



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° IX / 000696 Seduta del 26 OTT 2010

Presidente

**ROBERTO FORMIGONI**

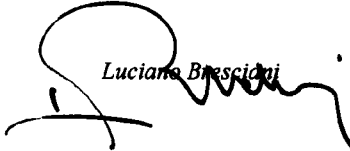
Assessori regionali

ANDREA GIBELLI Vice Presidente  
DANIELE BELOTTI  
GIULIO BOSCAGLI  
LUCIANO BRESCIANI  
MASSIMO BUSCEMI  
RAFFAELE CATTANEO  
ROMANO COLOZZI  
ALESSANDRO COLUCCI

GIULIO DE CAPITANI  
ROMANO LA RUSSA  
CARLO MACCARI  
STEFANO MAULLU  
MARCELLO RAIMONDI  
MONICA RIZZI  
GIOVANNI ROSSONI  
DOMENICO ZAMBETTI

Con l'assistenza del Segretario *Marco Pilloni*

Su proposta dell'Assessore alla Sanità

  
*Luciano Bresciani*

Oggetto

AZIENDE OSPEDALIERE, AZIENDA REGIONALE EMERGENZA E URGENZA E FONDAZIONI IRCCS DI DIRITTO PUBBLICO - PIANI DI ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO 2010.

Il Dirigente U.O.

Filomena Lopedoto

Il Direttore Generale

Carlo Lucchina

L'atto si compone di 76 pagine

di cui 68 pagine di allegati,

parte integrante 



## Regione Lombardia

LA GIUNTA

**VISTI** i seguenti provvedimenti legislativi nazionali e le loro successive modifiche e integrazioni:

- Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 502”*;
- Legge 27 dicembre 1997, n. 449 ed in particolare l’art. 39, comma 1, che stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, sono tenute alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 2 aprile 1968 n. 482;
- Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, *“Norme Generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”* ed in particolare l’art. 8 dove si stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni adottano tutte le misure affinché la spesa per il proprio personale sia evidente, certa e prevedibile nell’evoluzione e che le relative risorse finanziarie sono determinate in base alle compatibilità economico-finanziarie definite nei documenti di programmazione e di bilancio;
- Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203 *“Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”* convertito, con modificazioni, in Legge 2 dicembre 2005, n. 248;
- Legge 27 dicembre 2006 n. 296 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2007)”* ed in particolare l’art. 1, comma 565, lettera c) recante disposizioni per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale;
- Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 *“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”* convertito, con modificazioni, in Legge 6 agosto 2008, n. 133;
- Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78 *“Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini”* convertito, con modificazioni in Legge 3 agosto 2009, n. 102, ed in particolare i commi 10 e 11





## Regione Lombardia

LA GIUNTA

dell'art. 17, commi 10 e 11, riguardanti la programmazione dei fabbisogni di personale per il triennio 2010-2012 e le assunzioni, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica;

- Legge 23 dicembre 2009, n. 191 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2010)”*;
- Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 *“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”* convertito, con modificazioni in Legge 30 luglio 2010, n. 122;

**VISTA** la Legge Regionale n. 33 del 30 dicembre 2009 *“Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di Sanità”* ed in particolare l'articolo 24, comma 4, ai sensi del quale le assunzioni di personale a tempo indeterminato e determinato da parte delle Aziende Sanitarie pubbliche sono subordinate all'approvazione, da parte della Giunta regionale, di un piano annuale presentato dall'Azienda, tenuto conto del fabbisogno complessivo e dei processi riorganizzativi delle aziende interessate, nonché dei vincoli di bilancio;

**RICHIAMATI** i seguenti provvedimenti amministrativi regionali:

- DGR n. VII/14049 del 8 agosto 2003 *“Linee Guida Regionali per l'adozione del Piano di Organizzazione e Funzionamento Aziendale delle Aziende Sanitarie della Regione Lombardia (di concerto con l'Assessore Abelli)”*;
- DGR n. VIII/7289 del 19 maggio 2008 *“Aggiornamento delle linee guida regionali per l'adozione del Piano di Organizzazione Aziendale delle Aziende Sanitarie della Regione Lombardia”*;
- DGR n. VIII/8501 del 26 novembre 2008 *“Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sanitario Regionale per l'esercizio 2009 (di concerto con l'Assessore Boscagli)”* ed in particolare l'Allegato 6 *“Area organizzazione e Personale”*;
- DGR n. VIII/9933 del 29 luglio 2009 *“Aziende Ospedaliere, Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) e Fondazioni IRCCS di Diritto Pubblico: fabbisogni personale triennio*





## Regione Lombardia

LA GIUNTA

*2009/2011 – Piani di assunzione a tempo indeterminato 2009 – Prime determinazioni”;*

- DGR n. VIII/10804 del 16 dicembre 2009 “*Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sanitario Regionale per l’esercizio 2010*” ed in particolare l’Allegato 6 “*Organizzazione e Personale*”;
- DGR n. VIII/11086 del 27 gennaio 2010 “*Nuovo patto per la Salute 2010-2012*” di presa d’atto, da parte di Regione Lombardia, dell’Intesa sottoscritta in data 3 dicembre 2009 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul nuovo Patto per la salute per gli anni 2010-2012;
- DGR n. IX/165 del 30 giugno 2010 “*Piano Socio Sanitario Regionale della IX Legislatura – Approvazione della proposta da inviare al Consiglio Regionale (di concerto con gli Assessori Bresciani e Boscagli*”;

**RICHIAMATE** le note del Direttore Generale Sanità prot. H1.2008.0045451 del 16.12.2008 e prot. H1.2009.0045012 del 23.12.2009 recanti indicazioni relative all’applicazione delle “Regole di Sistema” rispettivamente per gli anni 2009 e 2010;

**VALUTATE** le proposte riguardanti i Piani di assunzione di personale a tempo indeterminato per l’anno 2010 pervenute dalle Aziende Ospedaliere, dall’AREU e dalle Fondazioni IRCCS di Diritto Pubblico a seguito delle note del 30 e del 31 marzo 2010 del Dirigente dell’Unità Organizzativa Rapporti Istituzionali, Giuridico – Legislativo, Personale e Medicina Convenzionata Territoriale con la quale sono state fornite indicazioni operative per la presentazione dei Piani stessi;

**CONSIDERATO** che l’istruttoria tecnica, svolta dagli uffici competenti della Direzione Generale Sanità, è stata prevalentemente effettuata, nel rispetto di criteri analitici tesi ad assicurare, per tutte le Aziende, il mantenimento dei livelli di produttività attesi, intesi come rapporto tra le risorse umane impiegate e i volumi di produzione ottenuti, e secondo il principio di contenimento e razionalizzazione dei costi:

1. per assicurare il turn-over del personale a tempo indeterminato sulla base della media del personale cessato negli anni 2008 e 2009;
2. per riconoscere il personale necessario per l’attivazione di nuovi servizi;





