	0,00	373.562,08		
0701	Rianimazione	31-dic-17								0	0,0%	0,00		0,00			
		2018								0	0,0%	0,00		0,00			
		2019								0	0,0%	0,00		0,00			
		2020								0	0,0%	0,00		0,00			
0702	Pronto Soccorso	31-dic-17	1			14				4	19	46,3%	1.120.686,24		298.849,66		
		2018	1			16				2	19	42,2%	1.270.111,07		149.424,83		
		2019	1			16				2	19	48,7%	1.270.111,07		149.424,83		
		2020	1			16				2	19	48,7%	1.270.111,07		149.424,83		
0704	Medicina D'urgenza	31-dic-17				3				2	5	12,2%	224.137,25		149.424,83		
		2018				7				2	9	20,0%	522.986,91		149.424,83		
		2019				7				2	9	23,1%	522.986,91		149.424,83		
		2020				7				2	9	23,1%	522.986,91		149.424,83		
0705	Chirurgia digestiva e unità del fegato	31-dic-17	1			7				2	10	24,4%	597.699,33		149.424,83		
		2018	1			9				1	11	24,4%	747.124,16		74.712,42		
		2019	1			9				1	11	28,2%	747.124,16		74.712,42		
		2020	1			9				1	11	28,2%	747.124,16		74.712,42		
0706	Endoscopia Operativa	31-dic-17				6				1	7	17,1%	448.274,49		74.712,42		
		2018				6				0	6	13,3%	448.274,49		0,00		
		2019				0				0	0	0,0%	0,00		0,00		
		2020				0				0	0	0,0%	0,00		0,00		
08	DIP DI DIAGNOSTICA DI LABORATORIO E IMMUNOTRASFUSIONALI	31-dic-17	1	0	0	9	0	0	0	1	11	2,8%	747.124,16	0,00	74.712,42		
		2018	1	0	0	9	0	0	0	2	12	2,9%	747.124,16	0,00	149.424,83		
		2019	1	0	0	10	0	0	0	2	13	2,9%	821.836,57	0,00	149.424,83		
		2020	1	0	0	10	0	0	0	2	13	2,9%	821.836,57	0,00	149.424,83		
0801	Immunoematologia e Trasfusionale	31-dic-17	1			6				7	63,6%	522.986,91		0,00			
		2018	1			6				7	58,3%	522.986,91		0,00			
		2019	1			6				7	53,8%	522.986,91		0,00			
		2020	1			6				7	53,8%	522.986,91		0,00			
0802	Laboratorio Analisi	31-dic-17				3				1	4	36,4%	224.137,25		74.712,42		
		2018				3				2	5	41,7%	224.137,25		149.424,83		
		2019				4				2	6	46,2%	298.849,66		149.424,83		
		2020				4				2	6	46,2%	298.849,66		149.424,83		

Fabbisogno personale 1217 1.0.xls

	DIRIGENTI MEDICI	COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO				COPERTURA A TEMPO DETERMINATO				TOTALE		VALORE ECONOMICO/FINANZIARIO			DOTAZIONE ORGANICA		
		Direttori Osped.	Direttori Univers.	Dirigenti Univers.	Dirigenti	Direttori Osped.	Direttori Univers.	Dirigenti Univers.	Dirigenti	Totale	% sul totale	BUDGET DA PREVEDERE	STIMA BUDGET ESIGENZE TEMPORANEE	SPESA PER TEMPI DETERMINATI	DOTAZIONE ORGANICA	SCOSTAMENTO	% COPERTURA
09	GNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOLOGIA TERAPEUTICA ED INTER	31-dic-17	2	0	0	28	0	0	0	4	34	8,5%	2.241.372,47	0,00	298.849,66		
		2018	2	0	0	34	0	0	0	0	36	8,6%	2.689.646,97	0,00	0,00		
		2019	3	0	0	35	0	0	0	0	38	8,6%	2.839.071,80	0,00	0,00		
		2020	3	0	0	35	0	0	0	0	38	8,6%	2.839.071,80	0,00	0,00		
0901	Radiologia e Neuroradiologia Servizio	31-dic-17	1			16				4	21	61,8%	1.270.111,07		298.849,66		
		2018	1			22				0	23	63,9%	1.718.385,56		0,00		
		2019	1			22				0	23	60,5%	1.718.385,56		0,00		
		2020	1			22				0	23	60,5%	1.718.385,56		0,00		
0902	Neuroradiologia Servizio	31-dic-17	0			9				9	9	26,5%	672.411,74		0,00		
		2018	0			9				9	9	25,0%	672.411,74		0,00		
		2019	1			9				10	10	26,3%	747.124,16		0,00		
		2020	1			9				10	10	26,3%	747.124,16		0,00		
0903	Medicina Nucleare Servizio	31-dic-17	1			3				4	4	11,8%	298.849,66		0,00		
		2018	1			3				4	4	11,1%	298.849,66		0,00		
		2019	1			4				5	5	13,2%	373.562,08		0,00		
		2020	1			4				5	5	13,2%	373.562,08		0,00		
11	DIP DI ONCOLOGIA	31-dic-17	1	2	0	24	0	0	0	3	30	7,5%	1.867.810,39	0,00	224.137,25		
		2018	2	2	0	22	0	0	0	6	32	7,6%	1.793.097,98	0,00	448.274,49		
		2019	2	2	0	25	0	0	0	6	35	7,9%	2.017.235,22	0,00	448.274,49		
		2020	2	2	0	25	0	0	0	6	35	7,9%	2.017.235,22	0,00	448.274,49		
1101	Oncologia Medica	31-dic-17	0			9				0	9	30,0%	672.411,74		0,00		
		2018	1			7				2	10	31,3%	597.699,33		149.424,83		
		2019	1			9				2	12	34,3%	747.124,16		149.424,83		
		2020	1			9				2	12	34,3%	747.124,16		149.424,83		
1102	Radioterapia	31-dic-17	1			6				1	8	26,7%	522.986,91		74.712,42		
		2018	1			6				1	8	25,0%	522.986,91		74.712,42		
		2019	1			6				1	8	22,9%	522.986,91		74.712,42		
		2020	1			6				1	8	22,9%	522.986,91		74.712,42		
1103	Anatomia patologica	31-dic-17		1		7				8	8	26,7%	522.986,91		0,00		
		2018		1		7				8	8	25,0%	522.986,91		0,00		
		2019		1		7				8	8	22,9%	522.986,91		0,00		
		2020		1		7				8	8	22,9%	522.986,91		0,00		
1104	Oncoematologia	31-dic-17		1		2				2	5	16,7%	149.424,83		149.424,83		
		2018		1		2				3	6	18,8%	149.424,83		224.137,25		
		2019		1		3				3	7	20,0%	224.137,25		224.137,25		
		2020		1		3				3	7	20,0%	224.137,25		224.137,25		

Fabbisogno personale 1217 1.0.xls

	DIRIGENTI MEDICI	COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO				COPERTURA A TEMPO DETERMINATO				TOTALE		VALORE ECONOMICO/FINANZIARIO			DOTAZIONE ORGANICA		
		Direttori Osped.	Direttori Univers.	Dirigenti Univers.	Dirigenti	Direttori Osped.	Direttori Univers.	Dirigenti Univers.	Dirigenti	Totale	% sul totale	BUDGET DA PREVEDERE	STIMA BUDGET ESIGENZE TEMPORANEE	SPESA PER TEMPI DETERMINATI	DOTAZIONE ORGANICA	SCOSTAMENTO	% COPERTURA
51	CENTRI SANITARI DI SUPPORTO	31-dic-17	1	0	1	7	0	0	0	0	9	2,3%	597.699,33	0,00	0,00		
		2018	1	0	1	8	0	0	0	1	11	2,6%	672.411,74	0,00	74.712,42		
		2019	1	0	1	9	0	0	0	0	11	2,5%	747.124,16	0,00	0,00		
		2020	2	0	1	9	0	0	0	0	12	2,7%	821.836,57	0,00	0,00		
5101	Direzione medica di presidio ospedaliero	31-dic-17				2					2	22,2%	149.424,83		0,00		
		2018				3					3	27,3%	224.137,25		0,00		
		2019				3					3	27,3%	224.137,25		0,00		
		2020				3					3	25,0%	224.137,25		0,00		
5102	Farmacia	31-dic-17									0	0,0%	0,00		0,00		
		2018									0	0,0%	0,00		0,00		
		2019									0	0,0%	0,00		0,00		
		2020									0	0,0%	0,00		0,00		
5103	Servizio di psicologia	31-dic-17									0	0,0%	0,00		0,00		
		2018									0	0,0%	0,00		0,00		
		2019									0	0,0%	0,00		0,00		
		2020									0	0,0%	0,00		0,00		
5104	Istituto di medicina legale	31-dic-17			1	2				0	3	33,3%	149.424,83		0,00		
		2018			1	2				1	4	36,4%	149.424,83		74.712,42		
		2019			1	3				0	4	36,4%	224.137,25		0,00		
		2020			1	3				0	4	33,3%	224.137,25		0,00		
5106	Rischio clinico	31-dic-17	0			3					3	33,3%	224.137,25		0,00		
		2018	0			3					3	27,3%	224.137,25		0,00		
		2019	0			3					3	27,3%	224.137,25		0,00		
		2020	1			3					4	33,3%	298.849,66		0,00		
5107	Staff formazione qualità e comunicazione	31-dic-17	1								1	11,1%	74.712,42		0,00		
		2018	1								1	9,1%	74.712,42		0,00		
		2019	1								1	9,1%	74.712,42		0,00		
		2020	1								1	8,3%	74.712,42		0,00		
5108	Radioprotezione	31-dic-17									0	0,0%	0,00		0,00		
		2018									0	0,0%	0,00		0,00		
		2019									0	0,0%	0,00		0,00		
		2020									0	0,0%	0,00		0,00		

Fabbisogno personale 1217 1.0.xls

	DIRIGENTI MEDICI	COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO				COPERTURA A TEMPO DETERMINATO				TOTALE		VALORE ECONOMICO/FINANZIARIO			DOTAZIONE ORGANICA		
		Direttori Osped.	Direttori Univers.	Dirigenti Univers.	Dirigenti	Direttori Osped.	Direttori Univers.	Dirigenti Univers.	Dirigenti	Totale	% sul totale	BUDGET DA PREVEDERE	STIMA BUDGET ESIGENZE TEMPORANEE	SPESA PER TEMPI DETERMINATI	DOTAZIONE ORGANICA	SCOSTAMENTO	% COPERTURA
61	CENTRI AMMINISTRATIVI	31-dic-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,00	0,00	0,00			
		2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,00	0,00	0,00			
		2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,00	0,00	0,00			
		2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,00	0,00	0,00			
96	AREA POLIAMBULATORI	31-dic-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,00	0,00	0,00			
		2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,00	0,00	0,00			
		2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,00	0,00	0,00			
		2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,00	0,00	0,00			
97	AREA SALE OPERATORIE	31-dic-17	0	0	0	39	0	0	0	2	41	10,3%	2.913.784,21	0,00	149.424,83		
		2018	0	0	0	44	0	0	0	5	49	11,6%	3.287.346,29	0,00	373.562,08		
		2019	1	0	0	44	0	0	0	5	50	11,3%	3.362.058,71	0,00	373.562,08		
		2020	1	0	0	44	0	0	0	5	50	11,3%	3.362.058,71	0,00	373.562,08		
9701	Anestesia	31-dic-17	0			39				2	41	100,0%	2.913.784,21		149.424,83		
		2018	0			44				5	49	100,0%	3.287.346,29		373.562,08		
		2019	1			44				5	50	100,0%	3.362.058,71		373.562,08		
		2020	1			44				5	50	100,0%	3.362.058,71		373.562,08		
99	COSTI COMUNI	31-dic-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,00	0,00	0,00			
		2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,00	0,00	0,00			
		2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,00	0,00	0,00			
		2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,00	0,00	0,00			
9997	Costi Comuni Sanitari	31-dic-17	0							0	#DIV/0!						
		2018	0							0	#DIV/0!						
		2019	0							0	#DIV/0!						
		2020	0							0	#DIV/0!						
9893	AI ORL TV OCU	31-dic-17								0	#DIV/0!						
		2018								0	#DIV/0!						
		2019								0	#DIV/0!						
		2020								0	#DIV/0!						
9894	AI MEDUR EPG NEFRO	31-dic-17								0	#DIV/0!						
		2018								0	#DIV/0!						
		2019								0	#DIV/0!						
		2020								0	#DIV/0!						
9999	Costi Comuni Generali	31-dic-17								0	#DIV/0!						
		2018								0	#DIV/0!						
		2019								0	#DIV/0!						
		2020								0	#DIV/0!						

Fabbisogno personale 1217 1.0.xls

	Dirigenti Sanitari non medici	COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO								COPERTURA A TEMPO DETERMINATO	TOTALE	
		Direttori	Univers.	Biologi	Farmacisti	Fisici	Psicologi	Dirigenti	Farmacisti	Totale	% sul totale	
		31-dic-17	1	1	9	5	4	3	1	1	25	100,0%
		2018	2	1	9	5	4	3	1	1	26	100,0%
		2019	2	1	11	6	4	3	3	0	30	100,0%
		2020	3	1	11	6	5	3	4	0	33	100,0%
	TOTALE											

Fabbisogno personale 1217 1.0.xls

	Dirigenti Sanitari non medici	COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO							COPERTURA A TEMPO DETERMINATO	TOTALE		
		Direttori	Univers.	Biologi	Farmacisti	Fisici	Psicologi	Dirigenti	Farmacisti	Totale	% sul totale	
01	DIP DI MEDICINA E SPECIALITA' MEDICHE	31-dic-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
02	DIP DI CHIRURGIA E SPECIALITA' CHIRURGICHE	31-dic-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
03	DIP DI CHIRURGIA TESTA COLLO E DEI TESSUTI MOLLI	31-dic-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
04	DIP DI NEUROSCIENZE	31-dic-17	0	0	1	0	0	0	0	0	1	4,0%
		2018	0	0	1	0	0	0	0	0	1	3,8%
		2019	0	0	1	0	0	0	0	0	1	3,3%
		2020	0	0	1	0	0	0	0	0	1	3,0%
0402	Neurologia	31-dic-17	0		1						1	100,0%
		2018			1						1	100,0%
		2019			1						1	100,0%
		2020			1						1	100,0%
05	DIP CARDIO TORACO VASCOLARE	31-dic-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
06	DIP MATERNO INFANTILE	31-dic-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
07	DIP DI EMERGENZA E ACCETTAZIONE	31-dic-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%

Fabbisogno personale 1217 1.0.xls

	Dirigenti Sanitari non medici		COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO							COPERTURA A TEMPO DETERMINATO	TOTALE	
			Direttori	Univers.	Biologi	Farmacisti	Fisici	Psicologi	Dirigenti	Farmacisti	Totale	% sul totale
08	DIP DI DIAGNOSTICA DI LABORATORIO E IMMUNOTRASFUSIONALE	31-dic-17	1	1	6	0	0	0	0	0	6	24,0%
		2018	1	1	6	0	0	0	0	0	6	23,1%
		2019	1	1	7	0	0	0	0	0	7	23,3%
		2020	1	1	7	0	0	0	0	0	7	21,2%
0801	Immunoematologia e Trasfusionale	31-dic-17			3						3	50,0%
		2018			3						3	50,0%
		2019			3						3	42,9%
		2020			3						3	42,9%
0802	Laboratorio Analisi	31-dic-17	1	1	3						3	50,0%
		2018	1	1	3						3	50,0%
		2019	1	1	4						4	57,1%
		2020	1	1	4						4	57,1%
09	DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOLOGIA TERAPEUTICA ED INTERVEN	31-dic-17	0	0	1	0	0	0	0	0	1	4,0%
		2018	0	0	1	0	0	0	0	0	1	3,8%
		2019	0	0	1	0	0	0	0	0	1	3,3%
		2020	0	0	1	0	0	0	0	0	1	3,0%
0901	Radiologia e Neuroradiologia Servizio	31-dic-17									0	0,0%
		2018									0	0,0%
		2019									0	0,0%
		2020									0	0,0%
0902	Neuroradiologia Servizio	31-dic-17									0	0,0%
		2018									0	0,0%
		2019									0	0,0%
		2020									0	0,0%
0903	Medicina Nucleare Servizio	31-dic-17			1						1	100,0%
		2018			1						1	100,0%
		2019			1						1	100,0%
		2020			1						1	100,0%
11	DIP DI ONCOLOGIA	31-dic-17	0	0	0	0	4	0	0	0	4	16,0%
		2018	0	0	0	0	4	0	0	0	4	15,4%
		2019	0	0	0	0	4	0	0	0	4	13,3%
		2020	0	0	0	0	5	0	0	0	5	15,2%
1101	Oncologia Medica	31-dic-17									0	0,0%
		2018									0	0,0%
		2019									0	0,0%
		2020									0	0,0%
1102	Radioterapia	31-dic-17					4				4	100,0%
		2018					4				4	100,0%
		2019					4				4	100,0%
		2020					5				5	100,0%
1103	Anatomia patologica	31-dic-17									0	0,0%
		2018									0	0,0%
		2019									0	0,0%
		2020									0	0,0%

Fabbisogno personale 1217 1.0.xls

	Dirigenti Sanitari non medici		COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO							COPERTURA A TEMPO DETERMINATO	TOTALE	
			Direttori	Univers.	Biologi	Farmacisti	Fisici	Psicologi	Dirigenti	Farmacisti	Totale	% sul totale
1104	Oncoematologia	31-dic-17									0	0,0%
		2018									0	0,0%
		2019									0	0,0%
		2020									0	0,0%

Fabbisogno personale 1217 1.0.xls

	Dirigenti Sanitari non medici		COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO							COPERTURA A TEMPO DETERMINATO	TOTALE	
			Direttori	Univ.ers.	Biologi	Farmacisti	Fisici	Psicologi	Dirigenti	Farmacisti	Totale	% sul totale
51	CENTRI SANITARI DI SUPPORTO	31-dic-17	0	0	1	5	0	3	1	1	11	44,0%
		2018	1	0	1	5	0	3	1	1	11	42,3%
		2019	1	0	2	6	0	3	3	0	14	46,7%
		2020	2	0	2	6	0	3	4	0	15	45,5%
5101	Direzione medica di presidio ospedaliero	31-dic-17									0	0,0%
		2018									0	0,0%
		2019									0	0,0%
		2020									0	0,0%
5102	Farmacia	31-dic-17	0			4				1	5	45,5%
		2018	1			4				1	5	45,5%
		2019	1			6				0	6	42,9%
		2020	1			6				0	6	40,0%
5103	Servizio di psicologia	31-dic-17	0					3			3	27,3%
		2018	0					3			3	27,3%
		2019	0					3			3	21,4%
		2020	1					3			3	20,0%
5104	Istituto di medicina legale	31-dic-17			1	1					2	18,2%
		2018			1	1					2	18,2%
		2019			2	0					2	14,3%
		2020			2	0					2	13,3%
5106	Rischio clinico	31-dic-17									0	0,0%
		2018									0	0,0%
		2019									0	0,0%
		2020									0	0,0%
5108	Radioprotezione	31-dic-17									0	0,0%
		2018									0	0,0%
		2019									0	0,0%
		2020									0	0,0%
5109	Necrofori	31-dic-17									0	0,0%
		2018									0	0,0%
		2019									0	0,0%
		2020									0	0,0%
5110	Servizio prevenzione e protezione	31-dic-17									0	0,0%
		2018									0	0,0%
		2019									0	0,0%
		2020									0	0,0%
5111	Dipartimento assistenza infermieristica = SITRO	31-dic-17							1		1	9,1%
		2018							1		1	9,1%
		2019							3		3	21,4%
		2020							4		4	26,7%
61	CENTRI AMMINISTRATIVI	31-dic-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%