**Regione Lombardia**  
LA GIUNTA

---

**PRECISATO:**

- che il piano assunzioni definito ricomprende le assunzioni a tempo indeterminato già autorizzate dalla Direzione Generale Sanità, in considerazione delle particolari criticità evidenziate dalle Aziende, come anticipazioni del piano assunzioni a tempo indeterminato 2010;
- che i contingenti di personale indicati nei Piani Assunzione 2010 ricomprendono le assunzioni effettuate tramite il ricorso a procedure di mobilità;
- che, relativamente alle Aziende Ospedaliere Polo Universitario, i contingenti di personale autorizzati potranno essere coperti anche con personale convenzionato universitario;
- che le assunzioni riconosciute alle Aziende Ospedaliere per il personale dell'Emergenza Urgenza Extraospedaliera devono essere finanziate con le risorse destinate al sistema premiante di cui al punto 7 dell'Allegato 1 della DGR n. VI/45819 del 22 ottobre 1999 *"Complesso degli interventi attuativi e degli indirizzi organizzativi volti ad assicurare concretamente lo sviluppo del servizio di emergenza ed urgenza 118 in esecuzione dei provvedimenti di riordino assunti dalla Regione Lombardia con DGR n. 27099 in data 8.4.1997, D.C. n. VI/932 in data 17.6.1998 e DGR n. 37434 in data 17.7.1998"* e dovranno obbligatoriamente trovare compensazione attraverso una contestuale riduzione di ore di personale attualmente rendicontate in tale sistema premiante;
- che alla copertura dei posti a tempo indeterminato dovrà corrispondere la contestuale risoluzione dei contratti a tempo determinato e degli altri contratti atipici riferiti ai medesimi posti;
- che la coerenza delle politiche aziendali rispetto a quest'ultimo obiettivo, unitamente all'attuazione complessiva dei piani di assunzione, sarà oggetto di puntuale verifica mediante monitoraggio attraverso i flussi istituzionali esistenti;
- che, considerati i tempi tecnici necessari alle Aziende per l'attuazione dei piani, le assunzioni autorizzate potranno essere effettuate anche nel corso del 2011, fermo restando che, prima di dare attuazione al piano 2010, dovrà essere completato il piano di assunzione a tempo indeterminato del 2009;
- che, in considerazione delle disposizioni di cui all'art. 9 del Decreto Legge 203/2005, n. 203 *"Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e*





**Regione Lombardia**  
LA GIUNTA

---

*finanziaria*” convertito, con modificazioni, in Legge n. 248/2005, gli accantonamenti nei bilanci aziendali delle somme necessarie alla copertura degli oneri derivanti dal rinnovo dei Contratti Collettivi Nazionali per il personale dipendente devono ricomprendere anche gli oneri derivanti dalle nuove assunzioni autorizzate con il presente provvedimento;

- che i contingenti proposti devono comunque essere in linea con la Legge n. 296/2006, con le disposizioni di cui all’Intesa Stato–Regioni del 3 dicembre 2009, sottoscritta in sede di Conferenza Stato – Regioni, nonché con le disposizioni regionali;
- che i contingenti sono comunque vincolati al rispetto delle risorse economiche assegnate in sede di budget e dell’equilibrio economico-finanziario complessivo, necessario per garantire l’equilibrio del sistema regionale previsto dalle disposizioni nazionali e regionali indicate in premessa;

**RITENUTO**, pertanto, di fornire determinazioni in ordine ai Piani assunzione a tempo indeterminato 2010 mediante l’approvazione dell’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, inerente i contingenti complessivi definiti per le Aree del Comparto e della Dirigenza e degli allegati da A1 ad A34, parti integranti del presente provvedimento, inerenti dati di dettaglio relativi ai Piani definiti all’Allegato A;

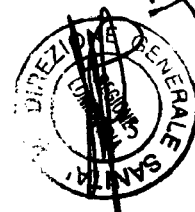
**INFORMATE** le Organizzazioni Sindacali Regionali del Comparto e della Dirigenza della Sanità Pubblica;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

**DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. **di approvare** l’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, riguardante i Piani di assunzione a tempo indeterminato per l’anno 2010 delle Aziende Ospedaliere, dell’AREU e dalle Fondazioni IRCCS di Diritto Pubblico;





**Regione Lombardia**  
LA GIUNTA

---

2. **di approvare** gli Allegati da A1 ad a A34, parti integranti del presente provvedimento, inerenti dati di dettaglio relativi ai Piani definiti all'Allegato A;
3. **di dare atto** che le assunzioni di cui agli allegati A e da A1 ad A34, nel rispetto di criteri analitici tesi ad assicurare, per tutte le Aziende, il mantenimento dei livelli di produttività attesi, intesi come rapporto tra le risorse umane impiegate e i volumi di produzione ottenuti, e secondo il principio di contenimento e razionalizzazione dei costi, sono volti prevalentemente ad assicurare il turn-over del personale a tempo indeterminato sulla base della media del personale cessato negli anni 2008 e 2009 ed a riconoscere il personale necessario per l'attivazione di nuovi servizi;
4. **di disporre:**
  - che il piano assunzioni definito ricomprende le assunzioni a tempo indeterminato già autorizzate dalla Direzione Generale Sanità, in considerazione delle particolari criticità evidenziate dalle Aziende, come anticipazioni del piano assunzioni a tempo indeterminato 2010;
  - che i contingenti di personale indicati nei Piani Assunzione 2010 ricomprendono le assunzioni effettuate tramite il ricorso a procedure di mobilità;
  - che, relativamente alle Aziende Ospedaliere Polo Universitario, i contingenti di personale autorizzati potranno essere coperti anche con personale convenzionato universitario;
  - che le assunzioni riconosciute alle Aziende Ospedaliere per il personale dell'Emergenza Urgenza Extraospedaliera devono essere finanziate con le risorse destinate al sistema premiante di cui al punto 7 dell'Allegato 1 della DGR n. VI/45819 del 22 ottobre 1999 *"Complesso degli interventi attuativi e degli indirizzi organizzativi volti ad assicurare concretamente lo sviluppo del servizio di emergenza ed urgenza 118 in esecuzione dei provvedimenti di riordino assunti dalla Regione Lombardia con DGR n. 27099 in data 8.4.1997, D.C. n. VI/932 in data 17.6.1998 e DGR n. 37434 in data 17.7.1998"* e dovranno obbligatoriamente trovare compensazione attraverso una contestuale riduzione di ore di personale attualmente rendicontate in tale sistema premiante;
  - che alla copertura dei posti a tempo indeterminato dovrà corrispondere la contestuale risoluzione dei contratti a tempo determinato e degli altri contratti atipici riferiti ai medesimi posti;





## Regione Lombardia

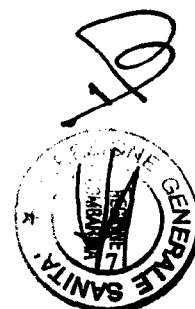
LA GIUNTA

- che la coerenza delle politiche aziendali rispetto a quest'ultimo obiettivo, unitamente all'attuazione complessiva dei piani di assunzione, sarà oggetto di puntuale verifica mediante monitoraggio attraverso i flussi istituzionali esistenti;
- che, considerati i tempi tecnici necessari alle Aziende per l'attuazione dei piani, le assunzioni autorizzate potranno essere effettuate anche nel corso del 2011, fermo restando che, prima di dare attuazione al piano 2010, dovrà essere completato il piano di assunzione a tempo indeterminato del 2009;
- che, in considerazione delle disposizioni di cui all'art. 9 del Decreto Legge 203/2005, n. 203 "*Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria*" convertito, con modificazioni, in Legge n. 248/2005, gli accantonamenti nei bilanci aziendali delle somme necessarie alla copertura degli oneri derivanti dal rinnovo dei Contratti Collettivi Nazionali per il personale dipendente devono ricomprendere anche gli oneri derivanti dalle nuove assunzioni autorizzate con il presente provvedimento;
- che i contingenti proposti devono comunque essere in linea con la Legge n. 296/2006, con le disposizioni di cui all'Intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009, sottoscritta in sede di Conferenza Stato - Regioni, nonché con le disposizioni regionali;
- che i contingenti sono comunque vincolati al rispetto delle risorse economiche assegnate in sede di budget e dell'equilibrio economico-finanziario complessivo, necessario per garantire l'equilibrio del sistema regionale previsto dalle disposizioni nazionali e regionali indicate in premessa.