Fabbisogno personale 1217 1.0.xls

	Dirigenti Sanitari non medici		COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO						COPERTURA A TEMPO DETERMINATO	TOTALE		
			Direttori	Univers.	Biologi	Farmacisti	Fisici	Psicologi	Dirigenti	Farmacisti	Totale	% sul totale
6101	Affari generali e relazioni istituzionali	31-dic-17										
		2018										
		2019										
		2020										
6102	Direzione risorse umane	31-dic-17										
		2018										
		2019										
		2020										
6103	Economato e servizi alberghieri	31-dic-17										
		2018										
		2019										
		2020										
6104	Economico finanziario	31-dic-17										
		2018										
		2019										
		2020										
6105	Tecnico patrimoniale	31-dic-17										
		2018										
		2019										
		2020										
6106	Acquisizioni beni e servizi	31-dic-17										
		2018										
		2019										
		2020										
6107	Controllo di gestione	31-dic-17										
		2018										
		2019										
		2020										
6108	Affari Legali	31-dic-17										
		2018										
		2019										
		2020										
96	AREA POLIAMBULATORI	31-dic-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
97	AREA SALE OPERATORIE	31-dic-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
99	COSTI COMUNI	31-dic-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%

Fabbisogno personale 1217 1.0.xls

	INFERMIERI	COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO				COPERTURA A TEMPO DETERMINATO		TOTALE		VALORE ECONOMICO/FINANZIARIO			DOTAZIONE ORGANICA		
		Infermieri D	Ostetriche D	Infermieri DS	Ostetriche DS	Infermieri D	Ostetriche D	Totale	% sul totale	BUDGET DA PREVEDERE	STIMA BUDGET ESIGENZE TEMPORANEE	SPESA PER TEMPI DETERMINATI	DOTAZIONE ORGANICA	SCOSTAMENTO	% COPERTURA
	31-dic-17	632	22	41	3	73	1	772	100,0%	24.536.739,09	0,00	2.601.316,18	0	-772	0%
	2018	687	20	40	2	60	3	812	100,0%	26.329.538,08	0,00	2.214.634,04	0	-812	0%
	2019	720	28	39	2	59	0	848	100,0%	27.735.654,93	0,00	2.074.022,36	0	-848	0%
	2020	720	30	39	2	59	0	850	100,0%	27.805.960,77	0,00	2.074.022,36	0	-850	0%
	TOTALE														

Fabbisogno personale 1217 1.0.xls

	INFERMIERI	COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO				COPERTURA A TEMPO DETERMINATO		TOTALE		VALORE ECONOMICO/FINANZIARIO			DOTAZIONE ORGANICA		
		Infermieri D	Ostetriche D	Infermieri DS	Ostetriche DS	Infermieri D	Ostetriche D	Totale	% sul totale	BUDGET DA PREVEDERE	STIMA BUDGET ESIGENZE TEMPORANEE	SPESA PER TEMPI DETERMINATI	DOTAZIONE ORGANICA	SCOSTAMENTO	% COPERTURA
01	DIP DI MEDICINA E SPECIALITA' MEDICHE	31-dic-17	97	0	6	0	16	0	119	15,4%	3.620.750,90	0,00	562.446,74		
		2018	112	0	5	0	14	0	131	16,1%	4.112.891,80	0,00	492.140,90		
		2019	117	0	4	0	14	0	135	15,9%	4.253.503,48	0,00	492.140,90		
		2020	117	0	4	0	14	0	135	15,9%	4.253.503,48	0,00	492.140,90		
0101	Clinica Medica	31-dic-17	9				4		13	10,9%	316.376,29		140.611,69		
		2018	10				4		14	10,7%	351.529,21		140.611,69		
		2019	10				4		14	10,4%	351.529,21		140.611,69		
		2020	10				4		14	10,4%	351.529,21		140.611,69		
0102	Geriatria	31-dic-17	7		1		3		11	9,2%	281.223,37		105.458,76		
		2018	10		1		2		13	9,9%	386.682,13		70.305,84		
		2019	10		0		2		12	8,9%	351.529,21		70.305,84		
		2020	10		0		2		12	8,9%	351.529,21		70.305,84		
0103	Endocrinologia	31-dic-17	3						3	2,5%	105.458,76		0,00		
		2018	3						3	2,3%	105.458,76		0,00		
		2019	3						3	2,2%	105.458,76		0,00		
		2020	3						3	2,2%	105.458,76		0,00		
0104	Mecina del Lavoro	31-dic-17	2						2	1,7%	70.305,84		0,00		
		2018	2						2	1,5%	70.305,84		0,00		
		2019	2						2	1,5%	70.305,84		0,00		
		2020	2						2	1,5%	70.305,84		0,00		
0106	M.A.R.	31-dic-17	10		2		1		13	10,9%	421.835,06		35.152,92		
		2018	13		1		1		15	11,5%	492.140,90		35.152,92		
		2019	15		1		1		17	12,6%	562.446,74		35.152,92		
		2020	15		1		1		17	12,6%	562.446,74		35.152,92		
0107	Malattie Infettive	31-dic-17	12		1		1		14	11,8%	456.987,98		35.152,92		
		2018	13		1		0		14	10,7%	492.140,90		0,00		
		2019	14		1		0		15	11,1%	527.293,82		0,00		
		2020	14		1		0		15	11,1%	527.293,82		0,00		
0108	Nefrologia e Dialisi	31-dic-17	28				2		30	25,2%	984.281,80		70.305,84		
		2018	29				2		31	23,7%	1.019.434,72		70.305,84		
		2019	31				2		33	24,4%	1.089.740,56		70.305,84		
		2020	31				2		33	24,4%	1.089.740,56		70.305,84		
0109	Clinica Dermatologica	31-dic-17	3		1				4	3,4%	140.611,69		0,00		
		2018	4		1				5	3,8%	175.764,61		0,00		
		2019	4		1				5	3,7%	175.764,61		0,00		
		2020	4		1				5	3,7%	175.764,61		0,00		
0110	Diabetologia	31-dic-17	5						5	4,2%	175.764,61		0,00		
		2018	6						6	4,6%	210.917,53		0,00		
		2019	6						6	4,4%	210.917,53		0,00		
		2020	6						6	4,4%	210.917,53		0,00		
0113	Medicina Interna	31-dic-17	8		1		2		11	9,2%	316.376,29		70.305,84		
		2018	9		1		2		12	9,2%	351.529,21		70.305,84		
		2019	9		1		2		12	8,9%	351.529,21		70.305,84		
		2020	9		1		2		12	8,9%	351.529,21		70.305,84		

Fabbisogno personale 1217 1.0.xls

	INFERMIERI	COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO				COPERTURA A TEMPO DETERMINATO		TOTALE		VALORE ECONOMICO/FINANZIARIO			DOTAZIONE ORGANICA		
		Infermieri D	Ostetriche D	Infermieri DS	Ostetriche DS	Infermieri D	Ostetriche D	Totale	% sul totale	BUDGET DA PREVEDERE	STIMA BUDGET ESIGENZE TEMPORANEE	SPESA PER TEMPI DETERMINATI	DOTAZIONE ORGANICA	SCOSTAMENTO	% COPERTURA
0114	Lungodegenza	31-dic-17	8			3		11	9,2%	281.223,37		105.458,76			
		2018	11			3		14	10,7%	386.682,13		105.458,76			
		2019	11			3		14	10,4%	386.682,13		105.458,76			
		2020	11			3		14	10,4%	386.682,13		105.458,76			
0115	Gastroenterologia Epatica	31-dic-17	2					2	1,7%	70.305,84		0,00			
		2018	2					2	1,5%	70.305,84		0,00			
		2019	2					2	1,5%	70.305,84		0,00			
		2020	2					2	1,5%	70.305,84		0,00			
1991	Costi Comuni Geriatria e Lungodegenza	31-dic-17						0	0,0%	0,00		0,00			
		2018						0	0,0%	0,00		0,00			
		2019						0	0,0%	0,00		0,00			
		2020						0	0,0%	0,00		0,00			

Fabbisogno personale 1217 1.0.xls

	INFERMIERI	COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO				COPERTURA A TEMPO DETERMINATO		TOTALE		VALORE ECONOMICO/FINANZIARIO			DOTAZIONE ORGANICA			
		Infermieri D	Ostetriche D	Infermieri DS	Ostetriche DS	Infermieri D	Ostetriche D	Totale	% sul totale	BUDGET DA PREVEDERE	STIMA BUDGET ESIGENZE TEMPORANEE	SPESA PER TEMPI DETERMINATI	DOTAZIONE ORGANICA	SCOSTAMENTO	% COPERTURA	
02	DIP DI CHIRURGIA E SPECIALITA' CHIRURGICHE	31-dic-17	58	0	3	0	9	0	70	9,1%	2144328,20	0,00	316376,29			
		2018	59	0	2	0	8	0	69	8,5%	2144328,20	0,00	281223,37			
		2019	61	0	2	0	8	0	71	8,4%	2214634,04	0,00	281223,37			
		2020	61	0	2	0	8	0	71	8,4%	2214634,04	0,00	281223,37			
0201	Chirurgia Generale e Specialità Chirurgiche	31-dic-17	10		1		3		14	20,0%	386.682.13		105.458.76			
		2018	11		1		3		15	21,7%	421.835.06		105.458.76			
		2019	11		1		3		15	21,1%	421.835.06		105.458.76			
		2020	11		1		3		15	21,1%	421.835.06		105.458.76			
0204	Chirurgia Generale e Degenza Breve	31-dic-17							0	0,0%	0,00		0,00			
		2018							0	0,0%	0,00		0,00			
		2019								0	0,0%	0,00		0,00		
		2020								0	0,0%	0,00		0,00		
0207	Urologia	31-dic-17							0	0,0%	0,00		0,00			
		2018							0	0,0%	0,00		0,00			
		2019								0	0,0%	0,00		0,00		
		2020								0	0,0%	0,00		0,00		
0208	Chirurgia Urologica Mininvasiva	31-dic-17							0	0,0%	0,00		0,00			
		2018							0	0,0%	0,00		0,00			
		2019								0	0,0%	0,00		0,00		
		2020								0	0,0%	0,00		0,00		
0209	Ortopedia e Traumatologia	31-dic-17	6		1		1		8	11,4%	246.070.45		35.152.92			
		2018	5		1		1		7	10,1%	210.917.53		35.152.92			
		2019	5		1		1		7	9,9%	210.917.53		35.152.92			
		2020	5		1		1		7	9,9%	210.917.53		35.152.92			
0210	Chirurgia della Mano	31-dic-17							0	0,0%	0,00		0,00			
		2018							0	0,0%	0,00		0,00			
		2019								0	0,0%	0,00		0,00		
		2020								0	0,0%	0,00		0,00		
0211	Chirurgia Plastica	31-dic-17							0	0,0%	0,00		0,00			
		2018							0	0,0%	0,00		0,00			
		2019								0	0,0%	0,00		0,00		
		2020								0	0,0%	0,00		0,00		
0212	Chirurgia Urologica A.U.G.	31-dic-17							0	0,0%	0,00		0,00			
		2018							0	0,0%	0,00		0,00			
		2019								0	0,0%	0,00		0,00		
		2020								0	0,0%	0,00		0,00		
0297	Costi Comuni Chirurgia Breve e Day Surgery	31-dic-17	11				1		12	17,1%	386.682.13		35.152.92			
		2018	9				1		10	14,5%	316.376.29		35.152.92			
		2019	9				1		10	14,1%	316.376.29		35.152.92			
		2020	9				1		10	14,1%	316.376.29		35.152.92			

Fabbisogno personale 1217 1.0.xls

	INFERMIERI	COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO				COPERTURA A TEMPO DETERMINATO		TOTALE		VALORE ECONOMICO/FINANZIARIO			DOTAZIONE ORGANICA		
		Infermieri D	Ostetriche D	Infermieri DS	Ostetriche DS	Infermieri D	Ostetriche D	Totale	% sul totale	BUDGET DA PREVEDERE	STIMA BUDGET ESIGENZE TEMPORANEE	SPESA PER TEMPI DETERMINATI	DOTAZIONE ORGANICA	SCOSTAMENTO	% COPERTURA
0298	Costi Comuni Urologia e Chirurgia Urologica Mininvasiva	31-dic-17	19		1		3		23	32,9%	703.058,43		105.458,76		
		2018	22		0		2		24	34,8%	773.364,27		70.305,84		
		2019	24		0		2		26	36,6%	843.670,11		70.305,84		
		2020	24		0		2		26	36,6%	843.670,11		70.305,84		
0299	Costi Comuni Ortopedia e Chirurgia della Mano	31-dic-17	12				1		13	18,6%	421.835,06		35.152,92		
		2018	12				1		13	18,8%	421.835,06		35.152,92		
		2019	12				1		13	18,3%	421.835,06		35.152,92		
		2020	12				1		13	18,3%	421.835,06		35.152,92		

Fabbisogno personale 1217 1.0.xls

	INFERMIERI	COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO				COPERTURA A TEMPO DETERMINATO		TOTALE		VALORE ECONOMICO/FINANZIARIO			DOTAZIONE ORGANICA		
		Infermieri D	Ostetriche D	Infermieri DS	Ostetriche DS	Infermieri D	Ostetriche D	Totale	% sul totale	BUDGET DA PREVEDERE	STIMA BUDGET ESIGENZE TEMPORANEE	SPESA PER TEMPI DETERMINATI	DOTAZIONE ORGANICA	SCOSTAMENTO	% COPERTURA
03	DIP DI CHIRURGIA TESTA COLLO E DEI TESSUTI MOLLI	31-dic-17	15	0	0	0	0	15	1,9%	527293,82	0,00	0,00			
		2018	13	0	0	0	0	13	1,6%	456987,98	0,00	0,00			
		2019	14	0	0	0	0	14	1,7%	492140,90	0,00	0,00			
		2020	14	0	0	0	0	14	1,6%	492140,90	0,00	0,00			
0301	Oculistica	31-dic-17	8					8	53,3%	281.223,37		0,00			
		2018	9					9	69,2%	316.376,29		0,00			
		2019	9					9	64,3%	316.376,29		0,00			
		2020	9					9	64,3%	316.376,29		0,00			
0302	Clinica Otorino	31-dic-17	5					5	33,3%	175.764,61		0,00			
		2018	3					3	23,1%	105.458,76		0,00			
		2019	3					3	21,4%	105.458,76		0,00			
		2020	3					3	21,4%	105.458,76		0,00			
0303	Chirurgia Maxillo-facciale	31-dic-17	2					2	13,3%	70.305,84		0,00			
		2018	1					1	7,7%	35.152,92		0,00			
		2019	2					2	14,3%	70.305,84		0,00			
		2020	2					2	14,3%	70.305,84		0,00			
04	DIP DI NEUROSCIENZE	31-dic-17	26	0	2	0	10	0	38	4,9%	984281,80	0,00	351529,21		
		2018	29	0	2	0	10	0	41	5,0%	1089740,56	0,00	351529,21		
		2019	32	0	2	0	10	0	44	5,2%	1195199,33	0,00	351529,21		
		2020	32	0	2	0	10	0	44	5,2%	1195199,33	0,00	351529,21		
0401	Neurochirurgia	31-dic-17	12					12	31,6%	421.835,06		0,00			
		2018	13					13	31,7%	456.987,98		0,00			
		2019	16					16	36,4%	562.446,74		0,00			
		2020	16					16	36,4%	562.446,74		0,00			
0402	Neurologia	31-dic-17	10		1		7		18	47,4%	386.682,13		246.070,45		
		2018	10		1		7		18	43,9%	386.682,13		246.070,45		
		2019	10		1		7		18	40,9%	386.682,13		246.070,45		
		2020	10		1		7		18	40,9%	386.682,13		246.070,45		
0403	Neuroriabilitazione (U.G.C.A.)	31-dic-17	3		1		3		7	18,4%	140.611,69		105.458,76		
		2018	5		1		3		9	22,0%	210.917,53		105.458,76		
		2019	5		1		3		9	20,5%	210.917,53		105.458,76		
		2020	5		1		3		9	20,5%	210.917,53		105.458,76		
0404	Neurofisiopatologia	31-dic-17	1					1	2,6%	35.152,92		0,00			
		2018	1					1	2,4%	35.152,92		0,00			
		2019	1					1	2,3%	35.152,92		0,00			
		2020	1					1	2,3%	35.152,92		0,00			

Fabbisogno personale 1217 1.0.xls

	INFERMIERI	COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO				COPERTURA A TEMPO DETERMINATO		TOTALE		VALORE ECONOMICO/FINANZIARIO			DOTAZIONE ORGANICA				
		Infermieri D	Ostetriche D	Infermieri DS	Ostetriche DS	Infermieri D	Ostetriche D	Totale	% sul totale	BUDGET DA PREVEDERE	STIMA BUDGET ESIGENZE TEMPORANEE	SPESA PER TEMPI DETERMINATI	DOTAZIONE ORGANICA	SCOSTAMENTO	% COPERTURA		
05	DIP CARDIO TORACO VASCOLARE	31-dic-17	56	0	1	0	7	0	64	8,3%	2003716,52	0,00	246070,45				
		2018	59	0	1	0	7	0	67	8,3%	2109175,28	0,00	246070,45				
		2019	63	0	1	0	7	0	71	8,4%	2249786,97	0,00	246070,45				
		2020	63	0	1	0	7	0	71	8,4%	2249786,97	0,00	246070,45				
0501	Cardiochirurgia	31-dic-17							0	0,0%	0,00		0,00				
		2018							0	0,0%	0,00		0,00				
		2019								0	0,0%	0,00		0,00			
		2020								0	0,0%	0,00		0,00			
0502	Cardiologia	31-dic-17	7						7	10,9%	246.070.45		0,00				
		2018	7						7	10,4%	246.070.45		0,00				
		2019	7						7	9,9%	246.070.45		0,00				
		2020	7						7	9,9%	246.070.45		0,00				
0503	Emodinamica	31-dic-17							0	0,0%	0,00		0,00				
		2018							0	0,0%	0,00		0,00				
		2019							0	0,0%	0,00		0,00				
		2020							0	0,0%	0,00		0,00				
0504	Aritmologia Cardiaca	31-dic-17							0	0,0%	0,00		0,00				
		2018							0	0,0%	0,00		0,00				
		2019							0	0,0%	0,00		0,00				
		2020							0	0,0%	0,00		0,00				
0505	U.T.I.C.	31-dic-17	15				3		18	28,1%	527.293.82		105.458.76				
		2018	17				3		20	29,9%	597.599.66		105.458.76				
		2019	17				3		20	28,2%	597.599.66		105.458.76				
		2020	17				3		20	28,2%	597.599.66		105.458.76				
0506	T.I.P.O.	31-dic-17	11						11	17,2%	386.682.13		0,00				
		2018	12						12	17,9%	421.835.06		0,00				
		2019	13						13	18,3%	456.987.98		0,00				
		2020	13						13	18,3%	456.987.98		0,00				
0507	Chirurgia Toracica	31-dic-17							0	0,0%	0,00		0,00				
		2018							0	0,0%	0,00		0,00				
		2019							0	0,0%	0,00		0,00				
		2020							0	0,0%	0,00		0,00				
0508	Chirurgia Vascolare	31-dic-17							0	0,0%	0,00		0,00				
		2018							0	0,0%	0,00		0,00				
		2019							0	0,0%	0,00		0,00				
		2020							0	0,0%	0,00		0,00				
0598	Costi Comuni Chirurgia Toracica e Chirurgia Vascolare	31-dic-17	5						5	7,8%	175.764.61		0,00				
		2018	5						5	7,5%	175.764.61		0,00				
		2019	5						5	7,0%	175.764.61		0,00				
		2020	5						5	7,0%	175.764.61		0,00				
0599	Area Cardiologica Degenza	31-dic-17	18		1		4		23	35,9%	667.905.51		140.611.69				
		2018	18		1		4		23	34,3%	667.905.51		140.611.69				
		2019	21		1		4		26	36,6%	773.364.27		140.611.69				
		2020	21		1		4		26	36,6%	773.364.27		140.611.69				

Fabbisogno personale 1217 1.0.xls

	INFERMIERI	COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO				COPERTURA A TEMPO DETERMINATO		TOTALE		VALORE ECONOMICO/FINANZIARIO			DOTAZIONE ORGANICA		
		Infermieri D	Ostetriche D	Infermieri DS	Ostetriche DS	Infermieri D	Ostetriche D	Totale	% sul totale	BUDGET DA PREVEDERE	STIMA BUDGET ESIGENZE TEMPORANEE	SPESA PER TEMPI DETERMINATI	DOTAZIONE ORGANICA	SCOSTAMENTO	% COPERTURA
06	DIP MATERNO INFANTILE	31-dic-17	45	18	2	2	4	1	72	9,3%	2355245,73	0,00	175764,61		
		2018	51	19	2	1	2	3	78	9,6%	2566163,26	0,00	175764,61		
		2019	57	27	2	1	2	0	89	10,5%	3058304,16	0,00	70305,84		
		2020	57	29	2	1	2	0	91	10,7%	3128610,00	0,00	70305,84		
0601	Ostetricia e Ginecologia	31-dic-17	12	2	1	1	3	1	20	27,8%	562.446,74		140.611,69		
		2018	11	2	1	1	1	3	19	24,4%	527.293,82		140.611,69		
		2019	11	10	1	1	1	0	24	27,0%	808.517,19		35.152,92		
		2020	11	10	1	1	1	0	24	26,4%	808.517,19		35.152,92		
0602	Divisione Pediatrica	31-dic-17	11						11	15,3%	386.682,13		0,00		
		2018	12						12	15,4%	421.835,06		0,00		
		2019	12						12	13,5%	421.835,06		0,00		
		2020	12						12	13,2%	421.835,06		0,00		
0603	Nido e Neonatologia	31-dic-17	11		1		1		13	18,1%	421.835,06		35.152,92		
		2018	15		1		1		17	21,8%	562.446,74		35.152,92		
		2019	20		1		1		22	24,7%	738.211,35		35.152,92		
		2020	20		1		1		22	24,2%	738.211,35		35.152,92		
0699	Costi Comuni Sala Operatoria -Sala Parto Ostetricia e Gienco	31-dic-17	11	16		1			28	38,9%	984.281,80		0,00		
		2018	13	17		0			30	38,5%	1.054.587,64		0,00		
		2019	14	17		0			31	34,8%	1.089.740,56		0,00		
		2020	14	19		0			33	36,3%	1.160.046,40		0,00		
07	DIP DI EMERGENZA E ACCETTAZIONE	31-dic-17	84	0	3	0	14	0	101	13,1%	3058304,16	0,00	492140,90		
		2018	94	0	3	0	11	0	108	13,3%	3409833,37	0,00	386682,13		
		2019	95	0	3	0	11	0	109	12,9%	3444986,29	0,00	386682,13		
		2020	95	0	3	0	11	0	109	12,8%	3444986,29	0,00	386682,13		
0701	Rianimazione	31-dic-17	27		1		6		34	33,7%	984.281,80		210.917,53		
		2018	33		1		3		37	34,3%	1.195.199,33		105.458,76		
		2019	33		1		3		37	33,9%	1.195.199,33		105.458,76		
		2020	33		1		3		37	33,9%	1.195.199,33		105.458,76		
0702	Pronto Soccorso	31-dic-17	31		1		1		33	32,7%	1.124.893,48		35.152,92		
		2018	32		1		1		34	31,5%	1.160.046,40		35.152,92		
		2019	32		1		1		34	31,2%	1.160.046,40		35.152,92		
		2020	32		1		1		34	31,2%	1.160.046,40		35.152,92		
0704	Medicina D'urgenza	31-dic-17	8				3		11	10,9%	281.223,37		105.458,76		
		2018	11				3		14	13,0%	386.682,13		105.458,76		
		2019	12				3		15	13,8%	421.835,06		105.458,76		
		2020	12				3		15	13,8%	421.835,06		105.458,76		
0705	Chirurgia digestiva e unità del fegato	31-dic-17	10				4		14	13,9%	351.529,21		140.611,69		
		2018	9				4		13	12,0%	316.376,29		140.611,69		
		2019	9				4		13	11,9%	316.376,29		140.611,69		
		2020	9				4		13	11,9%	316.376,29		140.611,69		
0706	Endoscopia Operativa	31-dic-17	8		1				9	8,9%	316.376,29		0,00		
		2018	9		1				10	9,3%	351.529,21		0,00		
		2019	9		1				10	9,2%	351.529,21		0,00		
		2020	9		1				10	9,2%	351.529,21		0,00		

Fabbisogno personale 1217 1.0.xls

	INFERMIERI	COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO				COPERTURA A TEMPO DETERMINATO		TOTALE		VALORE ECONOMICO/FINANZIARIO			DOTAZIONE ORGANICA		
		Infermieri D	Ostetriche D	Infermieri DS	Ostetriche DS	Infermieri D	Ostetriche D	Totale	% sul totale	BUDGET DA PREVEDERE	STIMA BUDGET ESIGENZE TEMPORANEE	SPESA PER TEMPI DETERMINATI	DOTAZIONE ORGANICA	SCOSTAMENTO	% COPERTURA
08	DIP DI DIAGNOSTICA DI LABORATORIO E IMMUNOTRASFUSIONALE	31-dic-17	12	0	1	0	0	13	1,7%	456987,98	0,00	0,00			
		2018	13	0	0	0	0	13	1,6%	456987,98	0,00	0,00			
		2019	13	0	0	0	0	13	1,5%	456987,98	0,00	0,00			
		2020	13	0	0	0	0	13	1,5%	456987,98	0,00	0,00			
0801	Immunoematologia e Trasfusionale	31-dic-17	7		1			8	61,5%	281.223.37		0,00			
		2018	8		0			8	61,5%	281.223.37		0,00			
		2019	8		0			8	61,5%	281.223.37		0,00			
		2020	8		0			8	61,5%	281.223.37		0,00			
0802	Laboratorio Analisi	31-dic-17	5					5	38,5%	175.764.61		0,00			
		2018	5					5	38,5%	175.764.61		0,00			
		2019	5					5	38,5%	175.764.61		0,00			
		2020	5					5	38,5%	175.764.61		0,00			
09	DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOLOGIA TERAPEUTICA ED INTERVENTI	31-dic-17	15	0	0	0	0	15	1,9%	527293,82	0,00	0,00			
		2018	15	0	0	0	0	15	1,8%	527293,82	0,00	0,00			
		2019	15	0	0	0	0	15	1,8%	527293,82	0,00	0,00			
		2020	15	0	0	0	0	15	1,8%	527293,82	0,00	0,00			
0901	Radiologia e Neuroradiologia Servizio	31-dic-17	11					11	73,3%	386.682.13		0,00			
		2018	11					11	73,3%	386.682.13		0,00			
		2019	11					11	73,3%	386.682.13		0,00			
		2020	11					11	73,3%	386.682.13		0,00			
0902	Neuroradiologia Servizio	31-dic-17						0	0,0%	0,00		0,00			
		2018						0	0,0%	0,00		0,00			
		2019						0	0,0%	0,00		0,00			
		2020						0	0,0%	0,00		0,00			
0903	Medicina Nucleare Servizio	31-dic-17	4					4	26,7%	140.611,69		0,00			
		2018	4					4	26,7%	140.611,69		0,00			
		2019	4					4	26,7%	140.611,69		0,00			
		2020	4					4	26,7%	140.611,69		0,00			

Fabbisogno personale 1217 1.0.xls

	INFERMIERI	COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO				COPERTURA A TEMPO DETERMINATO		TOTALE		VALORE ECONOMICO/FINANZIARIO			DOTAZIONE ORGANICA			
		Infermieri D	Ostetriche D	Infermieri DS	Ostetriche DS	Infermieri D	Ostetriche D	Totale	% sul totale	BUDGET DA PREVEDERE	STIMA BUDGET ESIGENZE TEMPORANEE	SPESA PER TEMPI DETERMINATI	DOTAZIONE ORGANICA	SCOSTAMENTO	% COPERTURA	
11	DIP DI ONCOLOGIA	31-dic-17	30	0	2	0	1	0	33	4,3%	1124893,48	0,00	35152,92			
		2018	30	0	2	0	1	0	33	4,1%	1124893,48	0,00	35152,92			
		2019	30	0	2	0	1	0	33	3,9%	1124893,48	0,00	35152,92			
		2020	30	0	2	0	1	0	33	3,9%	1124893,48	0,00	35152,92			
1101	Oncologia Medica	31-dic-17	16		1		1		18	54,5%	597.599,66		35.152,92			
		2018	18		1		1		20	60,6%	667.905,51		35.152,92			
		2019	18		1		1		20	60,6%	667.905,51		35.152,92			
		2020	18		1		1		20	60,6%	667.905,51		35.152,92			
1102	Radioterapia	31-dic-17	6						6	18,2%	210.917,53		0,00			
		2018	4						4	12,1%	140.611,69		0,00			
		2019	4						4	12,1%	140.611,69		0,00			
		2020	4						4	12,1%	140.611,69		0,00			
1103	Anatomia patologica	31-dic-17	1						1	3,0%	35.152,92		0,00			
		2018	1						1	3,0%	35.152,92		0,00			
		2019	1						1	3,0%	35.152,92		0,00			
		2020	1						1	3,0%	35.152,92		0,00			
1104	Oncoematologia	31-dic-17	7		1				8	24,2%	281.223,37		0,00			
		2018	7		1				8	24,2%	281.223,37		0,00			
		2019	7		1				8	24,2%	281.223,37		0,00			
		2020	7		1				8	24,2%	281.223,37		0,00			

Fabbisogno personale 1217 1.0.xls

	INFERMIERI	COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO				COPERTURA A TEMPO DETERMINATO		TOTALE		VALORE ECONOMICO/FINANZIARIO			DOTAZIONE ORGANICA		
		Infermieri D	Ostetriche D	Infermieri DS	Ostetriche DS	Infermieri D	Ostetriche D	Totale	% sul totale	BUDGET DA PREVEDERE	STIMA BUDGET ESIGENZE TEMPORANEE	SPESA PER TEMPI DETERMINATI	DOTAZIONE ORGANICA	SCOSTAMENTO	% COPERTURA
51	CENTRI SANITARI DI SUPPORTO	31-dic-17	21	0	16	1	3	0	41	5,3%	1335811,01	0,00	105458,76		
		2018	41	0	18	1	2	0	62	7,6%	2109175,28	0,00	70305,84		
		2019	43	0	18	1	1	0	63	7,4%	2179481,12	0,00	35152,92		
		2020	43	0	18	1	1	0	63	7,4%	2179481,12	0,00	35152,92		
5101	Direzione medica di presidio ospedaliero	31-dic-17	4						4	9,8%	140.611,69		0,00		
		2018	4						4	6,5%	140.611,69		0,00		
		2019	4						4	6,3%	140.611,69		0,00		
		2020	4						4	6,3%	140.611,69		0,00		
5102	Farmacia	31-dic-17	6						6	14,6%	210.917,53		0,00		
		2018	6						6	9,7%	210.917,53		0,00		
		2019	2						2	3,2%	70.305,84		0,00		
		2020	2						2	3,2%	70.305,84		0,00		
5103	Servizio di psicologia	31-dic-17							0	0,0%	0,00		0,00		
		2018							0	0,0%	0,00		0,00		
		2019							0	0,0%	0,00		0,00		
		2020							0	0,0%	0,00		0,00		
5104	Istituto di medicina legale	31-dic-17	1						1	2,4%	35.152,92		0,00		
		2018	1						1	1,6%	35.152,92		0,00		
		2019	1						1	1,6%	35.152,92		0,00		
		2020	1						1	1,6%	35.152,92		0,00		
5106	Rischio clinico	31-dic-17	1						1	2,4%	35.152,92		0,00		
		2018	1						1	1,6%	35.152,92		0,00		
		2019	1						1	1,6%	35.152,92		0,00		
		2020	1						1	1,6%	35.152,92		0,00		
5107	Staff formazione qualità e comunicazione	31-dic-17	4		8				12	29,3%	421.835,06		0,00		
		2018	4		7				11	17,7%	386.682,13		0,00		
		2019	4		7				11	17,5%	386.682,13		0,00		
		2020	4		7				11	17,5%	386.682,13		0,00		
5108	Radioprotezione	31-dic-17	0						0	0,0%	0,00		0,00		
		2018	1						1	1,6%	35.152,92		0,00		
		2019	1						1	1,6%	35.152,92		0,00		
		2020	1						1	1,6%	35.152,92		0,00		
5109	Necrofori	31-dic-17							0	0,0%	0,00		0,00		
		2018							0	0,0%	0,00		0,00		
		2019							0	0,0%	0,00		0,00		
		2020							0	0,0%	0,00		0,00		
5110	Servizio prevenzione e protezione	31-dic-17	1						1	2,4%	35.152,92		0,00		
		2018	1						1	1,6%	35.152,92		0,00		
		2019	1						1	1,6%	35.152,92		0,00		
		2020	1						1	1,6%	35.152,92		0,00		
5111	Dipartimento assistenza infermieristica = SITRO	31-dic-17	4		8	1	2		15	36,6%	456.987,98		70.305,84		
		2018	22		10	1	1		34	54,8%	1.160.046,40		35.152,92		
		2019	28		10	1	0		39	61,9%	1.370.963,93		0,00		
		2020	28		10	1	0		39	61,9%	1.370.963,93		0,00		

Fabbisogno personale 1217 1.0.xls

	INFERMIERI	COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO				COPERTURA A TEMPO DETERMINATO		TOTALE		VALORE ECONOMICO/FINANZIARIO			DOTAZIONE ORGANICA		
		Infermieri D	Ostetriche D	Infermieri DS	Ostetriche DS	Infermieri D	Ostetriche D	Totale	% sul totale	BUDGET DA PREVEDERE	STIMA BUDGET ESIGENZE TEMPORANEE	SPESA PER TEMPI DETERMINATI	DOTAZIONE ORGANICA	SCOSTAMENTO	% COPERTURA
5112	Centro ricerca cellule staminali	31-dic-17						0	0,0%	0,00		0,00			
		2018						0	0,0%	0,00		0,00			
		2019						0	0,0%	0,00		0,00			
		2020						0	0,0%	0,00		0,00			
5113	Personale religioso	31-dic-17				1		1	2,4%	0,00		35.152,92			
		2018				1		1	1,6%	0,00		35.152,92			
		2019				1		1	1,6%	0,00		35.152,92			
		2020				1		1	1,6%	0,00		35.152,92			
5114	Centro Accoglienza Disabili	31-dic-17	0		0			0	0,0%	0,00		0,00			
		2018	1		1			2	3,2%	70.305,84		0,00			
		2019	1		1			2	3,2%	70.305,84		0,00			
		2020	1		1			2	3,2%	70.305,84		0,00			
61	CENTRI AMMINISTRATIVI	31-dic-17	3	0	0	0	0	3	0,4%	105458,76	0,00	0,00			
		2018	3	0	0	0	0	3	0,4%	105458,76	0,00	0,00			
		2019	3	0	0	0	0	3	0,4%	105458,76	0,00	0,00			
		2020	3	0	0	0	0	3	0,4%	105458,76	0,00	0,00			
6101	Affari generali e relazioni istituzionali	31-dic-17	1					1	33,3%	35.152,92		0,00			
		2018	1					1	33,3%	35.152,92		0,00			
		2019	1					1	33,3%	35.152,92		0,00			
		2020	1					1	33,3%	35.152,92		0,00			
6102	Direzione risorse umane	31-dic-17	2					2	66,7%	70.305,84		0,00			
		2018	2					2	66,7%	70.305,84		0,00			
		2019	2					2	66,7%	70.305,84		0,00			
		2020	2					2	66,7%	70.305,84		0,00			