IL SEGRETARIO

*Myra Pilloni*





AZIENDE OSPEDALIERE, FONDAZIONI IRCCS DI DIRITTO PUBBLICO ED AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA  
RIEPILOGO PIANO ASSUNZIONI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ANNO 2010

AZIENDE OSPEDALIERE	
951	OSPEDALE DI CIRCOLO FONDAZIONE MACCHI
952	S. ANTONIO ABATE DI GALLARATE
953	OSPEDALE DI CIRCOLO DI BUSTO ARSIZIO
954	SPEDALI CIVILI DI BRESCIA
955	MELLINO MELLINI DI CHIARI
956	DESENZANO DEL GARDA
957	ISTITUTI OSPITALIERI DI CREMONA
958	OSPEDALE MAGGIORE DI CREMA
959	S. ANNA DI COMO
960	PROVINCIA DI LECCO
962	OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO
963	OSPEDALE TREVIGLIO-CARAVAGGIO
964	BOLOGNINI DI SERIATE
965	CARLO POMA DI MANTOVA
966	OSPEDALE L. SACCO
967	NIGUARDA CA' GRANDA
968	ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO
969	FATEBENEFRAPELLI OFTALMICO
970	SAN PAOLO - POLO UNIVERSITARIO
971	ORTOPEDICO G. PINI
972	SAN CARLO BORROMEO
973	OSPEDALE CIVILE DI LEGNANO
974	G. SALVINI DI GARBAGNATE MILANESE
975	OSPEDALE DI CIRCOLO DI MELEGNANO
976	DESIO E VIMERCATE
977	SAN GERARDO DEI TINTORI DI MONZA
978	PROVINCIA DI LODI
979	PROVINCIA DI PAVIA
980	VALTELLINA E VALCHIAVENNA
<b>TOTALE AZIENDE OSPEDALIERE</b>	

FONDAZIONI IRCCS DI DIRITTO PUBBLICO	
922	ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI
923	ISTITUTO NEUROLOGICO BESTA
924	POLICLINICO SAN MATTEO
925	FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
<b>TOTALE FONDAZIONI IRCCS</b>	

AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA	
991	AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA

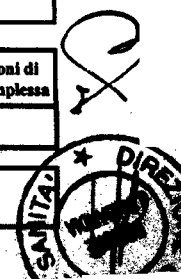
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	
---------------------------	--

COMPARTO	DIRIGENZA	di cui Direzioni di Struttura Complessa
104	40	3
21	17	2
67	31	4
136	42	3
53	21	5
89	38	5
73	33	4
46	19	6
80	22	2
168	40	2
73	31	2
55	16	5
71	28	5
105	30	7
87	39	4
140	34	2
51	27	6
57	21	2
111	35	1
21	8	4
64	22	5
105	39	2
60	30	5
93	29	7
101	46	3
129	37	0
35	32	5
89	31	4
54	32	4
<b>2.338</b>	<b>870</b>	<b>109</b>

COMPARTO	DIRIGENZA	di cui Direzioni di Struttura Complessa
32	9	3
8	11	4
90	25	10
120	36	1
<b>250</b>	<b>81</b>	<b>18</b>

COMPARTO	DIRIGENZA	di cui Direzioni di Struttura Complessa
3	2	1

<b>2.591</b>	<b>953</b>	<b>128</b>
--------------	------------	------------



## A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO FONDAZIONE MACCHI

## Indicatori di attività

Fatturato	154.913.107	161.503.826	4,3%	2,8%
N° Ricoveri Ordinari degenza > 1 die	36.339	36.390	0,1%	-0,5%
N° Ricoveri 1 die	3.552	3.696	4,1%	1,4%
N° ricoveri DH	14.100	14.344	1,7%	-4,2%
GG reali (ord+dh)	353.801	351.487	-0,7%	-0,5%
GG attese	335.278	338.718	1,0%	
ICP (indice comparativo di performance)	1.0686	1.0464	-0,022	
Peso medio	1.1075	1.1277	1,8%	
Peso medio regionale	1.0836	1.0839	+0,03%	
Case mix	1.0221	1.0404	0,018	
Casi chirurgici	22.286	22.156	-0,6%	0,2%
% Casi chirurgici sul totale dei casi	41,3%	40,7%		36,2%
Ore sala operatoria attese	41.501	41.450	-0,1%	

Nota: Tariffe variate del 2,5%

un die e 2 die medici

Calcolate con std regionale DRG specifico I pubblici x DRG acuti &gt; 1 die

Rapporto GG reali / GG attese (solo acuti &gt; 1 die)

Somma dei pesi dei DRG (acuti &gt; 1 die) diviso i casi

Somma dei pesi dei DRG (acuti &gt; 1 die) diviso i casi

PM AZIENDA / PM REGIONE

modifica tariffe maggio 2009 DA 1.5 A 1.25 (-10% ANNUO)

Valore prestazioni amb.	52.828.919	54.789.217	3,7%	0,6%
Valore prest. chir. Amb.	2.134.530	1.991.484	-6,7%	-3,9%
Accessi in PS senza ricovero	110.090	109.974	-0,1%	3,3%
Valore prestazioni PS	12.545.840	10.793.246	-14,0%	-9,1%

## Calcolo del personale atteso e posizione dell'Azienda

	Attesi	Rendicontati	Rapporto	Rango
	Modello	4° CET 2009	Rendicontati / Attesi	(su 34 AO, IRCCS e presidi osp. Valcamonica)
Dirigenti sanitari	707	664	-6%	14°
Dirigenti Area Ammin. Prof. Tecn.	16	15	-5%	12°
Comparto sanitario + OSS	2.142	2.318	8%	29°
Auxiliari e tecnici	547	452		
Comparto amministrativo	341	364	7%	20°

Le casistiche politiche non confrontabili di externalizzazione dei servizi è stato opportunamente stimato l'atteso dagli ausiliari che è posto pari al fabbisogno dell'azienda





## A.O. S. ANTONIO ABATE DI GALLARATE

## Indicatori di attività

Fatturato	69.793.087	69.633.458	-0,2%	2,8%
N° Ricoveri Ordinari degenza > 1 die	20.846	20.074	-3,7%	-0,5%
N° Ricoveri 1 die	2.948	3.188	8,1%	1,4%
N° ricoveri DH	5.630	5.257	-6,6%	-4,2%
GG reali (ord+dh)	192.130	188.959	-1,7%	-0,5%
GG attese	187.037	182.088	-2,6%	
ICP (indice comparativo di performance)	1.0333	1.0467	0,013	
Peso medio	0,9133	0,9045	-1,0%	
Peso medio regionale	1,0836	1,0839	+0,03%	
Case mix	0,8429	0,8345	-0,008	
Casi chirurgici	10.076	9.560	-5,1%	0,2%
% Casi chirurgici sul totale dei casi	34,2%	33,5%		36,2%
Ore sala operatoria attese	16.386	15.451	-5,7%	