Fabbisogno personale 1217 1.0.xls

	INFERMIERI	COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO				COPERTURA A TEMPO DETERMINATO		TOTALE		VALORE ECONOMICO/FINANZIARIO			DOTAZIONE ORGANICA		
		Infermieri D	Ostetriche D	Infermieri DS	Ostetriche DS	Infermieri D	Ostetriche D	Totale	% sul totale	BUDGET DA PREVEDERE	STIMA BUDGET ESIGENZE TEMPORANEE	SPESA PER TEMPI DETERMINATI	DOTAZIONE ORGANICA	SCOSTAMENTO	% COPERTURA
96	AREA POLIAMBULATORI	31-dic-17	20	0	1	0	0	21	2,7%	738211,35	0,00	0,00			
		2018	22	0	1	0	0	23	2,8%	808517,19	0,00	0,00			
		2019	25	0	1	0	0	26	3,1%	913975,95	0,00	0,00			
		2020	25	0	1	0	0	26	3,1%	913975,95	0,00	0,00			
9698	Preospedalizzazione	31-dic-17	5					5	23,8%	175.764,61		0,00			
		2018	6					6	26,1%	210.917,53		0,00			
		2019	6					6	23,1%	210.917,53		0,00			
		2020	6					6	23,1%	210.917,53		0,00			
9699	Poliambulatori	31-dic-17	15		1			16	76,2%	562.446,74		0,00			
		2018	16		1			17	73,9%	597.599,66		0,00			
		2019	19		1			20	76,9%	703.058,43		0,00			
		2020	19		1			20	76,9%	703.058,43		0,00			
97	AREA SALE OPERATORIE	31-dic-17	95	0	3	0	1	0	99	12,8%	3444986,29	0,00	35152,92		
		2018	103	0	3	0	0	0	106	13,1%	3726209,66	0,00	0,00		
		2019	106	0	3	0	0	0	109	12,9%	3831668,43	0,00	0,00		
		2020	106	0	3	0	0	0	109	12,8%	3831668,43	0,00	0,00		
9701	Anestesia	31-dic-17						0	0,0%	0,00		0,00			
		2018						0	0,0%	0,00		0,00			
		2019						0	0,0%	0,00		0,00			
		2020						0	0,0%	0,00		0,00			
9791	SO Oculistica	31-dic-17	4					4	4,0%	140.611,69		0,00			
		2018	4					4	3,8%	140.611,69		0,00			
		2019	4					4	3,7%	140.611,69		0,00			
		2020	4					4	3,7%	140.611,69		0,00			
9793	S.O. Cardiologia Interventistica	31-dic-17	9		1			10	10,1%	351.529,21		0,00			
		2018	10		1			11	10,4%	386.682,13		0,00			
		2019	10		1			11	10,1%	386.682,13		0,00			
		2020	10		1			11	10,1%	386.682,13		0,00			
9798	Blocco S.O. II Piano	31-dic-17	14		1			15	15,2%	527.293,82		0,00			
		2018	15		1			16	15,1%	562.446,74		0,00			
		2019	16		1			17	15,6%	597.599,66		0,00			
		2020	16		1			17	15,6%	597.599,66		0,00			
9799	Blocco S.O. Piastra	31-dic-17	63				1	64	64,6%	2.214.634,04		35.152,92			
		2018	68				0	68	64,2%	2.390.398,65		0,00			
		2019	70				0	70	64,2%	2.460.704,49		0,00			
		2020	70				0	70	64,2%	2.460.704,49		0,00			
9896	S.O. Neuroradiologia Interventistica	31-dic-17	5		1			6	6,1%	210.917,53		0,00			
		2018	6		1			7	6,6%	246.070,45		0,00			
		2019	6		1			7	6,4%	246.070,45		0,00			
		2020	6		1			7	6,4%	246.070,45		0,00			

Fabbisogno personale 1217 1.0.xls

	INFERMIERI	COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO				COPERTURA A TEMPO DETERMINATO		TOTALE		VALORE ECONOMICO/FINANZIARIO			DOTAZIONE ORGANICA			
		Infermieri D	Ostetriche D	Infermieri DS	Ostetriche DS	Infermieri D	Ostetriche D	Totale	% sul totale	BUDGET DA PREVEDERE	STIMA BUDGET ESIGENZE TEMPORANEE	SPESA PER TEMPI DETERMINATI	DOTAZIONE ORGANICA	SCOSTAMENTO	% COPERTURA	
99	COSTI COMUNI	31-dic-17	55	4	1	0	8	0	68	8,8%	2109175,28	0,00	281223,37			
		2018	43	1	1	0	5	0	50	6,2%	1581881,46	0,00	175764,61			
		2019	46	1	1	0	5	0	53	6,3%	1687340,22	0,00	175764,61			
		2020	46	1	1	0	5	0	53	6,2%	1687340,22	0,00	175764,61			
9997	Costi Comuni Sanitari	31-dic-17	38	4			2		44	64,7%	1.476.422,70		70.305,84			
		2018	23	1			1		25	50,0%	843.670,11		35.152,92			
		2019	23	1			1		25	47,2%	843.670,11		35.152,92			
		2020	23	1			1		25	47,2%	843.670,11		35.152,92			
9893	AI ORL TV OCU	31-dic-17	13		1				14	20,6%	492.140,90		0,00			
		2018	13		1				14	28,0%	492.140,90		0,00			
		2019	13		1				14	26,4%	492.140,90		0,00			
		2020	13		1				14	26,4%	492.140,90		0,00			
9894	AI MEDUR EPG NEFRO	31-dic-17	4				6		10	14,7%	140.611,69		210.917,53			
		2018	7				4		11	22,0%	246.070,45		140.611,69			
		2019	10				4		14	26,4%	351.529,21		140.611,69			
		2020	10				4		14	26,4%	351.529,21		140.611,69			
9999	Costi Comuni Generali	31-dic-17							0	0,0%	0,00		0,00			
		2018							0	0,0%	0,00		0,00			
		2019							0	0,0%	0,00		0,00			
		2020							0	0,0%	0,00		0,00			

Fabbisogno personale 1217 1.0.xls

	TECNICI SANITARI	COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO								COPERTURA A TEMPO DETERMINATO				TOTALE	
		Laboratorio D	Radiologia D	Fisioterap D	Altri D	Laboratorio DS	Radiologia DS	Fisioterap. DS	Altri DS	Laboratorio D	Radiologia D	Fisioterap. D	Altri D	Totale	% sul totale
	31-dic-17	34	56	13	15	3	6	0	4	2	3	0	1	137	100,0%
	2018	41	57	11	17	3	5	0	4	1	4	0	1	144	100,0%
	2019	48	63	14	18	3	5	0	4	1	4	0	1	161	100,0%
	2020	49	63	17	18	3	5	0	4	1	4	0	1	165	100,0%
	TOTALE														

Fabbisogno personale 1217 1.0.xls

	TECNICI SANITARI	COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO								COPERTURA A TEMPO DETERMINATO				TOTALE		
		Laboratorio D	Radiologia D	Fisioterap D	Altri D	Laboratorio DS	Radiologia DS	Fisioterap. DS	Altri DS	Laboratorio D	Radiologia D	Fisioterap. D	Altri D	Totale	% sul totale	
01	DIP DI MEDICINA E SPECIALITA' MEDICHE	31-dic-17	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	3	2,2%
		2018	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	4	2,8%
		2019	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	4	2,5%
		2020	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	4	2,4%
0110	Diabetologia	31-dic-17				2				1					3	100,0%
		2018				3				1					4	100,0%
		2019				3				1					4	100,0%
		2020				3				1					4	100,0%
02	DIP DI CHIRURGIA E SPECIALITA' CHIRURGICHE	31-dic-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
03	DIP DI CHIRURGIA TESTA COLLO E DEI TESSUTI MOLLI	31-dic-17	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2,2%
		2018	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2,1%
		2019	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1,9%
		2020	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1,8%
0301	Oculistica	31-dic-17				2									2	66,7%
		2018				2									2	66,7%
		2019				2									2	66,7%
		2020				2									2	66,7%
0302	Clinica Otorino	31-dic-17				1									1	33,3%
		2018				1									1	33,3%
		2019				1									1	33,3%
		2020				1									1	33,3%
0303	Chirurgia Maxillo-facciale	31-dic-17													0	0,0%
		2018													0	0,0%
		2019													0	0,0%
		2020													0	0,0%
04	DIP DI NEUROSCIENZE	31-dic-17	0	0	13	8	0	0	0	2	0	0	0	0	23	16,8%
		2018	0	0	11	8	0	0	0	2	0	0	0	0	21	14,6%
		2019	0	0	14	9	0	0	0	2	0	0	0	0	25	15,5%
		2020	0	0	17	9	0	0	0	2	0	0	0	0	28	17,0%
0403	Neuroriabilitazione (U.G.C.A.)	31-dic-17			13	4				1					18	78,3%
		2018			11	4				1					16	76,2%
		2019			14	5				1					20	80,0%
		2020			17	5				1					23	82,1%
0404	Neurofisiopatologia	31-dic-17				4				1					5	21,7%
		2018				4				1					5	23,8%
		2019				4				1					5	20,0%
		2020				4				1					5	17,9%
05	DIP CARDIO TORACO VASCOLARE	31-dic-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
0599	Area Cardiologica Degenza	31-dic-17													0	#DIV/0!
		2018													0	#DIV/0!
		2019													0	#DIV/0!
		2020													0	#DIV/0!

Fabbisogno personale 1217 1.0.xls

	TECNICI SANITARI	COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO								COPERTURA A TEMPO DETERMINATO				TOTALE		
		Laboratorio D	Radiologia D	Fisioterap D	Altri D	Laboratorio DS	Radiologia DS	Fisioterap. DS	Altri DS	Laboratorio D	Radiologia D	Fisioterap. D	Altri D	Totale	% sul totale	
06	DIP MATERNO INFANTILE	31-dic-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
07	DIP DI EMERGENZA E ACCETTAZIONE	31-dic-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
08	DIP DI DIAGNOSTICA DI LABORATORIO E IMMUNOTRASFUSIONALE	31-dic-17	23	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	26	19,0%
		2018	30	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	32	22,2%
		2019	32	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	34	21,1%
		2020	33	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	35	21,2%
0801	Immunoematologia e Trasfusionale	31-dic-17	10				1				2				13	50,0%
		2018	14				1				1				16	50,0%
		2019	14				1				1				16	47,1%
		2020	14				1				1				16	45,7%
0802	Laboratorio Analisi	31-dic-17	13												13	50,0%
		2018	16												16	50,0%
		2019	18												18	52,9%
		2020	19												19	54,3%
09	DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOLOGIA TERAPEUTICA ED INTERVENTI	31-dic-17	1	33	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	37	27,0%
		2018	1	33	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	38	26,4%
		2019	1	38	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	43	26,7%
		2020	1	38	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	43	26,1%
0901	Radiologia e Neuroradiologia Servizio	31-dic-17		26				1				2			29	78,4%
		2018		26				1				2			29	76,3%
		2019		30				1				2			33	76,7%
		2020		30				1				2			33	76,7%
0902	Neuroradiologia Servizio	31-dic-17													0	0,0%
		2018													0	0,0%
		2019													0	0,0%
		2020													0	0,0%
0903	Medicina Nucleare Servizio	31-dic-17	1	7								0			8	21,6%
		2018	1	7								1			9	23,7%
		2019	1	8								1			10	23,3%
		2020	1	8								1			10	23,3%
11	DIP DI ONCOLOGIA	31-dic-17	9	11	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	22	16,1%
		2018	9	11	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	22	15,3%
		2019	10	11	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	23	14,3%
		2020	10	11	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	23	13,9%
1101	Oncologia Medica	31-dic-17													0	0,0%
		2018													0	0,0%
		2019													0	0,0%
		2020													0	0,0%
1102	Radioterapia	31-dic-17		11				1							12	54,5%
		2018		11				1							12	54,5%
		2019		11				1							12	52,2%
		2020		11				1							12	52,2%
1103	Anatomia patologica	31-dic-17	9				1								10	45,5%
		2018	9				1								10	45,5%
		2019	10				1								11	47,8%
		2020	10				1								11	47,8%
1104	Oncoematologia	31-dic-17													0	0,0%
		2018													0	0,0%

Fabbisogno personale 1217 1.0.xls

	TECNICI SANITARI	COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO								COPERTURA A TEMPO DETERMINATO				TOTALE	
		Laboratorio D	Radiologia D	Fisioterap D	Altri D	Laboratorio DS	Radiologia DS	Fisioterap. DS	Altri DS	Laboratorio D	Radiologia D	Fisioterap. D	Altri D	Totale	% sul totale
	Oncoematologia														
		2019												0	0,0%
		2020												0	0,0%

Fabbisogno personale 1217 1.0.xls

	TECNICI SANITARI	COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO								COPERTURA A TEMPO DETERMINATO				TOTALE		
		Laboratorio D	Radiologia D	Fisioterap D	Altri D	Laboratorio DS	Radiologia DS	Fisioterap. DS	Altri DS	Laboratorio D	Radiologia D	Fisioterap. D	Altri D	Totale	% sul totale	
51	CENTRI SANITARI DI SUPPORTO	31-dic-17	1	2	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	6	4,4%
		2018	1	4	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	8	5,6%
		2019	5	4	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	12	7,5%
		2020	5	4	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	12	7,3%
5101	Direzione medica di presidio ospedaliero	31-dic-17													0	0,0%
		2018													0	0,0%
		2019													0	0,0%
		2020													0	0,0%
5102	Farmacia	31-dic-17	0												0	0,0%
		2018	0												0	0,0%
		2019	4												4	33,3%
		2020	4												4	33,3%
5103	Servizio di psicologia	31-dic-17													0	0,0%
		2018													0	0,0%
		2019													0	0,0%
		2020													0	0,0%
5104	Istituto di medicina legale	31-dic-17													0	0,0%
		2018													0	0,0%
		2019													0	0,0%
		2020													0	0,0%
5106	Rischio clinico	31-dic-17													0	0,0%
		2018													0	0,0%
		2019													0	0,0%
		2020													0	0,0%
5107	Staff formazione qualità e comunicazione	31-dic-17					1								1	16,7%
		2018					0								0	0,0%
		2019					0								0	0,0%
		2020					0								0	0,0%
5108	Radioprotezione	31-dic-17		1				0							1	16,7%
		2018		1				1							2	25,0%
		2019		1				1							2	16,7%
		2020		1				1							2	16,7%
5109	Necrofori	31-dic-17													0	0,0%
		2018													0	0,0%
		2019													0	0,0%
		2020													0	0,0%
5110	Servizio prevenzione e protezione	31-dic-17								1					1	16,7%
		2018								1					1	12,5%
		2019								1					1	8,3%
		2020								1					1	8,3%
5111	Dipartimento assistenza infermieristica = SITRO	31-dic-17	0	1			1								2	33,3%
		2018	0	3			1								4	50,0%
		2019	0	3			1								4	33,3%
		2020	0	3			1								4	33,3%
5112	Centro ricerca cellule staminali	31-dic-17	1												1	16,7%
		2018	1												1	12,5%
		2019	1												1	8,3%
		2020	1												1	8,3%
61	CENTRI AMMINISTRATIVI	31-dic-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
96	AREA DEI TAMBUROTTI	31-dic-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%

Fabbisogno personale 1217 1.0.xls

	TECNICI SANITARI	COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO								COPERTURA A TEMPO DETERMINATO				TOTALE	
		Laboratorio D	Radiologia D	Fisioterap D	Altri D	Laboratorio DS	Radiologia DS	Fisioterap. DS	Altri DS	Laboratorio D	Radiologia D	Fisioterap. D	Altri D	Totale	% sul totale
	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%

Fabbisogno personale 1217 1.0.xls

	TECNICI SANITARI	COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO								COPERTURA A TEMPO DETERMINATO				TOTALE		
		Laboratorio D	Radiologia D	Fisioterap D	Altri D	Laboratorio DS	Radiologia DS	Fisioterap. DS	Altri DS	Laboratorio D	Radiologia D	Fisioterap. D	Altri D	Totale	% sul totale	
97	AREA SALE OPERATORIE	31-dic-17	0	7	0	2	0	2	0	0	0	1	0	1	13	9,5%
		2018	0	7	0	3	0	1	0	0	0	1	0	1	13	9,0%
		2019	0	8	0	3	0	1	0	0	0	1	0	1	14	8,7%
		2020	0	8	0	3	0	1	0	0	0	1	0	1	14	8,5%
9701	Anestesia	31-dic-17													0	0,0%
		2018													0	0,0%
		2019													0	0,0%
		2020													0	0,0%
9791	SO Oculistica	31-dic-17													0	0,0%
		2018													0	0,0%
		2019													0	0,0%
		2020													0	0,0%
9793	S.O. Cardiologia Interventistica	31-dic-17													0	0,0%
		2018													0	0,0%
		2019													0	0,0%
		2020													0	0,0%
9798	Blocco S.O. II Piano	31-dic-17													0	0,0%
		2018													0	0,0%
		2019													0	0,0%
		2020													0	0,0%
9799	Blocco S.O. Piastra	31-dic-17				2							1	3	23,1%	
		2018				3							1	4	30,8%	
		2019				3							1	4	28,6%	
		2020				3							1	4	28,6%	
9896	S.O. Neuroradiologia Interventistica	31-dic-17		7				2				1		10	76,9%	
		2018		7				1				1		9	69,2%	
		2019		8				1				1		10	71,4%	
		2020		8				1				1		10	71,4%	
99	COSTI COMUNI	31-dic-17	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4	2,9%	
		2018	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	2,1%	
		2019	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	1,9%	
		2020	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	1,8%	
9997	Costi Comuni Sanitari	31-dic-17		3				1						4	100,0%	
		2018		2				1						3	100,0%	
		2019		2				1						3	100,0%	
		2020		2				1						3	100,0%	
9893	AI ORL TV OCU	31-dic-17												0	0,0%	
		2018												0	0,0%	
		2019												0	0,0%	
		2020												0	0,0%	
9894	AI MEDUR EPG NEFRO	31-dic-17												0	0,0%	
		2018												0	0,0%	
		2019												0	0,0%	
		2020												0	0,0%	
9999	Costi Comuni Generali	31-dic-17												0	0,0%	
		2018												0	0,0%	
		2019												0	0,0%	
		2020												0	0,0%	

Fabbisogno personale 1217 1.0.xls

	OS-OTA AUS	COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO			COPERTURA A TEMPO DETERMINATO			TOTALE		
		OS-OTA	ASU	AUS religiosi	OS-OTA	ASU	AUS religiosi	Totale	% sul totale	
		31-dic-17	97	41	5	16	0	0	159	100,0%
		2018	110	40	5	16	0	0	171	100,0%
		2019	139	41	5	8	0	0	193	100,0%
		2020	139	41	5	8	0	0	193	100,0%
	TOTALE									

Fabbisogno personale 1217 1.0.xls

	OS-OTA AUS		COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO			COPERTURA A TEMPO DETERMINATO			TOTALE	
			OS-OTA	ASU	AUS religiosi	OS-OTA	ASU	AUS religiosi	Totale	% sul totale
01	DIP DI MEDICINA E SPECIALITA' MEDICHE	31-dic-17	9	6	0	4	0	0	19	11,9%
		2018	10	6	0	4	0	0	20	11,7%
		2019	12	6	0	3	0	0	21	10,9%
		2020	12	6	0	3	0	0	21	10,9%
0101	Clinica Medica	31-dic-17	2						2	10,5%
		2018	2						2	10,0%
		2019	3						3	14,3%
		2020	3						3	14,3%
0102	Geriatra	31-dic-17	1			2			3	15,8%
		2018	1			2			3	15,0%
		2019	1			2			3	14,3%
		2020	1			2			3	14,3%
0103	Endocrinologia	31-dic-17		1					1	5,3%
		2018		1					1	5,0%
		2019		1					1	4,8%
		2020		1					1	4,8%
0104	Mecina del Lavoro	31-dic-17							0	0,0%
		2018							0	0,0%
		2019							0	0,0%
		2020							0	0,0%
0106	M.A.R.	31-dic-17	1	2		1			4	21,1%
		2018	2	2		1			5	25,0%
		2019	2	2		1			5	23,8%
		2020	2	2		1			5	23,8%
0107	Malattie Infettive	31-dic-17		3					3	15,8%
		2018		3					3	15,0%
		2019		3					3	14,3%
		2020		3					3	14,3%
0108	Nefrologia e Dialisi	31-dic-17							0	0,0%
		2018							0	0,0%
		2019							0	0,0%
		2020							0	0,0%
0109	Clinica Dermatologica	31-dic-17							0	0,0%
		2018							0	0,0%
		2019							0	0,0%
		2020							0	0,0%
0110	Diabetologia	31-dic-17							0	0,0%
		2018							0	0,0%

Fabbisogno personale 1217 1.0.xls

	OS-OTA AUS		COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO			COPERTURA A TEMPO DETERMINATO			TOTALE	
			OS-OTA	ASU	AUS religiosi	OS-OTA	ASU	AUS religiosi	Totale	% sul totale
0110	Diabetologia	2019							0	0,0%
		2020							0	0,0%
0113	Medicina Interna	31-dic-17	2			1			3	15,8%
		2018	2			1			3	15,0%
		2019	3			0			3	14,3%
		2020	3			0			3	14,3%

Fabbisogno personale 1217 1.0.xls

	OS-OTA AUS		COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO			COPERTURA A TEMPO DETERMINATO			TOTALE	
			OS-OTA	ASU	AUS religiosi	OS-OTA	ASU	AUS religiosi	Totale	% sul totale
0114	Lungodegenza	31-dic-17	3						3	15,8%
		2018	3						3	15,0%
		2019	3						3	14,3%
		2020	3						3	14,3%
1991	Costi Comuni Geriatria e Lungodegenza	31-dic-17							0	0,0%
		2018							0	0,0%
		2019							0	0,0%
		2020							0	0,0%

Fabbisogno personale 1217 1.0.xls

	OS-OTA AUS		COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO			COPERTURA A TEMPO DETERMINATO			TOTALE	
			OS-OTA	ASU	AUS religiosi	OS-OTA	ASU	AUS religiosi	Totale	% sul totale
02	DIP DI CHIRURGIA E SPECIALITA' CHIRURGICHE	31-dic-17	11	0	0	1	0	0	12	7,5%
		2018	11	0	0	1	0	0	12	7,0%
		2019	16	0	0	0	0	0	16	8,3%
		2020	16	0	0	0	0	0	16	8,3%
0201	Chirurgia Generale e Specialità Chirurgiche	31-dic-17	2			1			3	25,0%
		2018	2			1			3	25,0%
		2019	3			0			3	18,8%
		2020	3			0			3	18,8%
0204	Chirurgia Generale e Degenza Breve	31-dic-17							0	0,0%
		2018							0	0,0%
		2019							0	0,0%
		2020							0	0,0%
0207	Urologia	31-dic-17							0	0,0%
		2018							0	0,0%
		2019							0	0,0%
		2020							0	0,0%
0208	Chirurgia Urologica Mininvasiva	31-dic-17							0	0,0%
		2018							0	0,0%
		2019							0	0,0%
		2020							0	0,0%
0209	Ortopedia e Traumatologia	31-dic-17	1						1	8,3%
		2018	1						1	8,3%
		2019	1						1	6,3%
		2020	1						1	6,3%
0210	Chirurgia della Mano	31-dic-17							0	0,0%
		2018							0	0,0%
		2019							0	0,0%
		2020							0	0,0%
0211	Chirurgia Plastica	31-dic-17							0	0,0%
		2018							0	0,0%
		2019							0	0,0%
		2020							0	0,0%
0212	Chirurgia Urologica A.U.G.	31-dic-17							0	0,0%
		2018							0	0,0%
		2019							0	0,0%
		2020							0	0,0%
0207	Costi Comuni Chirurgia Breve e Day Surgery	31-dic-17	2						2	16,7%
		2018	2						2	16,7%

Fabbisogno personale 1217 1.0.xls

	OS-OTA AUS		COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO			COPERTURA A TEMPO DETERMINATO			TOTALE	
			OS-OTA	ASU	AUS religiosi	OS-OTA	ASU	AUS religiosi	Totale	% sul totale
0297	Costi Comuni Chirurgia Breve e Day Surgery	2019	3						3	18,8%
		2020	3						3	18,8%
0298	Costi Comuni Urologia e Chirurgia Urologica Mininvasiva	31-dic-17	5						5	41,7%
		2018	5						5	41,7%
		2019	6						6	37,5%
		2020	6						6	37,5%
0299	Costi Comuni Ortopedia e Chirurgia della Mano	31-dic-17	1						1	8,3%
		2018	1						1	8,3%
		2019	3						3	18,8%
		2020	3						3	18,8%
03	DIP DI CHIRURGIA TESTA COLLO E DEI TESSUTI MOLLI	31-dic-17	0	1	0	0	0	0	1	0,6%
		2018	0	1	0	0	0	0	1	0,6%
		2019	0	1	0	0	0	0	1	0,5%
		2020	0	1	0	0	0	0	1	0,5%
0301	Oculistica	31-dic-17		1					1	100,0%
		2018		1					1	100,0%
		2019		1					1	100,0%
		2020		1					1	100,0%
0302	Clinica Otorino	31-dic-17							0	0,0%
		2018							0	0,0%
		2019							0	0,0%
		2020							0	0,0%
04	DIP DI NEUROSCIENZE	31-dic-17	6	2	0	7	0	0	15	9,4%
		2018	7	2	0	6	0	0	15	8,8%
		2019	10	1	0	4	0	0	15	7,8%
		2020	10	1	0	4	0	0	15	7,8%
0401	Neurochirurgia	31-dic-17	0	2		1			3	20,0%
		2018	1	2		1			4	26,7%
		2019	2	1		0			3	20,0%
		2020	2	1		0			3	20,0%
0402	Neurologia	31-dic-17	5			1			6	40,0%
		2018	5			1			6	40,0%
		2019	5			1			6	40,0%
		2020	5			1			6	40,0%
0403	Neuroriabilitazione (U.G.C.A.)	31-dic-17	1			5			6	40,0%
		2018	1			4			5	33,3%
		2019	3			3			6	40,0%
		2020	3			3			6	40,0%

Fabbisogno personale 1217 1.0.xls

	OS-OTA AUS		COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO			COPERTURA A TEMPO DETERMINATO			TOTALE	
			OS-OTA	ASU	AUS religiosi	OS-OTA	ASU	AUS religiosi	Totale	% sul totale
05	DIP CARDIO TORACO VASCOLARE	31-dic-17	3	2	0	0	0	0	5	3,1%
		2018	5	1	0	1	0	0	7	4,1%
		2019	9	2	0	0	0	0	11	5,7%
		2020	9	2	0	0	0	0	11	5,7%
0501	Cardiochirurgia	31-dic-17							0	0,0%
		2018							0	0,0%
		2019							0	0,0%
		2020							0	0,0%
0502	Cardiologia	31-dic-17	0						0	0,0%
		2018	0						0	0,0%
		2019	1						1	9,1%
		2020	1						1	9,1%
0503	Emodinamica	31-dic-17							0	0,0%
		2018							0	0,0%
		2019							0	0,0%
		2020							0	0,0%
0504	Aritmologia Cardiaca	31-dic-17							0	0,0%
		2018							0	0,0%
		2019							0	0,0%
		2020							0	0,0%
0505	U.T.I.C.	31-dic-17	0						0	0,0%
		2018	1						1	14,3%
		2019	3						3	27,3%
		2020	3						3	27,3%
0506	T.I.P.O.	31-dic-17							0	0,0%
		2018							0	0,0%
		2019							0	0,0%
		2020							0	0,0%
0507	Chirurgia Toracica	31-dic-17							0	0,0%
		2018							0	0,0%
		2019							0	0,0%
		2020							0	0,0%
0508	Chirurgia Vascolare	31-dic-17							0	0,0%
		2018							0	0,0%
		2019							0	0,0%
		2020							0	0,0%
0508	Costi Comuni Chirurgia Toracica e Chirurgia Vascolare	31-dic-17							0	0,0%
		2018							0	0,0%

Fabbisogno personale 1217 1.0.xls

	OS-OTA AUS		COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO			COPERTURA A TEMPO DETERMINATO			TOTALE	
			OS-OTA	ASU	AUS religiosi	OS-OTA	ASU	AUS religiosi	Totale	% sul totale
0598	Costi Comuni Chirurgia Toracica e Chirurgia vascolare	2019							0	0,0%
		2020							0	0,0%
0599	Area Cardiologica Degenza	31-dic-17	3	2		0			5	100,0%
		2018	4	1		1			6	85,7%
		2019	5	2		0			7	63,6%
		2020	5	2		0			7	63,6%
06	DIP MATERNO INFANTILE	31-dic-17	5	2	0	0	0	0	7	4,4%
		2018	6	2	0	0	0	0	8	4,7%
		2019	9	2	0	0	0	0	11	5,7%
		2020	9	2	0	0	0	0	11	5,7%
0601	Ostetricia e Ginecologia	31-dic-17							0	0,0%
		2018							0	0,0%
		2019							0	0,0%
		2020							0	0,0%
0602	Divisione Pediatrica	31-dic-17	0	1					1	14,3%
		2018	1	1					2	25,0%
		2019	3	1					4	36,4%
		2020	3	1					4	36,4%
0603	Nido e Neonatologia	31-dic-17							0	0,0%
		2018							0	0,0%
		2019							0	0,0%
		2020							0	0,0%
0699	Costi Comuni Sala Operatoria -Sala Parto Ostetricia e Gienco	31-dic-17	5	1					6	85,7%
		2018	5	1					6	75,0%
		2019	6	1					7	63,6%
		2020	6	1					7	63,6%

Fabbisogno personale 1217 1.0.xls

	OS-OTA AUS		COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO			COPERTURA A TEMPO DETERMINATO			TOTALE	
			OS-OTA	ASU	AUS religiosi	OS-OTA	ASU	AUS religiosi	Totale	% sul totale
07	DIP DI EMERGENZA E ACCETTAZIONE	31-dic-17	21	4	0	2	0	0	27	17,0%
		2018	23	3	0	2	0	0	28	16,4%
		2019	28	4	0	0	0	0	32	16,6%
		2020	28	4	0	0	0	0	32	16,6%
0701	Rianimazione	31-dic-17	2						2	7,4%
		2018	2						2	7,1%
		2019	5						5	15,6%
		2020	5						5	15,6%
0702	Pronto Soccorso	31-dic-17	11	3		1			15	55,6%
		2018	13	3		1			17	60,7%
		2019	13	3		0			16	50,0%
		2020	13	3		0			16	50,0%
0704	Medicina D'urgenza	31-dic-17	6						6	22,2%
		2018	6						6	21,4%
		2019	7						7	21,9%
		2020	7						7	21,9%
0705	Chirurgia digestiva e unità del fegato	31-dic-17	1	1		1			3	11,1%
		2018	1	0		1			2	7,1%
		2019	2	1		0			3	9,4%
		2020	2	1		0			3	9,4%
0706	Endoscopia Operativa	31-dic-17	1						1	3,7%
		2018	1						1	3,6%
		2019	1						1	3,1%
		2020	1						1	3,1%
08	DIP DI DIAGNOSTICA DI LABORATORIO E IMMUNOTRASFUSIONALE	31-dic-17	1	1	0	0	0	0	2	1,3%
		2018	1	1	0	0	0	0	2	1,2%
		2019	1	1	0	0	0	0	2	1,0%
		2020	1	1	0	0	0	0	2	1,0%
0801	Immunoematologia e Trasfusionale	31-dic-17	1						1	50,0%
		2018	1						1	50,0%
		2019	1						1	50,0%
		2020	1						1	50,0%
0802	Laboratorio Analisi	31-dic-17		1					1	50,0%
		2018		1					1	50,0%
		2019		1					1	50,0%
		2020		1					1	50,0%

Fabbisogno personale 1217 1.0.xls

	OS-OTA AUS		COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO			COPERTURA A TEMPO DETERMINATO			TOTALE	
			OS-OTA	ASU	AUS religiosi	OS-OTA	ASU	AUS religiosi	Totale	% sul totale
09	DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOLOGIA TERAPEUTICA ED INTERVENI	31-dic-17	0	2	0	0	0	0	2	1,3%
		2018	1	3	0	0	0	0	4	2,3%
		2019	2	3	0	0	0	0	5	2,6%
		2020	2	3	0	0	0	0	5	2,6%
0901	Radiologia e Neuroradiologia Servizio	31-dic-17	0	2					2	100,0%
		2018	1	3					4	100,0%
		2019	2	3					5	100,0%
		2020	2	3					5	100,0%
0902	Neuroradiologia Servizio	31-dic-17							0	0,0%
		2018							0	0,0%
		2019							0	0,0%
		2020							0	0,0%
0903	Medicina Nucleare Servizio	31-dic-17							0	0,0%
		2018							0	0,0%
		2019							0	0,0%
		2020							0	0,0%
11	DIP DI ONCOLOGIA	31-dic-17	8	5	0	0	0	0	13	8,2%
		2018	8	5	0	0	0	0	13	7,6%
		2019	8	5	0	0	0	0	13	6,7%
		2020	8	5	0	0	0	0	13	6,7%
1101	Oncologia Medica	31-dic-17	7	1					8	61,5%
		2018	7	1					8	61,5%
		2019	7	1					8	61,5%
		2020	7	1					8	61,5%
1102	Radioterapia	31-dic-17		2					2	15,4%
		2018		2					2	15,4%
		2019		2					2	15,4%
		2020		2					2	15,4%
1103	Anatomia patologica	31-dic-17		1					1	7,7%
		2018		1					1	7,7%
		2019		1					1	7,7%
		2020		1					1	7,7%
1104	Oncoematologia	31-dic-17	1	1					2	15,4%
		2018	1	1					2	15,4%
		2019	1	1					2	15,4%
		2020	1	1					2	15,4%

Fabbisogno personale 1217 1.0.xls

	OS-OTA AUS		COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO			COPERTURA A TEMPO DETERMINATO			TOTALE	
			OS-OTA	ASU	AUS religiosi	OS-OTA	ASU	AUS religiosi	Totale	% sul totale
51	CENTRI SANITARI DI SUPPORTO	31-dic-17	7	3	5	0	0	0	15	9,4%
		2018	10	3	5	0	0	0	18	10,5%
		2019	15	3	5	0	0	0	23	11,9%
		2020	15	3	5	0	0	0	23	11,9%
5101	Direzione medica di presidio ospedaliero	31-dic-17	1	2					3	20,0%
		2018	1	2					3	16,7%
		2019	1	2					3	13,0%
		2020	1	2					3	13,0%
5107	Staff formazione qualità e comunicazione	31-dic-17	1						1	6,7%
		2018	1						1	5,6%
		2019	1						1	4,3%
		2020	1						1	4,3%
5108	Radioprotezione	31-dic-17	2						2	13,3%
		2018	1						1	5,6%
		2019	1						1	4,3%
		2020	1						1	4,3%
5109	Necrofori	31-dic-17	2	1					3	20,0%
		2018	2	1					3	16,7%
		2019	2	1					3	13,0%
		2020	2	1					3	13,0%
5110	Servizio prevenzione e protezione	31-dic-17	1						1	6,7%
		2018	1						1	5,6%
		2019	1						1	4,3%
		2020	1						1	4,3%
5111	Dipartimento assistenza infermieristica = SITRO	31-dic-17	0						0	0,0%
		2018	4						4	22,2%
		2019	9						9	39,1%
		2020	9						9	39,1%
5113	Personale religioso	31-dic-17			5				5	33,3%
		2018			5				5	27,8%
		2019			5				5	21,7%
		2020			5				5	21,7%
5114	Centro Accoglienza Disabili	31-dic-17							0	0,0%
		2018							0	0,0%
		2019							0	0,0%
		2020							0	0,0%
61	CENTRI AMMINISTRATIVI	31-dic-17	3	1	0	0	0	0	4	2,5%
		2018	3	1	0	0	0	0	4	2,3%

Fabbisogno personale 1217 1.0.xls

	OS-OTA AUS		COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO			COPERTURA A TEMPO DETERMINATO			TOTALE	
			OS-OTA	ASU	AUS religiosi	OS-OTA	ASU	AUS religiosi	Totale	% sul totale
01	CENTRI AMMINISTRATIVI	2019	3	1	0	0	0	0	4	2,1%
		2020	3	1	0	0	0	0	4	2,1%
6103	Economato e servizi alberghieri	31-dic-17	3	1					4	100,0%
		2018	3	1					4	100,0%
		2019	3	1					4	100,0%
		2020	3	1					4	100,0%
		31-dic-17	1	2	0	0	0	0	3	1,9%
96	AREA POLIAMBULATORI	2018	1	2	0	0	0	0	3	1,8%
		2019	1	2	0	0	0	0	3	1,6%
		2020	1	2	0	0	0	0	3	1,6%
		31-dic-17							0	0,0%
9698	Preospedalizzazione	2018							0	0,0%
		2019							0	0,0%
		2020							0	0,0%
		31-dic-17	1	2					3	100,0%
9699	Poliambulatori	2018	1	2					3	100,0%
		2019	1	2					3	100,0%
		2020	1	2					3	100,0%
		31-dic-17	1	2					3	100,0%

Fabbisogno personale 1217 1.0.xls

	OS-OTA AUS		COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO			COPERTURA A TEMPO DETERMINATO			TOTALE	
			OS-OTA	ASU	AUS religiosi	OS-OTA	ASU	AUS religiosi	Totale	% sul totale
97	AREA SALE OPERATORIE	31-dic-17	13	8	0	0	0	0	21	13,2%
		2018	14	8	0	0	0	0	22	12,9%
		2019	15	8	0	0	0	0	23	11,9%
		2020	15	8	0	0	0	0	23	11,9%
9701	Anestesia	31-dic-17							0	0,0%
		2018							0	0,0%
		2019							0	0,0%
		2020							0	0,0%
9791	SO Oculistica	31-dic-17		1					1	4,8%
		2018		1					1	4,5%
		2019		1					1	4,3%
		2020		1					1	4,3%
9793	S.O. Cardiologia Interventistica	31-dic-17							0	0,0%
		2018							0	0,0%
		2019							0	0,0%
		2020							0	0,0%
9798	Blocco S.O. II Piano	31-dic-17	3	3					6	28,6%
		2018	3	3					6	27,3%
		2019	3	3					6	26,1%
		2020	3	3					6	26,1%
9799	Blocco S.O. Piastra	31-dic-17	10	4					14	66,7%
		2018	11	4					15	68,2%
		2019	12	4					16	69,6%
		2020	12	4					16	69,6%
99	COSTI COMUNI	31-dic-17	9	2	0	2	0	0	13	8,2%
		2018	10	2	0	2	0	0	14	8,2%
		2019	10	2	0	1	0	0	13	6,7%
		2020	10	2	0	1	0	0	13	6,7%
9997	Costi Comuni Sanitari	31-dic-17	6	2					8	61,5%
		2018	6	2					8	57,1%
		2019	6	2					8	61,5%
		2020	6	2					8	61,5%
9893	AI ORL TV OCU	31-dic-17	1			1			2	15,4%
		2018	2			1			3	21,4%
		2019	2			0			2	15,4%
		2020	2			0			2	15,4%
0804	AI MEDICINA EPIC NEFRO	31-dic-17	2			1			3	23,1%
		2018	2			1			3	21,4%

Fabbisogno personale 1217 1.0.xls

	OS-OTA AUS		COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO			COPERTURA A TEMPO DETERMINATO			TOTALE	
			OS-OTA	ASU	AUS religiosi	OS-OTA	ASU	AUS religiosi	Totale	% sul totale
9994	ARMEDOR ET CONETRO	2019	2			1			3	23,1%
		2020	2			1			3	23,1%
		31-dic-17							0	0,0%
9999	Costi Comuni Generali	2018							0	0,0%
		2019							0	0,0%
		2020							0	0,0%