## RICOVERI

Valore prestazioni amb.	20.279.997	20.322.597	0,2%	0,6%
Valore prest. chir. Amb.	1.225.180	1.074.046	-12,3%	-3,9%
Accessi in PS senza ricovero	78.385	76.408	-2,5%	3,3%
Valore prestazioni PS	5.689.471	4.951.266	-13,0%	-9,1%

## Calcolo del personale atteso e posizione dell'Azienda

	Modello	Attesi	Rendicontati	Rapporto	Rango
			4° CET 2009	Rendicontati / Attesi	(ai 34 AO, IRCCS e presidi esp. Valcomarca)
Dirigenti sanitari	310	290		-6%	13*
Dirigenti Area Ammin. Prof. Tecn.	11	7		-39%	2*
Comparto sanitario + OSS	1.096	971		-11%	11*
Ausiliari e tecnici	290	288			
Comparto amministrativo	145	153		5%	19*

\* A causa delle politiche non confrontabili di esubanzamento dei servizi è stato opportuno non stimare l'abbasso degli ausiliari che è posto pari al fabbisogno elaborato

Note: Tariffe variate del 2,5%

un die e 2 die medici

Calcolate con std regionale DRG specifico H pubblici x DRG acuti > 1 die

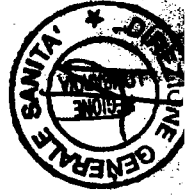
Rapporto GG reali / GG attese (solo acuti > 1 die)

Somma dei pesi dei DRG (acuti > 1 die) diviso i casi

Somma dei pesi dei DRG (ecuti > 1 die) diviso i casi

PMI AZIENDA / PMI REGIONE

modifica tariffe maggio 2009 DA 1,5 A 1,25 (-50% ANNUO)





## A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO DI BUSTO ARSIZIO

## Indicatori di attività

Fatturato	131.941.918	132.670.015	0,6%	2,8%
N° Ricoveri Ordinari degenza > 1 die	37.171	35.707	-3,9%	-0,5%
N° Ricoveri 1 die	4.337	4.141	-4,5%	1,4%
N° ricoveri DH	10.664	10.187	-4,5%	-4,2%
GG reali (ord+dh)	330.066	320.939	-2,8%	-0,5%
GG attese	326.062	313.192	-3,9%	
ICP (indice comparativo di performance)	1,0144	1,0290	0,015	
Peso medio	0,9816	0,9855	0,4%	
Peso medio regionale	1,0836	1,0839	+0,03%	
Case mix	0,9059	0,9092	0,003	
Casi chirurgici	20.634	20.288	-1,7%	0,2%
% Casi chirurgici sul totale dei casi	39,5%	40,5%		36,2%
Ore sala operatoria attese	35.629	34.760	-2,4%	

Nota: Tariffe variate del 2,5%

un die e 2 die medici

Calcolate con std regionale DRG specifico I) pubblici x DRG acuti &gt; 1 die

Rapporto GG reali / GG attese (solo acuti &gt; 1 die)

Somma dei pesi dei DRG (acuti &gt; 1 die) diviso i casi

Somma dei pesi dei DRG (acuti &gt; 1 die) diviso i casi

PM AZIENDA / PMI REGIONE

modifica tariffe maggio 2009 DA 1.5 A 1.25 (-10% ANNUO)

Valore prestazioni amb.	44.708.140	45.318.077	1,4%	0,6%
Valore prest. chir. Amb.	3.193.823	2.944.527	-7,8%	-3,9%
Accessi in PS senza ricovero	203.423	206.350	1,4%	3,3%
Valore prestazioni PS	12.802.859	11.228.822	-12,3%	-9,1%

## Calcolo del personale atteso e posizione dell'Azienda

	Attesi	Rendicontati	Rapporto	Rango
	Modello	4° CET 2009	Rendicontati / Attesi	(su 34 AO, IRCCS e presidi esp. Valcamonica)
Dirigenti sanitari	654	540	-17%	2*
Dirigenti Area Ammin. Prof. Tecn.	14	12	-17%	6*
Comparto sanitario + OSS	2.280	1.920	-16%	5*
Auxiliari e tecnici	437	435		
Comparto amministrativo	261	246	-6%	12*

\* A causa delle politiche non confrontabili di esternalizzazione dei servizi è stato opportuno non stimare l'atteso degli ausiliari che è posto pari al fabbisogno dell'azienda



**Piano di assunzione personale a tempo indeterminato - Anno 2010**

Dirigenti	31	
<i>di cui dirigenti di struttura complessa</i>	4	
Comparto	67	
<b>Totale</b>	<b>98</b>	

**Dettaglio Aziendale dei vincoli posti dalla Direzione Generale sanità nelle assunzioni**

**Assunzione dirigenti suddivisi per aree escluso strutture complesse**

MEDICA INTERNISTICA	7
CHIRURGICA	8
MATERNO INFANTILE	2
PSICHIATRICA	2
RIABILITAZIONE	
ANESTESIA E RIANIMAZIONE	5
SERVIZI SANITARI OSPEDALIERI	2
DIREZIONE SANITARIA	
SERVIZI SANITARI TERRITORIALI	
VETERINARIA	
DIRIGENZA TECNICA E PROFESSIONALE	1
DIRIGENZA AMMINISTRATIVA	27

**Incarichi Dirigenti Struttura complessa**

U.O. P. n. 5 - Saronno
Chirurgia Generale 1 Saronno
Medicina Interna 2 Busto Arsizio
Direzione Medica di Presidio

**Nuove UO attivate nel piano 2010**




*[Handwritten signature]*

## A.O. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

## Indicatori di attività

Fatturato	254.182.570	261.230.311	2,8%	2,8%
N° Ricoveri Ordinari degenza > 1 die	58.981	58.792	-0,3%	-0,5%
N° Ricoveri 1 die	9.744	9.936	2,0%	1,4%
N° ricoveri DH	28.172	26.023	-7,6%	-4,2%
GG reali (ord+dh)	543.824	546.592	0,5%	-0,5%
GG attese	560.295	565.893	1,0%	
ICP (indice comparativo di performance)	0,9651	0,9592	-0,006	
Peso medio	1,1935	1,2043	0,9%	
Peso medio regionale	1,0836	1,0839	+0,03%	
Case mix	1,1014	1,1111	0,010	
Casi chirurgici	33.085	33.671	1,8%	0,2%
% Casi chirurgici sul totale dei casi	34,1%	35,5%		36,2%
Ore sala operatoria attese	63.682	64.912	1,9%	

Nota: Tariffe variate del 2,5%

un die e 2 die medic

Calcolate con std regionale DRG specifico H pubblici x DRG acuti &gt; 1 die

Rapporto GG reali / GG attese (solo acuti &gt; 1 die)

Somma dei pesi dei DRG (acuti &gt; 1 die) diviso i casi

Somma dei pesi dei DRG (acuti &gt; 1 die) diviso i casi

PM AZIENDA / PM REGIONE

modifica tariffe maggio 2009 DA 1,5 A 1,25 (-10% ANNUO)

Valore prestazioni amb.	77.330.761	78.248.026	1,2%	0,6%
Valore prest. chir. Amb.	2.462.040	2.301.059	-6,5%	-3,9%
Accessi in PS senza ricovero	157.169	157.769	0,4%	3,3%
Valore prestazioni PS	14.770.956	13.281.963	-10,1%	-9,1%