Fabbisogno personale 1217 1.0.xls

	AMMINISTRATIVI		COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO							COPERTURA A TEMPO DETERMINATO	TOTALE		
			A	B	BS	C	D	DS	Univers.	Dirigenti	Dirigenti	Totale	% sul totale
		31-dic-17	2	14	7	18	18	15	2	1	3	80	100,0%
		2018	2	13	7	18	17	15	2	1	1	76	100,0%
		2019	2	14	7	19	30	15	2	5	0	94	100,0%
		2020	2	15	7	27	30	15	2	6	0	104	100,0%
	TOTALE												

Fabbisogno personale 1217 1.0.xls

	AMMINISTRATIVI		COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO								COPERTURA A TEMPO DETERMINATO	TOTALE	
			A	B	BS	C	D	DS	Univ.	Dirigenti	Dirigenti	Totale	% sul totale
01	DIP DI MEDICINA E SPECIALITA' MEDICHE	31-dic-17	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1,3%
		2018	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1,3%
		2019	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1,1%
		2020	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1,0%
0101	Clinica Medica	31-dic-17										0	0,0%
		2018										0	0,0%
		2019										0	0,0%
		2020										0	0,0%
0102	Geriatria	31-dic-17										0	0,0%
		2018										0	0,0%
		2019										0	0,0%
		2020										0	0,0%
0103	Endocrinologia	31-dic-17										0	0,0%
		2018										0	0,0%
		2019										0	0,0%
		2020										0	0,0%
0104	Mecina del Lavoro	31-dic-17										0	0,0%
		2018										0	0,0%
		2019										0	0,0%
		2020										0	0,0%
0106	M.A.R.	31-dic-17										0	0,0%
		2018										0	0,0%
		2019										0	0,0%
		2020										0	0,0%
0107	Malattie Infettive	31-dic-17							1			1	100,0%
		2018							1			1	100,0%
		2019							1			1	100,0%
		2020							1			1	100,0%
0108	Nefrologia e Dialisi	31-dic-17										0	0,0%
		2018										0	0,0%
		2019										0	0,0%
		2020										0	0,0%
0109	Clinica Dermatologica	31-dic-17										0	0,0%
		2018										0	0,0%
		2019										0	0,0%
		2020										0	0,0%
0110	Diabetologia	31-dic-17										0	0,0%
		2018										0	0,0%
		2019										0	0,0%
		2020										0	0,0%
0113	Medicina Interna	31-dic-17										0	0,0%
		2018										0	0,0%
		2019										0	0,0%
		2020										0	0,0%
0114	Lungodegenza	31-dic-17										0	0,0%
		2018										0	0,0%

Fabbisogno personale 1217 1.0.xls

	AMMINISTRATIVI		COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO							COPERTURA A TEMPO DETERMINATO		TOTALE	
			A	B	BS	C	D	DS	Univers.	Dirigenti	Dirigenti	Totale	% sul totale
0114	Lungodegenza	2019										0	0,0%
		2020										0	0,0%
0115	Gastroenterologia Epatica	31-dic-17										0	0,0%
		2018										0	0,0%
		2019										0	0,0%
		2020										0	0,0%
1991	Costi Comuni Geriatria e Lungodegenza	31-dic-17										0	0,0%
		2018										0	0,0%
		2019										0	0,0%
		2020										0	0,0%
02	DIP DI CHIRURGIA E SPECIALITA' CHIRURGICHE	31-dic-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
03	DIP DI CHIRURGIA TESTA COLLO E DEI TESSUTI MOLLI	31-dic-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
04	DIP DI NEUROSCIENZE	31-dic-17	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1,3%
		2018	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1,3%
		2019	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1,1%
		2020	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1,0%
0402	Neurologia	31-dic-17			1							1	100,0%
		2018			1							1	100,0%
		2019			1							1	100,0%
		2020			1							1	100,0%
05	DIP CARDIO TORACO VASCOLARE	31-dic-17	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1,3%
		2018	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1,3%
		2019	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1,1%
		2020	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1,0%
0501	Cardiochirurgia	31-dic-17										0	0,0%
		2018										0	0,0%
		2019										0	0,0%
		2020										0	0,0%
0502	Cardiologia	31-dic-17										0	0,0%
		2018										0	0,0%
		2019										0	0,0%
		2020										0	0,0%
0503	Emodinamica	31-dic-17										0	0,0%
		2018										0	0,0%
		2019										0	0,0%
		2020										0	0,0%
0504	Aritmologia Cardiaca	31-dic-17										0	0,0%
		2018										0	0,0%
		2019										0	0,0%
		2020										0	0,0%

Fabbisogno personale 1217 1.0.xls

	AMMINISTRATIVI		COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO							COPERTURA A TEMPO DETERMINATO	TOTALE			
			A	B	BS	C	D	DS	Univers.	Dirigenti	Dirigenti	Totale	% sul totale	
0505	U.T.I.C.	31-dic-17											0	0,0%
		2018											0	0,0%
		2019											0	0,0%
		2020											0	0,0%
0506	T.I.P.O.	31-dic-17											0	0,0%
		2018											0	0,0%
		2019											0	0,0%
		2020											0	0,0%
0507	Chirurgia Toracica	31-dic-17								1			1	100,0%
		2018								1			1	100,0%
		2019									1		1	100,0%
		2020									1		1	100,0%
0508	Chirurgia Vascolare	31-dic-17											0	0,0%
		2018											0	0,0%
		2019											0	0,0%
		2020											0	0,0%
0598	Costi Comuni Chirurgia Toracica e Chirurgia Vascolare	31-dic-17											0	0,0%
		2018											0	0,0%
		2019											0	0,0%
		2020											0	0,0%
0599	Area Cardiologica Degenza	31-dic-17											0	0,0%
		2018											0	0,0%
		2019											0	0,0%
		2020											0	0,0%
06	DIP MATERNO INFANTILE	31-dic-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
07	DIP DI EMERGENZA E ACCETTAZIONE	31-dic-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
08	DIP DI DIAGNOSTICA DI LABORATORIO E IMMUNOTRASFUSIONALE	31-dic-17	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	2,5%	
		2018	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	2,6%	
		2019	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	2,1%	
		2020	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	1,9%	
0802	Laboratorio Analisi	31-dic-17				1	1						2	100,0%
		2018				1	1						2	100,0%
		2019				1	1						2	100,0%
		2020				1	1						2	100,0%
09	DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOLOGIA TERAPEUTICA ED INTERVEN	31-dic-17	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1,3%	
		2018	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1,3%	
		2019	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1,1%	
		2020	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1,0%	
0903	Medicina Nucleare Servizio	31-dic-17		1									1	100,0%
		2018		1									1	100,0%

Fabbisogno personale 1217 1.0.xls

	AMMINISTRATIVI	COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO								COPERTURA A TEMPO DETERMINATO	TOTALE		
		A	B	BS	C	D	DS	Univers.	Dirigenti	Dirigenti	Totale	% sul totale	
0900	Medicina Nucleare Servizio	2019		1								1	100,0%
		2020		1								1	100,0%

Fabbisogno personale 1217 1.0.xls

	AMMINISTRATIVI		COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO								COPERTURA A TEMPO DETERMINATO	TOTALE		
			A	B	BS	C	D	DS	Univers.	Dirigenti	Dirigenti	Totale	% sul totale	
11	DIP DI ONCOLOGIA	31-dic-17	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1,3%
		2018	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1,3%
		2019	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1,1%
		2020	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1,0%
1102	Radioterapia	31-dic-17				1							1	100,0%
		2018				1							1	100,0%
		2019				1							1	100,0%
		2020				1							1	100,0%
51	CENTRI SANITARI DI SUPPORTO	31-dic-17	2	2	3	3	3	2	0	0	0	15	18,8%	
		2018	2	2	3	3	3	2	0	0	0	15	19,7%	
		2019	2	2	3	3	3	2	0	0	0	15	16,0%	
		2020	2	2	3	3	3	2	0	0	0	15	14,4%	
5101	Direzione medica di presidio ospedaliero	31-dic-17			2	1		1				4	26,7%	
		2018			2	1		1				4	26,7%	
		2019			2	1		1				4	26,7%	
		2020			2	1		1				4	26,7%	
5102	Farmacia	31-dic-17										0	0,0%	
		2018										0	0,0%	
		2019										0	0,0%	
		2020										0	0,0%	
5103	Servizio di psicologia	31-dic-17										0	0,0%	
		2018										0	0,0%	
		2019										0	0,0%	
		2020										0	0,0%	
5104	Istituto di medicina legale	31-dic-17										0	0,0%	
		2018										0	0,0%	
		2019										0	0,0%	
		2020										0	0,0%	
5106	Rischio clinico	31-dic-17		2				1				3	20,0%	
		2018		2				1				3	20,0%	
		2019		2				1				3	20,0%	
		2020		2				1				3	20,0%	
5107	Staff formazione qualità e comunicazione	31-dic-17	1		1	1	1					4	26,7%	
		2018	1		1	1	1					4	26,7%	
		2019	1		1	1	1					4	26,7%	
		2020	1		1	1	1					4	26,7%	
5108	Radioprotezione	31-dic-17										0	0,0%	
		2018										0	0,0%	
		2019										0	0,0%	
		2020										0	0,0%	
5110	Servizio prevenzione e protezione	31-dic-17					1					1	6,7%	
		2018					1					1	6,7%	
		2019					1					1	6,7%	
		2020					1					1	6,7%	
5111	Dinartimento assistenza infermieristica = SITRO	31-dic-17	1			1	1					3	20,0%	
		2018	1			1	1					3	20,0%	

Fabbisogno personale 1217 1.0.xls

	AMMINISTRATIVI	COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO								COPERTURA A TEMPO DETERMINATO	TOTALE		
		A	B	BS	C	D	DS	Univers.	Dirigenti	Dirigenti	Totale	% sul totale	
0111	Dipartimento assistenza infermieristica - ONIRCO	2019	1			1	1					3	20,0%
		2020	1			1	1					3	20,0%

Fabbisogno personale 1217 1.0.xls

	AMMINISTRATIVI		COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO								COPERTURA A TEMPO DETERMINATO	TOTALE	
			A	B	BS	C	D	DS	Univers.	Dirigenti	Dirigenti	Totale	% sul totale
61	CENTRI AMMINISTRATIVI	31-dic-17	0	10	3	13	14	13	0	1	3	57	71,3%
		2018	0	9	3	13	13	13	0	1	1	53	69,7%
		2019	0	10	3	14	26	13	0	5	0	71	75,5%
		2020	0	11	3	22	26	13	0	6	0	81	77,9%
6101	Affari generali e relazioni istituzionali	31-dic-17		1		4	3	2		0		10	17,5%
		2018		0		4	3	2		0		9	17,0%
		2019		0		4	4	2		0		10	14,1%
		2020		0		5	4	2		1		12	14,8%
6102	Direzione risorse umane	31-dic-17		4	2	5	1	5		0	1	18	31,6%
		2018		4	2	5	1	6		0		18	34,0%
		2019		4	2	6	5	6		1		24	33,8%
		2020		4	2	7	5	6		1		25	30,9%
6103	Economato e servizi alberghieri	31-dic-17		0	1	1	0	2		0	1	5	8,8%
		2018		0	1	1	0	1		0		3	5,7%
		2019		0	1	1	2	1		1		6	8,5%
		2020		1	1	3	2	1		1		9	11,1%
6104	Economico finanziario	31-dic-17		2		0	3	1		1		7	12,3%
		2018		2		0	3	1		1		7	13,2%
		2019		3		0	4	1		2		10	14,1%
		2020		3		2	4	1		2		12	14,8%
6105	Tecnico patrimoniale	31-dic-17		3		2	2					7	12,3%
		2018		3		2	2					7	13,2%
		2019		3		2	3					8	11,3%
		2020		3		2	3					8	9,9%
6106	Acquisizioni beni e servizi	31-dic-17				0	2	2		0	1	5	8,8%
		2018				0	2	2		0	1	5	9,4%
		2019				0	4	2		1	0	7	9,9%
		2020				1	4	2		1	0	8	9,9%
6107	Controllo di gestione	31-dic-17				0	2					2	3,5%
		2018				0	2					2	3,8%
		2019				0	3					3	4,2%
		2020				0	3					3	3,7%
6108	Affari Legali	31-dic-17				1	1	1				3	5,3%
		2018				1	0	1				2	3,8%
		2019				1	1	1				3	4,2%
		2020				2	1	1				4	4,9%
96	AREA POLIAMBULATORI	31-dic-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
97	AREA SALE OPERATORIE	31-dic-17	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1,3%
		2018	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1,3%
		2019	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1,1%
		2020	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1,0%
9793	S.O. Cardiologia Interventistica	31-dic-17		1								1	100,0%
		2018		1								1	100,0%

Fabbisogno personale 1217 1.0.xls

	AMMINISTRATIVI	COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO								COPERTURA A TEMPO DETERMINATO	TOTALE		
		A	B	BS	C	D	DS	Univers.	Dirigenti	Dirigenti	Totale	% sul totale	
97.99	U.O. Cardiologia interventistica	2019		1								1	100,0%
		2020		1								1	100,0%
		31-dic-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
99	COSTI COMUNI	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%

Fabbisogno personale 1217 1.0.xls

	RUOLO TECNICI (SENZA OTA OS AUS)	COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO							COPERTURA A TEMPO DETERMINATO	TOTALE		
		<i>B</i>	<i>BS</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>DS</i>	<i>Univers.</i>	<i>Dirigenti</i>	<i>D</i>	<i>Totale</i>	<i>% sul totale</i>	
		31-dic-17	27	16	11	7	1	5	0	1	68	100,0%
		2018	27	16	11	8	1	5	0	0	68	100,0%
		2019	28	18	12	10	1	5	0	0	74	100,0%
		2020	28	18	12	10	1	5	1	0	75	100,0%
	TOTALE											

Fabbisogno personale 1217 1.0.xls

	RUOLO TECNICI (SENZA OTA OS AUS)		COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO						COPERTURA A TEMPO DETERMINATO	TOTALE		
			B	BS	C	D	DS	Univers.	Dirigenti	D	Totale	% sul totale
01	DIP DI MEDICINA E SPECIALITA' MEDICHE	31-dic-17	0	0	0	0	0	2	0	0	2	2,9%
		2018	0	0	0	0	0	2	0	0	2	2,9%
		2019	0	0	0	0	0	2	0	0	2	2,7%
		2020	0	0	0	0	0	2	0	0	2	2,7%
0101	Clinica Medica	31-dic-17						1			1	50,0%
		2018						1			1	50,0%
		2019						1			1	50,0%
		2020						1			1	50,0%
0102	Geriatra	31-dic-17									0	0,0%
		2018									0	0,0%
		2019									0	0,0%
		2020									0	0,0%
0103	Endocrinologia	31-dic-17									0	0,0%
		2018									0	0,0%
		2019									0	0,0%
		2020									0	0,0%
0104	Mecina del Lavoro	31-dic-17									0	0,0%
		2018									0	0,0%
		2019									0	0,0%
		2020									0	0,0%
0106	M.A.R.	31-dic-17									0	0,0%
		2018									0	0,0%
		2019									0	0,0%
		2020									0	0,0%
0107	Malattie Infettive	31-dic-17									0	0,0%
		2018									0	0,0%
		2019									0	0,0%
		2020									0	0,0%
0108	Nefrologia e Dialisi	31-dic-17									0	0,0%
		2018									0	0,0%
		2019									0	0,0%
		2020									0	0,0%
0109	Clinica Dermatologica	31-dic-17						1			1	50,0%
		2018						1			1	50,0%
		2019						1			1	50,0%
		2020						1			1	50,0%
0110	Diabetologia	31-dic-17									0	0,0%
		2018									0	0,0%
		2019									0	0,0%
		2020									0	0,0%
0113	Medicina Interna	31-dic-17									0	0,0%
		2018									0	0,0%
		2019									0	0,0%
		2020									0	0,0%
0114	Lungodegenza	31-dic-17									0	0,0%
		2018									0	0,0%

Fabbisogno personale 1217 1.0.xls

	RUOLO TECNICI (SENZA OTA OS AUS)		COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO						COPERTURA A TEMPO DETERMINATO	TOTALE		
			B	BS	C	D	DS	Univers.	Dirigenti	D	Totale	% sul totale
0114	Lungodegenza	2019									0	0,0%
		2020									0	0,0%
0115	Gastroenterologia Epatica	31-dic-17									0	0,0%
		2018									0	0,0%
		2019									0	0,0%
		2020									0	0,0%
1991	Costi Comuni Geriatria e Lungodegenza	31-dic-17									0	0,0%
		2018									0	0,0%
		2019									0	0,0%
		2020									0	0,0%
02	DIP DI CHIRURGIA E SPECIALITA' CHIRURGICHE	31-dic-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
03	DIP DI CHIRURGIA TESTA COLLO E DEI TESSUTI MOLLI	31-dic-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
04	DIP DI NEUROSCIENZE	31-dic-17	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1,5%
		2018	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1,5%
		2019	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1,4%
		2020	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1,3%
0403	Neuroriabilitazione (U.G.C.A.)	31-dic-17			1						1	100,0%
		2018			1						1	100,0%
		2019			1						1	100,0%
		2020			1						1	100,0%
05	DIP CARDIO TORACO VASCOLARE	31-dic-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
06	DIP MATERNO INFANTILE	31-dic-17	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1,5%
		2018	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1,5%
		2019	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1,4%
		2020	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1,3%
0601	Ostetricia e Ginecologia	31-dic-17									0	0,0%
		2018									0	0,0%
		2019									0	0,0%
		2020									0	0,0%
0602	Divisione Pediatrica	31-dic-17									0	0,0%
		2018									0	0,0%
		2019									0	0,0%
		2020									0	0,0%
0603	Nido e Neonatologia	31-dic-17						1			1	100,0%
		2018						1			1	100,0%
		2019						1			1	100,0%
		2020						1			1	100,0%

Fabbisogno personale 1217 1.0.xls

	RUOLO TECNICI (SENZA OTA OS AUS)		COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO						COPERTURA A TEMPO DETERMINATO	TOTALE		
			B	BS	C	D	DS	Univers.	Dirigenti	D	Totale	% sul totale
0699	Costi Comuni Sala Operatoria -Sala Parto Ostetricia e Gienco	31-dic-17									0	0,0%
		2018									0	0,0%
		2019									0	0,0%
		2020									0	0,0%
07	DIP DI EMERGENZA E ACCETTAZIONE	31-dic-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
08	DIP DI DIAGNOSTICA DI LABORATORIO E IMMUNOTRASFUSIONALE	31-dic-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
09	DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOLOGIA TERAPEUTICA ED INTERVEN	31-dic-17	2	2	0	0	0	0	0	0	4	5,9%
		2018	2	2	0	0	0	0	0	0	4	5,9%
		2019	2	2	0	0	0	0	0	0	4	5,4%
		2020	2	2	0	0	0	0	0	0	4	5,3%
0901	Radiologia e Neuroradiologia Servizio	31-dic-17	2	2							4	100,0%
		2018	2	2							4	100,0%
		2019	2	2							4	100,0%
		2020	2	2							4	100,0%
11	DIP DI ONCOLOGIA	31-dic-17	0	1	0	0	0	1	0	0	2	2,9%
		2018	0	1	0	0	0	1	0	0	2	2,9%
		2019	0	1	0	0	0	1	0	0	2	2,7%
		2020	0	1	0	0	0	1	0	0	2	2,7%
1101	Oncologia Medica	31-dic-17		1							1	50,0%
		2018		1							1	50,0%
		2019		1							1	50,0%
		2020		1							1	50,0%
1102	Radioterapia	31-dic-17									0	0,0%
		2018									0	0,0%
		2019									0	0,0%
		2020									0	0,0%
1103	Anatomia patologica	31-dic-17							1		1	50,0%
		2018							1		1	50,0%
		2019							1		1	50,0%
		2020							1		1	50,0%
1104	Oncoematologia	31-dic-17									0	0,0%
		2018									0	0,0%
		2019									0	0,0%
		2020									0	0,0%