## Calcolo del personale atteso e posizione dell'Azienda

Attesi	Rendicontati	Rapporto	Rango	
Modulo	4° CET 2009	Rendicontati / Attesi	(su 34 AO, IRCCS e presidi osp. Valcamonica)	
Dirigenti sanitari	1.075	1.048	-2%	22°
Dirigenti Area Ammin. Prof. Tecn.	20	29	40%	27°
Comparto sanitario + OSS	3.334	3.297	-1%	24°
Auxiliari e tecnici	1.172	1.153		
Comparto amministrativo	507	422	-17%	5°

V. legge delle politiche non contabili di externalizzazione dei servizi è stato opportuno non stimare l'atteso degli ausiliari che è posto pari al subsegno dell'atteso





**Piano di assunzione personale a tempo indeterminato - Anno 2010**

<b>Dirigenti</b>	<b>42</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<i>di cui dirigenti di struttura complessa</i>	<i>3</i>	<i>2</i>	
<b>Comparto</b>	<b>136</b>	<b>12</b>	<b>5</b>
<b>Totale</b>	<b>178</b>	<b>16</b>	<b>10</b>

Le assunzioni autorizzate per 1.18/AREU vanno finanziate con riduzione delle ore nel sistema premiante.

**Dettaglio Aziendale dei vincoli posti dalla Direzione Generale sanità nelle assunzioni**

**Assunzione dirigenti suddivisi per aree escluso strutture complesse**

MEDICA INTERNISTICA	8	2
CHIRURGICA	5	
MATERNITÀ INFANTILE	1	
PSICHIATRICA	7	
RIABILITAZIONE		
ANESTESIA E RIANIMAZIONE	9	5
SERVIZI SANITARI OSPEDALIERI	7	
DIREZIONE SANITARIA	2	
SERVIZI SANITARI TERRITORIALI		
VETERINARIA		
DIREZIONE TECNICA E PROFESSIONALE		
DIREZIONE AMMINISTRATIVA	39	7

**Incarichi Dirigenti Struttura complessa**

Medicina Generale 3 Brescia
Ortopedia e Traumatologia 1 Brescia
Centrale AAT Brescia

**Nuove UO attivate nel piano 2010**

Medicina 3 - Civili	3	12
Centrale AAT	1	
	4	12

Un medico va riservato per l'Osservazione Breve Intensiva (OBI)



**A.O. MELLINO MELLINI DI CHIARI**

**Indicatori di attività**

<b>Ricoveri</b>							
Fatturato	48.565.171	51.497.252	6,0%	2,8%			
N° Ricoveri Ordinari degenza > 1 die	15.326	15.326	0,4%	-0,5%			
N° Ricoveri 1 die	2.658	2.700	1,6%	1,4%			
N° ricoveri DH	2.553	2.660	4,2%	-4,2%			
GG reali (ord+dh)	106.186	107.378	1,1%	-0,5%			
GG attese	122.592	123.172	0,5%				
ICP (indice comparativo di performance)	0,8499	0,8557	0,006				
Peso medio	0,9159	0,9290	1,4%				
Peso medio regionale	1,0836	1,0839	+0,03%				
Case mix	0,8453	0,8571	0,012				
Casi chirurgici	7.426	7.588	2,2%	0,2%			
% Casi chirurgici sul totale dei casi	36,3%	36,7%		36,2%			
Ore sala operatoria attese	11.883	12.238	3,0%				

<b>Amb.</b>							
Valore prestazioni amb.	23.209.833	23.054.073	-0,7%	0,6%			
Valore prest. chir. Amb.	1.385.381	1.359.260	-1,9%	-3,9%			
Accessi in PS senza ricovero	74.471	72.804	-2,2%	3,3%			
Valore prestazioni PS	6.689.995	5.977.935	-11,4%	-9,1%			

**Calcolo del personale atteso e posizione dell'Azienda**

	Attesi	Rendicontati	Rapporto	Rango
	Modello	4° CET 2009	Rendicontati / Attesi	(ai 34 AO, IRCCS e presidi osp. Valcamonica)
Dirigenti sanitari	252	241	-4%	18°
Dirigenti Area Ammin. Prof. Tecn.	11	10	-6%	11°
Comparto sanitario + OSS	851	734	-14%	9°
Auxiliari e tecnici	226	215		
Comparto amministrativo	133	132	0%	18°

*[Handwritten signature]*

Nota: Tariffe variate del 2,5%

un die e 2 die medici

Calcolate con std regionale DRG specifico H pubblici x DRG acuti > 1 die

Rapporto GG reali / GG attese (solo acuti > 1 die)

Somma dei pesi dei DRG (acuti > 1 die) diviso i casi

Somma dei pesi dei DRG (acuti > 1 die) diviso i casi

PMI AZIENDA / PMI REGIONE

modifica tariffe maggio 2009 DA 1,5 A 1,25 (-10% ANNUO)





## A.O. DESENZANO DEL GARDA

## Indicatori di attività

RICOVERI						
Fatturato	99.660.609	101.443.356	1,8%	2,8%		
N° Ricoveri Ordinari degenza > 1 die	29.583	29.586	0,0%	-0,5%		
N° Ricoveri 1 die	6.153	6.042	-1,8%	1,4%		
N° ricoveri DH	6.824	6.354	-6,9%	-4,2%		
GG reali (ord+dh)	200.011	200.142	0,1%	-0,5%		
GG attese	245.050	242.049	-1,2%			
ICP (indice comparativo di performance)	0,7855	0,7956	0,010			
Peso medio	0,9295	0,9149	-1,6%			
Peso medio regionale	1,0836	1,0839	+0,03%			
Casi mix	0,8579	0,8441	-0,014			
Casi chirurgici	16.397	16.560	1,0%	0,2%		
% Casi chirurgici sul totale dei casi	38,5%	39,4%		36,2%		
Ore sala operatoria attese	26.190	26.394	0,8%			

Nota: Tariffe variate del 2,5%

un die e 2 die medici

Calcolate con std regionale DRG specifico H pubblici x DRG acuti &gt; 1 die

Rapporto GG reali / GG attese (solo acuti &gt; 1 die)

Somma dei pesi dei DRG (acuti &gt; 1 die) diviso i casi

Somma dei pesi dei DRG (acuti &gt; 1 die) diviso i casi

PM AZIENDA / PM REGIONE

modifica tariffa maggio 2009 DA 1,5 A 1,25 (-10% ANNUO)

Valore prestazioni amb.	33.004.052	33.672.005	2,0%	0,6%		
Valore prest. chir. Amb.	2.621.018	2.585.730	-1,3%	-3,9%		
Accessi in PS senza ricovero	152.316	149.625	-1,8%	3,3%		
Valore prestazioni PS	12.781.550	11.349.288	-11,2%	-9,1%		

## Calcolo del personale atteso e posizione dell'Azienda

	Attesi	Rendicontati	Rapporto	Rango
	Modello	4° SET 2009	Rendicontati / Attesi	(su 34 AO, IRCCS e presidi osp. Valcamonica)
Dirigenti sanitari	414	365	-12%	4°
Dirigenti Area Ammin. Prof. Tecn.	13	16	24%	24°
Comparto sanitario + OSS	1.458	1.499	3%	27°
Auxiliari e tecnici	355	334		
Comparto amministrativo	231	223	-4%	15°

\* A causa delle politiche non confrontabili di esenzione dei servizi è stato opportuno non stimare l'atteso dagli ausiliari che è posto pari al fabbisogno dall'ente





## A.O. ISTITUTI OSPITALIERI DI CREMONA

## Indicatori di attività

RICOVERI						
Fatturato	106.056.512	106.715.666	0,6%	2,8%		
N° Ricoveri Ordinari degenza > 1 die	26.401	26.276	-0,5%	-0,5%		
N° Ricoveri 1 die	2.246	2.194	-2,3%	1,4%		
N° ricoveri DH	8.256	8.501	3,0%	-4,2%		
GG reali (ord+dh)	224.246	224.376	1,0%	-0,5%		
GG attese	253.539	248.080	-2,2%			
ICP (indice comparativo di performance)	0,8527	0,8859	0,033			
Peso medio	1,1423	1,1109	-2,7%			
Peso medio regionale	1,0836	1,0839	+0,03%			
Case mix	1,0542	1,0250	-0,029			
Casi chirurgici	13.784	13.903	0,9%	0,2%		
% Casi chirurgici sul totale dei casi	37,4%	37,6%		36,2%		
Ore sala operatoria attese	25.536	25.150	-1,5%			
PS						
Valore prestazioni amb.	41.734.465	41.852.332	0,3%	0,6%		
Valore prest. chir. Amb.	1.658.201	1.621.281	-2,2%	-3,9%		
Accessi in PS senza ricovero	82.839	84.770	2,3%	3,3%		
Valore prestazioni PS	7.211.241	6.623.735	-8,1%	-9,1%		

Nota: Tariffe variate del 2,5%

un die e 2 die medici

Calcolate con std regionale DRG specifico H pubblici x DRG acuti &gt; 1 die

Rapporto GG reali / GG attese (solo acuti &gt; 1 die)

Somma dei pesi dei DRG (acuti &gt; 1 die) diviso i casi

Somma dei pesi dei DRG (acuti &gt; 1 die) diviso i casi

PM AZIENDA / PM REGIONE

modifica tariffe maggio 2009 DA 1.5 A 1.25 (-10% ANNUO)

## Calcolo del personale atteso e posizione dell'Azienda

	Attesi	Rendicontati	Rapporto	Rango
Dirigenti sanitari	465	411	-12%	5*
Dirigenti Area Ammin. Prof. Tecn.	13	9	-32%	4*
Comparto sanitario + OSS	1.554	1.411	-9%	14*
Auxiliari e tecnici	282	317		
Comparto amministrativo	222	182	-18%	4*

Modello 4° CET 2009 Rendicontati / Attesi (su 34 AO, IRCCS e presidi osp. Viccomonica)

\* A causa delle politiche non confrontabili di externalizzazione dei servizi è stato opportunamente ridotto l'elenco degli ausiliari che è posto pari al fabbisogno dichiarato





## A.O. OSPEDALE MAGGIORE DI CREMA

## Indicatori di attività

	Fatturato	54.800.714	55.697.441	1,6%	2,8%
N° Ricoveri Ordinari degenza > 1 die	14.172	14.063	-0,8%	-0,5%	
N° Ricoveri 1 die	1.743	1.687	-3,2%	1,4%	
N° ricoveri DH	5.398	4.921	-8,8%	-4,2%	
GG reali (ord+dh)	132.484	131.337	-0,9%	-0,5%	
GG attese	135.955	133.222	-2,0%		
ICP (indice comparativo di performance)	0,9661	0,9815	0,015		
Peso medio	1,0540	1,0649	1,0%		
Peso medio regionale	1,0836	1,0839	+0,03%		
Case mix	0,9727	0,9825	0,010		
Casi chirurgici	7.070	7.221	2,1%	0,2%	
% Casi chirurgici sul totale dei casi	33,2%	34,9%		36,2%	
Ore sala operatoria attese	12.163	12.638	3,9%		

Nota: Tariffe variate del 2,5%

un die e 2 die medici

Calcolate con std regionale DRG specifico H pubblici x DRG acuti &gt; 1 die

Rapporto GG reali / GG attese (solo acuti &gt; 1 die)

Somma dei pesi dei DRG (acuti &gt; 1 die) diviso i casi

Somma dei pesi dei DRG (acuti &gt; 1 die) diviso i casi

PM AZIENDA / PM REGIONE

modifica tariffe maggio 2009 DA 1.5 A 1.25 (+10% ANNUO)

	Valore prestazioni amb.	20.324.482	20.818.060	2,4%	0,6%
Valore prest. chir. Amb.	1.520.812	1.430.659	-5,9%	-3,9%	
Accessi in PS senza ricovero	59.098	59.353	0,4%	3,3%	
Valore prestazioni PS	5.527.408	5.027.894	-9,0%	-9,1%	

## Calcolo del personale atteso e posizione dell'Azienda

	Attesi	Rendicontati	Rapporto	Rango
	Modello	4° SET 2009	Rendicontati / Attesi	(su 34 AO, IRCCS e presidi cosp. Valcamonica)
Dirigenti sanitari	255	241	-5%	16*
Dirigenti Area Ammin. Prof. Tecn.	11	10	-7%	10*
Comparto sanitario + OSS	890	755	-15%	7*
Auxiliari e tecnici	134	130		
Comparto amministrativo	132	125	-6%	11*

\* A causa delle politiche non confrontabili di esternalizzazione dei servizi è stato opportunamente stimata l'attesa degli ausiliari che è posto pari al fabbisogno dell'azienda





**Piano di assunzione personale a tempo indeterminato - Anno 2010**

<b>Dirigenti</b>	19	5	3
<i>di cui dirigenti di struttura complessa</i>	6	1	
<b>Comparto</b>	46	19	3
<b>Totale</b>	65	24	6

Le assunzioni autorizzate per 1.18/AREU vanno finanziate con riduzione delle ore nel sistema premiante.

**Dettaglio Aziendale dei vincoli posti dalla Direzione Generale sanità nelle assunzioni**

**Assunzione dirigenti suddivisi per aree escluso strutture complesse**

MEDICA INTERNISTICA	2	
CHIRURGICA	1	
MATERNITÀ INFANTILE	1	
PSICHIATRICA	2	1
RIABILITAZIONE	3	3
ANESTESIA E RIANIMAZIONE	3	3
SERVIZI SANITARI OSPEDALIERI	1	
DIREZIONE SANITARIA		
SERVIZI SANITARI TERRITORIALI		
VETERINARIA		
DIRIGENZA TECNICA E PROFESSIONALE		
DIRIGENZA AMMINISTRATIVA	13	7

**Incarichi Dirigenti Struttura complessa**

Oncologia Medica Crema
Radiologia Crema
Ostetricia e Ginecologia Crema
Chirurgia Generale Crema
Emodialisi
Riabilitazione Respiratoria Rivolta d'Adda