Fabbisogno personale 1217 1.0.xls

	RUOLO TECNICI (SENZA OTA OS AUS)		COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO							COPERTURA A TEMPO DETERMINATO	TOTALE	
			B	BS	C	D	DS	Univers.	Dirigenti	D	Totale	% sul totale
51	CENTRI SANITARI DI SUPPORTO	31-dic-17	14	2	0	1	0	1	0	0	18	26,5%
		2018	14	2	0	1	0	1	0	0	18	26,5%
		2019	14	2	0	1	0	1	0	0	18	24,3%
		2020	14	2	0	1	0	1	0	0	18	24,0%
5101	Direzione medica di presidio ospedaliero	31-dic-17	5	1							6	33,3%
		2018	5	1							6	33,3%
		2019	5	1							6	33,3%
		2020	5	1							6	33,3%
5102	Farmacia	31-dic-17	6								6	33,3%
		2018	6								6	33,3%
		2019	6								6	33,3%
		2020	6								6	33,3%
5103	Servizio di psicologia	31-dic-17									0	0,0%
		2018									0	0,0%
		2019									0	0,0%
		2020									0	0,0%
5104	Istituto di medicina legale	31-dic-17						1			1	5,6%
		2018						1			1	5,6%
		2019						1			1	5,6%
		2020						1			1	5,6%
5106	Rischio clinico	31-dic-17	2								2	11,1%
		2018	2								2	11,1%
		2019	2								2	11,1%
		2020	2								2	11,1%
5107	Staff formazione qualità e comunicazione	31-dic-17	1	1							2	11,1%
		2018	1	1							2	11,1%
		2019	1	1							2	11,1%
		2020	1	1							2	11,1%
5108	Radioprotezione	31-dic-17									0	0,0%
		2018									0	0,0%
		2019									0	0,0%
		2020									0	0,0%
5110	Servizio prevenzione e protezione	31-dic-17				1					1	5,6%
		2018				1					1	5,6%
		2019				1					1	5,6%
		2020				1					1	5,6%
5111	Dipartimento assistenza infermieristica = SITRO	31-dic-17									0	0,0%
		2018									0	0,0%
		2019									0	0,0%
		2020									0	0,0%

Fabbisogno personale 1217 1.0.xls

	RUOLO TECNICI (SENZA OTA OS AUS)	COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO							COPERTURA A TEMPO DETERMINATO	TOTALE		
		B	BS	C	D	DS	Univers.	Dirigenti	D	Totale	% sul totale	
61	CENTRI AMMINISTRATIVI	31-dic-17	11	11	10	6	1	0	0	1	40	58,8%
		2018	11	11	10	7	1	0	0	0	40	58,8%
		2019	12	13	11	9	1	0	0	0	46	62,2%
		2020	12	13	11	9	1	0	1	0	47	62,7%
6101	Affari generali e relazioni istituzionali	31-dic-17	2	1	1						4	10,0%
		2018	2	1	1						4	10,0%
		2019	2	1	1						4	8,7%
		2020	2	1	1						4	8,5%
6102	Direzione risorse umane	31-dic-17	2	1							3	7,5%
		2018	2	1							3	7,5%
		2019	2	1							3	6,5%
		2020	2	1							3	6,4%
6103	Economato e servizi alberghieri	31-dic-17	7	5	4						16	40,0%
		2018	7	5	4						16	40,0%
		2019	8	7	4						19	41,3%
		2020	8	7	4						19	40,4%
6104	Economico finanziario	31-dic-17									0	0,0%
		2018									0	0,0%
		2019									0	0,0%
		2020									0	0,0%
6105	Tecnico patrimoniale	31-dic-17		3	4	4	1				12	30,0%
		2018		3	4	4	1				12	30,0%
		2019		3	4	4	1				12	26,1%
		2020		3	4	4	1				12	25,5%
6106	Acquisizioni beni e servizi	31-dic-17		1							1	2,5%
		2018		1							1	2,5%
		2019		1							1	2,2%
		2020		1							1	2,1%
6107	Controllo di gestione	31-dic-17			1	2			0	1	4	10,0%
		2018			1	3			0	0	4	10,0%
		2019			2	5			0	0	7	15,2%
		2020			2	5			1	0	8	17,0%
6108	Affari Legali	31-dic-17									0	0,0%
		2018									0	0,0%
		2019									0	0,0%
		2020									0	0,0%
96	AREA POLIAMBULATORI	31-dic-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
97	AREA SALE OPERATORIE	31-dic-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
aa	COSTI COMUNIT	31-dic-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%

Fabbisogno personale 1217 1.0.xls

	RUOLO TECNICI (SENZA OTA OS AUS)	COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO						COPERTURA A TEMPO DETERMINATO	TOTALE		
		<i>B</i>	<i>BS</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>DS</i>	<i>Univers.</i>	<i>Dirigenti</i>	<i>D</i>	<i>Totale</i>	<i>% sul totale</i>
	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%

Fabbisogno personale 1217 1.0.xls

	PROFESSIONALE	COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO							TOTALE	
		<i>B</i>	<i>BS</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>DS</i>	<i>Univers.</i>	<i>Dirigenti</i>	<i>Totale</i>	<i>% sul totale</i>
	31-dic-17	0	0	0	0	0	0	1	1	100,0%
	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	2019	0	0	0	1	0	0	1	2	100,0%
	2020	0	0	0	1	0	0	2	3	100,0%
	TOTALE									

Fabbisogno personale 1217 1.0.xls

	PROFESSIONALE	COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO							TOTALE		
		B	BS	C	D	DS	Univers.	Dirigenti	Totale	% sul totale	
01	DIP DI MEDICINA E SPECIALITA' MEDICHE	31-dic-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		2018	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
		2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
0101	Clinica Medica	31-dic-17								0	#DIV/0!
		2018								0	#DIV/0!
		2019								0	#DIV/0!
		2020								0	#DIV/0!
0102	Geriatria	31-dic-17								0	#DIV/0!
		2018								0	#DIV/0!
		2019								0	#DIV/0!
		2020								0	#DIV/0!
0103	Endocrinologia	31-dic-17								0	#DIV/0!
		2018								0	#DIV/0!
		2019								0	#DIV/0!
		2020								0	#DIV/0!
0104	Mecina del Lavoro	31-dic-17								0	#DIV/0!
		2018								0	#DIV/0!
		2019								0	#DIV/0!
		2020								0	#DIV/0!
0106	M.A.R.	31-dic-17								0	#DIV/0!
		2018								0	#DIV/0!
		2019								0	#DIV/0!
		2020								0	#DIV/0!
0107	Malattie Infettive	31-dic-17								0	#DIV/0!
		2018								0	#DIV/0!
		2019								0	#DIV/0!
		2020								0	#DIV/0!
0108	Nefrologia e Dialisi	31-dic-17								0	#DIV/0!
		2018								0	#DIV/0!
		2019								0	#DIV/0!
		2020								0	#DIV/0!
0109	Clinica Dermatologica	31-dic-17								0	#DIV/0!
		2018								0	#DIV/0!
		2019								0	#DIV/0!
		2020								0	#DIV/0!
0110	Diabetologia	31-dic-17								0	#DIV/0!
		2018								0	#DIV/0!
		2019								0	#DIV/0!
		2020								0	#DIV/0!

Fabbisogno personale 1217 1.0.xls

	PROFESSIONALE	COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO							TOTALE		
		B	BS	C	D	DS	Univers.	Dirigenti	Totale	% sul totale	
0113	Medicina Interna	31-dic-17								0	#DIV/0!
		2018								0	#DIV/0!
		2019								0	#DIV/0!
		2020								0	#DIV/0!
0114	Lungodegenza	31-dic-17								0	#DIV/0!
		2018								0	#DIV/0!
		2019								0	#DIV/0!
		2020								0	#DIV/0!
0115	Gastroenterologia Epatica	31-dic-17								0	#DIV/0!
		2018								0	#DIV/0!
		2019								0	#DIV/0!
		2020								0	#DIV/0!
1991	Costi Comuni Geriatria e Lungodegenza	31-dic-17								0	#DIV/0!
		2018								0	#DIV/0!
		2019								0	#DIV/0!
		2020								0	#DIV/0!
02	DIP DI CHIRURGIA E SPECIALITA' CHIRURGICHE	31-dic-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		2018	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
		2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
03	DIP DI CHIRURGIA TESTA COLLO E DEI TESSUTI MOLLI	31-dic-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		2018	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
		2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
04	DIP DI NEUROSCIENZE	31-dic-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		2018	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
		2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
0403	Neuroriabilitazione (U.G.C.A.)	31-dic-17								0	#DIV/0!
		2018								0	#DIV/0!
		2019								0	#DIV/0!
		2020								0	#DIV/0!
05	DIP CARDIO TORACO VASCOLARE	31-dic-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		2018	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
		2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
06	DIP MATERNO INFANTILE	31-dic-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		2018	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
		2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%

Fabbisogno personale 1217 1.0.xls

	PROFESSIONALE	COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO							TOTALE		
		B	BS	C	D	DS	Univers.	Dirigenti	Totale	% sul totale	
0601	Ostetricia e Ginecologia	31-dic-17								0	#DIV/0!
		2018								0	#DIV/0!
		2019								0	#DIV/0!
		2020								0	#DIV/0!
0602	Divisione Pediatrica	31-dic-17								0	#DIV/0!
		2018								0	#DIV/0!
		2019								0	#DIV/0!
		2020								0	#DIV/0!
0603	Nido e Neonatologia	31-dic-17								0	#DIV/0!
		2018								0	#DIV/0!
		2019								0	#DIV/0!
		2020								0	#DIV/0!
0699	Costi Comuni Sala Operatoria -Sala Parto Ostetricia e Gienco	31-dic-17								0	#DIV/0!
		2018								0	#DIV/0!
		2019								0	#DIV/0!
		2020								0	#DIV/0!
07	DIP DI EMERGENZA E ACCETTAZIONE	31-dic-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		2018	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
		2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
08	DIP DI DIAGNOSTICA DI LABORATORIO E IMMUNOTRASFUSIONALE	31-dic-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		2018	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
		2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
09	DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOLOGIA TERAPEUTICA ED INTERVEN	31-dic-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		2018	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
		2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
0901	Radiologia e Neuroradiologia Servizio	31-dic-17								0	#DIV/0!
		2018								0	#DIV/0!
		2019								0	#DIV/0!
		2020								0	#DIV/0!
11	DIP DI ONCOLOGIA	31-dic-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		2018	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
		2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
1101	Oncologia Medica	31-dic-17								0	#DIV/0!
		2018								0	#DIV/0!
		2019								0	#DIV/0!
		2020								0	#DIV/0!

Fabbisogno personale 1217 1.0.xls

	PROFESSIONALE		COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO						TOTALE		
			B	BS	C	D	DS	Univers.	Dirigenti	Totale	% sul totale
1102	Radioterapia	31-dic-17								0	#DIV/0!
		2018								0	#DIV/0!
		2019								0	#DIV/0!
		2020								0	#DIV/0!
1103	Anatomia patologica	31-dic-17								0	#DIV/0!
		2018								0	#DIV/0!
		2019								0	#DIV/0!
		2020								0	#DIV/0!
1104	Oncoematologia	31-dic-17								0	#DIV/0!
		2018								0	#DIV/0!
		2019								0	#DIV/0!
		2020								0	#DIV/0!

Fabbisogno personale 1217 1.0.xls

	PROFESSIONALE	COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO								TOTALE	
		B	BS	C	D	DS	Univers.	Dirigenti	Totale	% sul totale	
51	CENTRI SANITARI DI SUPPORTO	31-dic-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		2018	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
		2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
5101	Direzione medica di presidio ospedaliero	31-dic-17								0	#DIV/0!
		2018								0	#DIV/0!
		2019								0	#DIV/0!
		2020								0	#DIV/0!
5102	Farmacia	31-dic-17								0	#DIV/0!
		2018								0	#DIV/0!
		2019								0	#DIV/0!
		2020								0	#DIV/0!
5103	Servizio di psicologia	31-dic-17								0	#DIV/0!
		2018								0	#DIV/0!
		2019								0	#DIV/0!
		2020								0	#DIV/0!
5104	Istituto di medicina legale	31-dic-17								0	#DIV/0!
		2018								0	#DIV/0!
		2019								0	#DIV/0!
		2020								0	#DIV/0!
5106	Rischio clinico	31-dic-17								0	#DIV/0!
		2018								0	#DIV/0!
		2019								0	#DIV/0!
		2020								0	#DIV/0!
5107	Staff formazione qualità e comunicazione	31-dic-17								0	#DIV/0!
		2018								0	#DIV/0!
		2019								0	#DIV/0!
		2020								0	#DIV/0!
5108	Radioprotezione	31-dic-17								0	#DIV/0!
		2018								0	#DIV/0!
		2019								0	#DIV/0!
		2020								0	#DIV/0!
5110	Servizio prevenzione e protezione	31-dic-17								0	#DIV/0!
		2018								0	#DIV/0!
		2019								0	#DIV/0!
		2020								0	#DIV/0!
5111	Dipartimento assistenza infermieristica = SITRO	31-dic-17								0	#DIV/0!
		2018								0	#DIV/0!
		2019								0	#DIV/0!
		2020								0	#DIV/0!

Fabbisogno personale 1217 1.0.xls

	PROFESSIONALE	COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO							TOTALE		
		B	BS	C	D	DS	Univers.	Dirigenti	Totale	% sul totale	
61	CENTRI AMMINISTRATIVI	31-dic-17	0	0	0	0	0	0	1	1	100,0%
		2018	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
		2019	0	0	0	1	0	0	1	2	100,0%
		2020	0	0	0	1	0	0	2	3	100,0%
6101	Affari generali e relazioni istituzionali	31-dic-17								0	0,0%
		2018								0	#DIV/0!
		2019								0	0,0%
		2020								0	0,0%
6102	Direzione risorse umane	31-dic-17								0	0,0%
		2018								0	#DIV/0!
		2019								0	0,0%
		2020								0	0,0%
6103	Economato e servizi alberghieri	31-dic-17								0	0,0%
		2018								0	#DIV/0!
		2019								0	0,0%
		2020								0	0,0%
6104	Economico finanziario	31-dic-17								0	0,0%
		2018								0	#DIV/0!
		2019								0	0,0%
		2020								0	0,0%
6105	Tecnico patrimoniale	31-dic-17							1	1	100,0%
		2018							0	0	#DIV/0!
		2019							1	1	50,0%
		2020							2	2	66,7%
6106	Acquisizioni beni e servizi	31-dic-17								0	0,0%
		2018								0	#DIV/0!
		2019								0	0,0%
		2020								0	0,0%
6107	Controllo di gestione	31-dic-17				0				0	0,0%
		2018				0				0	#DIV/0!
		2019				1				1	50,0%
		2020				1				1	33,3%
6108	Affari Legali	31-dic-17								0	0,0%
		2018								0	#DIV/0!
		2019								0	0,0%
		2020								0	0,0%
96	AREA POLIAMBULATORI	31-dic-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		2018	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
		2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%

Fabbisogno personale 1217 1.0.xls

	PROFESSIONALE	COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO							TOTALE		
		<i>B</i>	<i>BS</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>DS</i>	<i>Univers.</i>	<i>Dirigenti</i>	<i>Totale</i>	<i>% sul totale</i>	
97	AREA SALE OPERATORIE	31-dic-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		2018	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
		2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
99	COSTI COMUNI	31-dic-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		2018	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
		2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%

	SUPPLEMENTI	COPERTURA A TEMPO DETERMINATO - SUPPLEMENTI							TOTALE		
		Infermieri D	Ostetriche D	Laboratorio D	Radiologia D	Fisioterap. D	Altri D	OSS-OTA	Totale	% sul totale	
		31-dic-17	28	4	2	4	0	1	3	42	100,0%
	TOTALE	2018	21	1	2	3	0	1	3	31	100,0%
		2019	21	1	2	3	0	1	3	31	100,0%
		2020	21	1	2	3	0	1	3	31	100,0%
01	DIP DI MEDICINA E SPECIALITA' MEDICHE	31-dic-17	10	0	0	0	0	1	0	11	26,2%
		2018	7	0	0	0	0	1	1	9	29,0%
		2019	7	0	0	0	0	1	1	9	29,0%
		2020	7	0	0	0	0	1	1	9	29,0%
0101	Clinica Medica	31-dic-17	1						0	1	9,1%
		2018	1						1	2	22,2%
		2019	1						1	2	22,2%
		2020	1						1	2	22,2%
0102	Geriatría	31-dic-17	4							4	36,4%
		2018	2							2	22,2%
		2019	2							2	22,2%
		2020	2							2	22,2%
0103	Endocrinologia	31-dic-17								0	0,0%
		2018								0	0,0%
		2019								0	0,0%
		2020								0	0,0%
0104	Mecina del Lavoro	31-dic-17								0	0,0%
		2018								0	0,0%
		2019								0	0,0%
		2020								0	0,0%
0106	M.A.R.	31-dic-17	2							2	18,2%
		2018	1							1	11,1%
		2019	1							1	11,1%
		2020	1							1	11,1%
0107	Malattie Infettive	31-dic-17								0	0,0%
		2018								0	0,0%
		2019								0	0,0%
		2020								0	0,0%
0108	Nefrologia e Dialisi	31-dic-17	1							1	9,1%
		2018	1							1	11,1%
		2019	1							1	11,1%
		2020	1							1	11,1%
0109	Clinica Dermatologica	31-dic-17								0	0,0%
		2018								0	0,0%
		2019								0	0,0%
		2020								0	0,0%
0110	Diabetologia	31-dic-17						1		1	9,1%
		2018						1		1	11,1%
		2019						1		1	11,1%
		2020						1		1	11,1%
0113	Medicina Interna	31-dic-17	2							2	18,2%
		2018	2							2	22,2%
		2019	2							2	22,2%
		2020	2							2	22,2%