**Nuove UO attivate nel piano 2010**

Riabilitazione	3	19
Neuropsichiatria Infantile	1	
Oncologia medica	1	
	5	19



*Handwritten signature or initials.*

## A.O. S. ANNA DI COMO

## Indicatori di attività

Ricoveri		106.285.469	109.229.069	2,8%	2,8%
Fatturato					
N° Ricoveri Ordinari degenza > 1 die		26.062	26.320	1,0%	-0,5%
N° Ricoveri 1 die		3.838	3.525	-8,2%	1,4%
N° ricoveri DH		12.835	12.579	-2,0%	-4,2%
GG reali (ord+dh)		262.141	257.161	-1,9%	-0,5%
GG attese		263.133	263.001	-0,1%	
ICP (indice comparativo di performance)		0,9950	0,9713	-0,024	
Peso medio		1,0667	1,0866	1,9%	
Peso medio regionale		1,0836	1,0839	+0,03%	
Case mix		0,9844	1,0025	0,018	
Casi chirurgici		14.422	14.203	-1,5%	0,2%
% Casi chirurgici sul totale dei casi		33,7%	33,5%		36,2%
Ore sala operatoria attese		25.448	25.398	-0,2%	

Nota: Tariffe variate del 2,5%

un die e 2 die medici

Calcolate con std regionale DRG specifico H pubblici x DRG acuti &gt; 1 die

Rapporto GG reali / GG attese (solo acuti &gt; 1 die)

Somma dei pesi dei DRG (acuti &gt; 1 die) diviso i casi

Somma dei pesi dei DRG (acuti &gt; 1 die) diviso i casi

PM AZIENDA / PM REGIONE

modifica tariffe maggio 2009 DA 1,5 A 1,25 (-10% ANNUO)

PS		48.570.559	47.149.027	-2,9%	0,6%
Valore prestazioni amb.					
Valore prest. chir. Amb.		1.125.143	1.089.765	-3,1%	-3,9%
Accessi in PS senza ricovero		108.335	109.605	1,2%	3,3%
Valore prestazioni PS		9.240.886	8.069.681	-12,7%	-9,1%

## Calcolo del personale atteso e posizione dell'Azienda

	Attesi	Rendicontati	Rapporto	Rango
	Modello	4° SET 2009	Rendicontati / Attesi	(su 34 AO, IRCCS e presidi esp. Valcamonica)
Dirigenti sanitari	503	553	10%	30*
Dirigenti Area Ammin. Prof. Tecn.	13	19	39%	26*
Comparto sanitario + OSS	1.814	2.035	12%	31*
Auxiliari e tecnici	417	387		
Comparto amministrativo	240	307	28%	30*

\* A causa delle politiche non confrontabili di esternalizzazione dei servizi è stato opportuno non stimare l'atteso degli ausiliari che è posto pari al fabbisogno dell'azienda





**A.O. PROVINCIA DI LECCO**

**Indicatori di attività**

<b>Ricoveri</b>	Fatturato	109.731.805	111.992.253	2,1%	2,8%
	N° Ricoveri Ordinari degenza > 1 die	28.034	28.404	1,3%	-0,5%
	N° Ricoveri 1 die	3.298	3.451	4,6%	1,4%
	N° ricoveri DH	7.201	6.978	-3,1%	-4,2%
	GG reali (ord+dh)	272.331	272.928	0,2%	-0,5%
	GG attese	252.405	254.077	0,7%	
	ICP (indice comparativo di performance)	1.0953	1.0898	-0,005	
	Peso medio	1.0358	1.0230	-1,2%	
	Peso medio regionale	1.0836	1.0839	+0,03%	
	Case mix	0,9560	0,9438	-0,012	
	Casi chirurgici	13.295	13.595	2,3%	0,2%
	% Casi chirurgici sul totale dei casi	34,5%	35,0%		36,2%
	Ore sala operatoria attese	24.746	25.478	3,0%	

<b>PS</b>	Valore prestazioni amb.	37.909.377	38.289.672	1,0%	0,6%
	Valore prest. chir. Amb.	2.384.009	2.408.394	1,0%	-3,9%
	Accessi in PS senza ricovero	97.719	101.405	3,8%	3,3%
	Valore prestazioni PS	6.975.864	6.358.798	-8,8%	-9,1%

**Calcolo del personale atteso e posizione dell'Azienda**

	Attesi	Rendicontati	Rapporto	Rango
	Modello	4° CET 2009	Rendicontati / Attesi	(su 34 AO, IRCCS e presidi osp. Valcamonica)
Dirigenti sanitari	528	493	-7%	12°
Dirigenti Area Ammin. Prof. Tecn.	13	14	4%	15°
Comparto sanitario + OSS	1.767	1.669	-6%	19°
Auxiliari e tecnici	319	308		
Comparto amministrativo	222	257	16%	22°

\* A causa delle politiche non controllabili di externalizzazione dei servizi è stato opportuno non stimare l'ritorno degli ausiliari che è posto pari al fabbisogno dell'attività

Nota: Tariffe variate del 2,5%

un die e 2 die medici

Calcolate con std regionale DRG specifico H pubblici x DRG acuti > 1 die

Rapporto GG reali / GG attese (solo acuti > 1 die)

Somma dei pesi del DRG (acuti > 1 die) diviso i casi

Somma dei pesi del DRG (acuti > 1 die) diviso i casi

PMI AZIENDA / PMI REGIONE

modifica tariffe maggio 2009 DA 1,5 A 1,25 (-10% ANNUO)





## A.O. OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO

## Indicatori di attività

		170.774.457		4,1%		2,8%	
Ricoveri		Fatturato	164.073.240	170.774.457	4,1%		2,8%
		N° Ricoveri Ordinari degenza > 1 die	32.519	32.587	0,2%		-0,5%
		N° Ricoveri 1 die	5.833	5.839	0,1%		1,4%
		N° ricoveri DH	14.925	14.092	-5,6%		-4,2%
		GG reali (ord+dh)	331.558	335.254	1,1%		-0,5%
		GG attese	316.206	316.370	0,1%		
		ICP (indice comparativo di performance)	1,0617	1,0753	0,014		
		Peso medio	1,2665	1,2757	0,7%		
		Peso medio regionale	1,0836	1,0839	+0,03%		
		Case mix	1,1688	1,1770	0,008		
		Casi chirurgici	19.951	20.569	3,1%		0,2%
		% Casi chirurgici sul totale dei casi	37,4%	39,2%			36,2%
		Ore sala operatoria attese	42.059	43.712	3,9%		

Nota: Tariffe variate del 2,5%

un die e 2 die medici

Calcolate con ad regionale DRG specifico H pubblici x DRG acuti &gt; 1 die

Rapporto GG reali / GG attese (solo acuti &gt; 1 die)

Somma dei pesi dei DRG (acuti &gt; 1 die) diviso i casi

Somma dei pesi dei DRG (acuti &gt; 1 die) diviso i casi

PM AZIENDA / PM REGIONE

modifica tariffe maggio 2009 DA 1,5 A 1,25 (-10% ANNUO)

		50.713.340		1,7%		0,6%	
M.p.		Valore prestazioni amb.	49.881.802	50.713.340	1,7%		0,6%
		Valore prest. chir. Amb.	1.033.458	968.893	-6,2%		-3,9%
		Accessi in PS senza ricovero	92.609	94.136	1,6%		3,3%
		Valore prestazioni PS	7.605.756	6.855.301	-9,9%		-9,1%

## Calcolo del personale atteso e posizione dell'Azienda

	Attesi	Rendicontati	Rapporto	Rango
	Modello	4° SET 2009	Rendicontati / Attesi	(su 34 AO, IRCCS e presidi cosp. Valcamonica)
Dirigenti sanitari	674	649	-4%	20*
Dirigenti Area Ammin. Prof. Tecn.	16	25	53%	30*
Comparto sanitario + OSS	2.196	2.092	-5%	20*
Auxiliari e tecnici	400	397		
Comparto amministrativo	307	333	8%	21*