	SUPPLEMENTI		COPERTURA A TEMPO DETERMINATO - SUPPLEMENTI						TOTALE		
			Infermieri D	Ostetriche D	Laboratorio D	Radiologia D	Fisioterap. D	Altri D	OSS-OTA	Totale	% sul totale
0114	Lungodegenza	31-dic-17								0	0,0%
		2018								0	0,0%
		2019								0	0,0%
		2020								0	0,0%
0115	Gastroenterologia Epatica	31-dic-17								0	0,0%
		2018								0	0,0%
		2019								0	0,0%
		2020								0	0,0%
1991	Costi Comuni Geriatria e Lungodegenza	31-dic-17								0	0,0%
		2018								0	0,0%
		2019								0	0,0%
		2020								0	0,0%
02	DIP DI CHIRURGIA E SPECIALITA' CHIRURGICHE	31-dic-17	2	0	0	0	0	0	0	2	4,8%
		2018	1	0	0	0	0	0	0	1	3,2%
		2019	1	0	0	0	0	0	0	1	3,2%
		2020	1	0	0	0	0	0	0	1	3,2%
0201	Chirurgia Generale e Specialità Chirurgiche	31-dic-17	1							1	50,0%
		2018	1							1	100,0%
		2019	1							1	100,0%
		2020	1							1	100,0%
0204	Chirurgia Generale e Degenza Breve	31-dic-17								0	0,0%
		2018								0	0,0%
		2019								0	0,0%
		2020								0	0,0%
0207	Urologia	31-dic-17								0	0,0%
		2018								0	0,0%
		2019								0	0,0%
		2020								0	0,0%
0208	Chirurgia Urologica Mininvasiva	31-dic-17								0	0,0%
		2018								0	0,0%
		2019								0	0,0%
		2020								0	0,0%
0209	Ortopedia e Traumatologia	31-dic-17								0	0,0%
		2018								0	0,0%
		2019								0	0,0%
		2020								0	0,0%
0210	Chirurgia della Mano	31-dic-17								0	0,0%
		2018								0	0,0%
		2019								0	0,0%
		2020								0	0,0%
0211	Chirurgia Plastica	31-dic-17								0	0,0%
		2018								0	0,0%
		2019								0	0,0%
		2020								0	0,0%
0212	Chirurgia Urologica A.U.G.	31-dic-17								0	0,0%
		2018								0	0,0%
		2019								0	0,0%
		2020								0	0,0%

	SUPPLEMENTI	COPERTURA A TEMPO DETERMINATO - SUPPLEMENTI							TOTALE		
		Infermieri D	Ostetriche D	Laboratorio D	Radiologia D	Fisioterap. D	Altri D	OSS-OTA	Totale	% sul totale	
0297	Costi Comuni Chirurgia Breve e Day Surgery	31-dic-17								0	0,0%
		2018								0	0,0%
		2019								0	0,0%
		2020								0	0,0%
0298	Costi Comuni Urologia e Chirurgia Urologica Mininvasiva	31-dic-17	1							1	50,0%
		2018	0							0	0,0%
		2019	0							0	0,0%
		2020	0							0	0,0%
0299	Costi Comuni Ortopedia e Chirurgia della Mano	31-dic-17								0	0,0%
		2018								0	0,0%
		2019								0	0,0%
		2020								0	0,0%
03	DIP DI CHIRURGIA TESTA COLLO E DEI TESSUTI MOLLI	31-dic-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
0301	Oculistica	31-dic-17								0	#DIV/0!
		2018								0	#DIV/0!
		2019								0	#DIV/0!
		2020								0	#DIV/0!
0302	Clinica Otorino	31-dic-17								0	#DIV/0!
		2018								0	#DIV/0!
		2019								0	#DIV/0!
		2020								0	#DIV/0!
0303	Chirurgia Maxillo-facciale	31-dic-17								0	#DIV/0!
		2018								0	#DIV/0!
		2019								0	#DIV/0!
		2020								0	#DIV/0!
04	DIP DI NEUROSCIENZE	31-dic-17	4	0	0	0	0	0	0	4	9,5%
		2018	4	0	0	0	0	0	0	4	12,9%
		2019	4	0	0	0	0	0	0	4	12,9%
		2020	4	0	0	0	0	0	0	4	12,9%
0401	Neurochirurgia	31-dic-17	2							2	50,0%
		2018	2							2	50,0%
		2019	2							2	50,0%
		2020	2							2	50,0%
0402	Neurologia	31-dic-17								0	0,0%
		2018								0	0,0%
		2019								0	0,0%
		2020								0	0,0%
0403	Neuroriabilitazione (U.G.C.A.)	31-dic-17	2							2	50,0%
		2018	2							2	50,0%
		2019	2							2	50,0%
		2020	2							2	50,0%
0404	Neurofisiopatologia	31-dic-17								0	0,0%
		2018								0	0,0%
		2019								0	0,0%
		2020								0	0,0%

	SUPPLEMENTI	COPERTURA A TEMPO DETERMINATO - SUPPLEMENTI							TOTALE		
		Infermieri D	Ostetriche D	Laboratorio D	Radiologia D	Fisioterap. D	Altri D	OSS-OTA	Totale	% sul totale	
05	DIP CARDIO TORACO VASCOLARE	31-dic-17	2	0	0	0	0	0	0	2	4,8%
		2018	1	0	0	0	0	0	0	1	3,2%
		2019	1	0	0	0	0	0	0	1	3,2%
		2020	1	0	0	0	0	0	0	1	3,2%
0501	Cardiochirurgia	31-dic-17								0	0,0%
		2018								0	0,0%
		2019								0	0,0%
		2020								0	0,0%
0502	Cardiologia	31-dic-17								0	0,0%
		2018								0	0,0%
		2019								0	0,0%
		2020								0	0,0%
0503	Emodinamica	31-dic-17								0	0,0%
		2018								0	0,0%
		2019								0	0,0%
		2020								0	0,0%
0504	Aritmologia Cardiaca	31-dic-17								0	0,0%
		2018								0	0,0%
		2019								0	0,0%
		2020								0	0,0%
0505	U.T.I.C.	31-dic-17	1							1	50,0%
		2018	1							1	100,0%
		2019	1							1	100,0%
		2020	1							1	100,0%
0506	T.I.P.O.	31-dic-17								0	0,0%
		2018								0	0,0%
		2019								0	0,0%
		2020								0	0,0%
0507	Chirurgia Toracica	31-dic-17								0	0,0%
		2018								0	0,0%
		2019								0	0,0%
		2020								0	0,0%
0508	Chirurgia Vascolare	31-dic-17								0	0,0%
		2018								0	0,0%
		2019								0	0,0%
		2020								0	0,0%
0598	Costi Comuni Chirurgia Toracica e Chirurgia Vascolare	31-dic-17								0	0,0%
		2018								0	0,0%
		2019								0	0,0%
		2020								0	0,0%
0599	Area Cardiologica Degenza	31-dic-17	1							1	50,0%
		2018	0							0	0,0%
		2019	0							0	0,0%
		2020	0							0	0,0%
06	DIP MATERNO INFANTILE	31-dic-17	1	4	0	0	0	0	0	5	11,9%
		2018	1	1	0	0	0	0	0	2	6,5%
		2019	1	1	0	0	0	0	0	2	6,5%
		2020	1	1	0	0	0	0	0	2	6,5%

	SUPPLEMENTI	COPERTURA A TEMPO DETERMINATO - SUPPLEMENTI							TOTALE			
		Infermieri D	Ostetriche D	Laboratorio D	Radiologia D	Fisioterap. D	Altri D	OSS-OTA	Totale	% sul totale		
0601	Ostetricia e Ginecologia	31-dic-17	1	4						5	100,0%	
		2018	1	1						2	100,0%	
		2019	1	1						2	100,0%	
		2020	1	1						2	100,0%	
0602	Divisione Pediatrica	31-dic-17								0	0,0%	
		2018								0	0,0%	
		2019								0	0,0%	
		2020								0	0,0%	
0603	Nido e Neonatologia	31-dic-17								0	0,0%	
		2018								0	0,0%	
		2019								0	0,0%	
		2020								0	0,0%	
0699	Costi Comuni Sala Operatoria -Sala Parto Ostetricia e Gienco	31-dic-17								0	0,0%	
		2018								0	0,0%	
		2019								0	0,0%	
		2020								0	0,0%	
07	DIP DI EMERGENZA E ACCETTAZIONE	31-dic-17	4	0	0	0	0	0	3	7	16,7%	
		2018	2	0	0	0	0	0	0	2	4	12,9%
		2019	2	0	0	0	0	0	0	2	4	12,9%
		2020	2	0	0	0	0	0	0	2	4	12,9%
0701	Rianimazione	31-dic-17	1								1	14,3%
		2018	1								1	25,0%
		2019	1								1	25,0%
		2020	1								1	25,0%
0702	Pronto Soccorso	31-dic-17	1						1	2	28,6%	
		2018	0						0	0	0,0%	
		2019	0						0	0	0,0%	
		2020	0						0	0	0,0%	
0704	Medicina D'urgenza	31-dic-17	1						1	2	28,6%	
		2018	1						1	2	50,0%	
		2019	1						1	2	50,0%	
		2020	1						1	2	50,0%	
0705	Chirurgia digestiva e unità del fegato	31-dic-17	1						1	2	28,6%	
		2018	0						1	1	25,0%	
		2019	0						1	1	25,0%	
		2020	0						1	1	25,0%	
0706	Endoscopia Operativa	31-dic-17								0	0,0%	
		2018								0	0,0%	
		2019								0	0,0%	
		2020								0	0,0%	
08	DIP DI DIAGNOSTICA DI LABORATORIO E IMMUNOTRASFUSIONALE	31-dic-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
		2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
		2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
		2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
0801	Immunoematologia e Trasfusionale	31-dic-17								0	#DIV/0!	
		2018								0	#DIV/0!	
		2019								0	#DIV/0!	
		2020								0	#DIV/0!	

	SUPPLEMENTI		COPERTURA A TEMPO DETERMINATO - SUPPLEMENTI						TOTALE		
			Infermieri D	Ostetriche D	Laboratorio D	Radiologia D	Fisioterap. D	Altri D	OSS-OTA	Totale	% sul totale
0802	Laboratorio Analisi	31-dic-17								0	#DIV/0!
		2018								0	#DIV/0!
		2019								0	#DIV/0!
		2020								0	#DIV/0!
09	DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOLOGIA TERAPEUTICA ED INTERVEN	31-dic-17	1	0	0	3	0	0	0	4	9,5%
		2018	1	0	0	2	0	0	0	3	9,7%
		2019	1	0	0	2	0	0	0	3	9,7%
		2020	1	0	0	2	0	0	0	3	9,7%
0901	Radiologia e Neuroradiologia Servizio	31-dic-17	1			2				3	75,0%
		2018	1			2				3	100,0%
		2019	1			2				3	100,0%
		2020	1			2				3	100,0%
0902	Neuroradiologia Servizio	31-dic-17								0	0,0%
		2018								0	0,0%
		2019								0	0,0%
		2020								0	0,0%
0903	Medicina Nucleare Servizio	31-dic-17				1				1	25,0%
		2018				0				0	0,0%
		2019				0				0	0,0%
		2020				0				0	0,0%
11	DIP DI ONCOLOGIA	31-dic-17	0	0	2	0	0	0	0	2	4,8%
		2018	0	0	2	0	0	0	0	2	6,5%
		2019	0	0	2	0	0	0	0	2	6,5%
		2020	0	0	2	0	0	0	0	2	6,5%
1101	Oncologia Medica	31-dic-17								0	0,0%
		2018								0	0,0%
		2019								0	0,0%
		2020								0	0,0%
1102	Radioterapia	31-dic-17								0	0,0%
		2018								0	0,0%
		2019								0	0,0%
		2020								0	0,0%
1103	Anatomia patologica	31-dic-17			2					2	100,0%
		2018			2					2	100,0%
		2019			2					2	100,0%
		2020			2					2	100,0%
1104	Oncoematologia	31-dic-17								0	0,0%
		2018								0	0,0%
		2019								0	0,0%
		2020								0	0,0%
51	CENTRI SANITARI DI SUPPORTO	31-dic-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
5101	Direzione medica di presidio ospedaliero	31-dic-17								0	#DIV/0!
		2018								0	#DIV/0!
		2019								0	#DIV/0!
		2020								0	#DIV/0!

	SUPPLEMENTI		COPERTURA A TEMPO DETERMINATO - SUPPLEMENTI						TOTALE	
			Infermieri D	Ostetriche D	Laboratorio D	Radiologia D	Fisioterap. D	Altri D	OSS-OTA	Totale
5102	Farmacia	31-dic-17							0	#DIV/0!
		2018							0	#DIV/0!
		2019							0	#DIV/0!
		2020							0	#DIV/0!
5103	Servizio di psicologia	31-dic-17							0	#DIV/0!
		2018							0	#DIV/0!
		2019							0	#DIV/0!
		2020							0	#DIV/0!
5104	Istituto di medicina legale	31-dic-17							0	#DIV/0!
		2018							0	#DIV/0!
		2019							0	#DIV/0!
		2020							0	#DIV/0!
5106	Rischio clinico	31-dic-17							0	#DIV/0!
		2018							0	#DIV/0!
		2019							0	#DIV/0!
		2020							0	#DIV/0!
5107	Staff formazione qualità e comunicazione	31-dic-17							0	#DIV/0!
		2018							0	#DIV/0!
		2019							0	#DIV/0!
		2020							0	#DIV/0!
5108	Radioprotezione	31-dic-17							0	#DIV/0!
		2018							0	#DIV/0!
		2019							0	#DIV/0!
		2020							0	#DIV/0!
5109	Necrofori	31-dic-17							0	#DIV/0!
		2018							0	#DIV/0!
		2019							0	#DIV/0!
		2020							0	#DIV/0!
5110	Servizio prevenzione e protezione	31-dic-17							0	#DIV/0!
		2018							0	#DIV/0!
		2019							0	#DIV/0!
		2020							0	#DIV/0!
5111	Dipartimento assistenza infermieristica = SITRO	31-dic-17							0	#DIV/0!
		2018							0	#DIV/0!
		2019							0	#DIV/0!
		2020							0	#DIV/0!
5112	Centro ricerca cellule staminali	31-dic-17							0	#DIV/0!
		2018							0	#DIV/0!
		2019							0	#DIV/0!
		2020							0	#DIV/0!
5113	Personale religioso	31-dic-17							0	#DIV/0!
		2018							0	#DIV/0!
		2019							0	#DIV/0!
		2020							0	#DIV/0!
5114	Centro Accoglienza Disabili	31-dic-17							0	#DIV/0!
		2018							0	#DIV/0!
		2019							0	#DIV/0!
		2020							0	#DIV/0!

	SUPPLEMENTI	COPERTURA A TEMPO DETERMINATO - SUPPLEMENTI						TOTALE		
		Infermieri D	Ostetriche D	Laboratorio D	Radiologia D	Fisioterap. D	Altri D	OSS-OTA	Totale	% sul totale
61	CENTRI AMMINISTRATIVI	31-dic-17	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		2018	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		2019	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		2020	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6101	Affari generali e relazioni istituzionali	31-dic-17							0	#DIV/0!
		2018							0	#DIV/0!
		2019							0	#DIV/0!
		2020							0	#DIV/0!
6102	Direzione risorse umane	31-dic-17							0	#DIV/0!
		2018							0	#DIV/0!
		2019							0	#DIV/0!
		2020							0	#DIV/0!
96	AREA POLIAMBULATORI	31-dic-17	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		2018	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		2019	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		2020	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
9698	Preospedalizzazione	31-dic-17							0	#DIV/0!
		2018							0	#DIV/0!
		2019							0	#DIV/0!
		2020							0	#DIV/0!
9699	Poliambulatori	31-dic-17							0	#DIV/0!
		2018							0	#DIV/0!
		2019							0	#DIV/0!
		2020							0	#DIV/0!
97	AREA SALE OPERATORIE	31-dic-17	1	0	0	1	0	0	2	4,8%
		2018	1	0	0	1	0	0	2	6,5%
		2019	1	0	0	1	0	0	2	6,5%
		2020	1	0	0	1	0	0	2	6,5%
9701	Anestesia	31-dic-17							0	0,0%
		2018							0	0,0%
		2019							0	0,0%
		2020							0	0,0%
9791	SO Oculistica	31-dic-17							0	0,0%
		2018							0	0,0%
		2019							0	0,0%
		2020							0	0,0%
9793	S.O. Cardiologia Interventistica	31-dic-17							0	0,0%
		2018							0	0,0%
		2019							0	0,0%
		2020							0	0,0%
9798	Blocco S.O. II Piano	31-dic-17							0	0,0%
		2018							0	0,0%
		2019							0	0,0%
		2020							0	0,0%
9799	Blocco S.O. Piastra	31-dic-17	1						1	50,0%
		2018	1						1	50,0%
		2019	1						1	50,0%
		2020	1						1	50,0%

	SUPPLEMENTI	COPERTURA A TEMPO DETERMINATO - SUPPLEMENTI						TOTALE		
		Infermieri D	Ostetriche D	Laboratorio D	Radiologia D	Fisioterap. D	Altri D	OSS-OTA	Totale	% sul totale
9896	S.O. Neuroradiologia Interventistica	31-dic-17				1			1	50,0%
		2018				1			1	50,0%
		2019				1			1	50,0%
		2020				1			1	50,0%
99	COSTI COMUNI	31-dic-17	3	0	0	0	0	0	3	7,1%
		2018	3	0	0	0	0	0	3	9,7%
		2019	3	0	0	0	0	0	3	9,7%
		2020	3	0	0	0	0	0	3	9,7%
9997	Costi Comuni Sanitari	31-dic-17	1						1	33,3%
		2018	1						1	33,3%
		2019	1						1	33,3%
		2020	1						1	33,3%
9893	AI ORL TV OCU	31-dic-17							0	0,0%
		2018							0	0,0%
		2019							0	0,0%
		2020							0	0,0%
9894	AI MEDUR EPG NEFRO	31-dic-17	2						2	66,7%
		2018	2						2	66,7%
		2019	2						2	66,7%
		2020	2						2	66,7%
9999	Costi Comuni Generali	31-dic-17							0	0,0%
		2018							0	0,0%
		2019							0	0,0%
		2020							0	0,0%

Allegato 2

Piano triennale di fabbisogno

Attività connesse ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale

La previsione del fabbisogno per attività connesse ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale per parte anno 2018 e successivi 2019 -2020 , è derivata dalla difficoltà a reperire personale medico di alcuni ambiti specialistici strategici per mantenere il livello di sicurezza dell'assistenza, per garantire le urgenze e per contenere l'allungamento delle liste di attesa oppure per sopperire a competenze tecniche non presenti in azienda.

Le soluzioni individuate prevedono convenzioni con altre aziende del SSN, contratti libero professionali e ricorso all'acquisto di prestazioni aggiuntive.

INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI

Tipologia incarico	Specialista	Ore settimanali	FTE
Sanitario	Odontoiatra	6	0,16
Sanitario	Medico competente	19	0.5
Tecnico	Ingegnere	6	0,16

CONVENZIONI CON AZIENDE DEL SSN

Tipologia incarico	Specialista	Ore settimanali	FTE
Sanitario	Cardiologo Pediatra	3	0,08
Sanitario	Ortopedico pediatra	3	0,08
Sanitario	Chirurgo Plastico	6	0,16
Sanitario	Medico autorizzato	6	0,16
Sanitario	Neurochirurgia	6	0,16

RICORSO PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

Tipologia incarico	Specialista	Ore settimanali	FTE
Sanitario	Specializzazioni varie	342	8