\* A seguito delle politiche non confrontabili di esternalizzazione dei servizi è stato opportuno non stimare l'abbasso degli ausiliari che è tenuto pari al fabbisogno dell'azienda





## A.O. OSPEDALE TREVIGLIO-CARAVAGGIO

## Indicatori di attività

<b>Ricoveri</b>	Fatturato	78.756.570	81.323.374	3,3%	2,8%
	N° Ricoveri Ordinari degenza > 1 die	23.660	23.543	-0,5%	-0,5%
	N° Ricoveri 1 die	4.926	5.321	8,0%	1,4%
	N° ricoveri DH	6.677	5.450	-18,4%	-4,2%
	GG reali (ord+dh)	206.787	202.146	-2,2%	-0,5%
	GG attese	198.298	196.387	-1,0%	
	ICP (indice comparativo di performance)	1.0523	1.0358	-0,017	
	Peso medio	0,8828	0,8825	0,0%	
	Peso medio regionale	1,0836	1,0839	+0,03%	
	Case mix	0,8147	0,8142	-0,001	
	Casi chirurgici	12.390	12.885	4,0%	0,2%
	% Casi chirurgici sul totale dei casi	35,1%	37,6%		36,2%
	Ore sala operatoria attese	21.271	22.094	3,9%	

<b>Amb.</b>	Valore prestazioni amb.	35.550.110	35.291.389	-0,7%	0,6%
	Valore prest. chir. Amb.	1.958.911	1.711.659	-12,6%	-3,9%
	Accessi in PS senza ricovero	106.552	109.452	2,7%	3,3%
	Valore prestazioni PS	8.515.644	7.545.909	-11,4%	-9,1%

## Calcolo del personale atteso e posizione dell'Azienda

	Attesi	Rendicontati	Rapporto	Rango
	Modello	4° SET 2009	Rendicontati / Attesi	(su 34 AO, IRCCS e presidi osp. Valcamonica)
Dirigenti sanitari	388	350	-10%	8°
Dirigenti Area Ammin. Prof. Tecn.	12	11	-12%	7°
Comparto sanitario + OSS	1.294	1.175	-9%	15°
Auxiliari e tecnici	184	179		
Comparto amministrativo	201	175	-13%	7°

\* I dati delle politiche non confrontabili di externalizzazione dei servizi è stato opportunamente stimato l'atteso degli ausiliari che è posto pari al fabbisogno dell'azienda

Nota: Tariffe variate del 2,5%

un die e 2 die medici

Calcolate con std regionale DRG specifica H pubblici x DRG acuti &gt; 1 die

Rapporto GG reali / GG attese (solo acuti &gt; 1 die)

Somma dei pesi dei DRG (acuti &gt; 1 die) diviso i casi

Somma dei pesi dei DRG (acuti &gt; 1 die) diviso i casi

PM AZIENDA / PM REGIONE

modifica tariffe maggio 2009 DA L.5 A L.25 (-10% ANEUO)





**Piano di assunzione personale a tempo indeterminato - Anno 2010**

Dirigenti	16	3
<i>di cui dirigenti di struttura complessa</i>	5	1
Comparto	55	8
<b>Totale</b>	<b>71</b>	<b>11</b>

**Dettaglio Aziendale dei vincoli posti dalla Direzione Generale sanità nelle assunzioni**

**Assunzione dirigenti suddivisi per aree escluso strutture complesse**

MEDICA INTERNISTICA	4	2
CHIRURGICA	2	
MATERNITÀ INFANTILE		
PSICHIATRICA		
RIABILITAZIONE		
ANESTESIA E RIANIMAZIONE	1	
SERVIZI SANITARI OSPEDALIERI	4	
DIREZIONE SANITARIA		
SERVIZI SANITARI TERRITORIALI		
VETERINARIA		
DIRIGENZA TECNICA E PROFESSIONALE		
DIRIGENZA AMMINISTRATIVA	11	2

**Incarichi Dirigenti Struttura complessa**

Neurologia Treviglio
Ostetricia e Ginecologia San Giovanni Bianco
Chirurgia Generale 1 Treviglio
Chirurgia Generale 2 Treviglio
Ortopedia e Traumatologia Romano di Lombardia

**Nuove UO attivate nel piano 2010**

U.O. Neurologia Treviglio	3	8
	3	8



*[Handwritten signature]*

## A.O. BOLOGNINI DI SERIATE

## Indicatori di attività

Fatturato	88.620.694	89.680.535	1,2%	2,8%
N° Ricoveri Ordinari degenza > 1 die	25.514	24.967	-2,1%	-0,5%
N° Ricoveri 1 die	4.056	4.116	1,5%	1,4%
N° ricoveri DH	5.786	5.314	-8,2%	-4,2%
GG reali (ord+dh)	207.191	202.926	-2,1%	-0,5%
GG attese	224.605	215.031	-4,3%	
ICP (indice comparativo di performance)	0,8996	0,9277	0,028	
Peso medio	0,9292	0,9173	-1,3%	
Peso medio regionale	1,0836	1,0839	+0,03%	
Case mix	0,8576	0,8463	-0,011	
Casi chirurgici	13.798	13.535	-1,9%	0,2%
% Casi chirurgici sul totale dei casi	39,0%	39,3%		36,2%
Ore sala operatoria attese	22.844	22.671	-0,8%	

Nota: Tariffe variate del 2,5%

un die e 2 die medici

Calcolate con std regionale DRG specifico H pubblici x DRG acuti &gt; 1 die

Rapporto GG reali / GG attese (solo acuti &gt; 1 die)

Somma dei pesi dei DRG (acuti &gt; 1 die) diviso i casi

Somma dei pesi dei DRG (acuti &gt; 1 die) diviso i casi

PM AZIENDA / PM REGIONE

modifica tariffe maggio 2009 DA 1,5 A 1,25 (-10% ANNUO)

Valore prestazioni amb.	25.312.085	25.308.414	0,0%	0,6%
Valore prest. chir. Amb.	1.406.210	1.349.992	-4,0%	-3,9%
Accessi in PS senza ricovero	114.231	115.436	1,1%	3,3%
Valore prestazioni PS	8.981.345	8.133.551	-9,4%	-9,1%

## Calcolo del personale atteso e posizione dell'Azienda

	Attesi	Rendicontati	Rapporto	Rango
	Modello	4° SET 2009	Rendicontati / Attesi	(su 34 AO, IRCCS e presidi osp. Valcamonica)
Dirigenti sanitari	395	351	-11%	6°
Dirigenti Area Ammin. Prof. Tecn.	12	13	5%	18°
Comparto sanitario + OSS	1.448	1.334	-8%	18°
Auxiliari e tecnici	310	287		
Comparto amministrativo	203	199	-2%	16°

Il presente grafico non confronta i dati di esecuzioni dei servizi e della opportunità non stimare l'effetto degli ausiliari che è preso pari al fabbisogno dell'azienda





## A.O. CARLO POMA DI MANTOVA

## Indicatori di attività

<b>Ricoveri</b>								
Fatturato	130.419.451	135.341.552	3,8%	2,8%				
N° Ricoveri Ordinari degenza > 1 die	31.442	31.500	0,2%	-0,5%				
N° Ricoveri 1 die	2.908	2.751	-5,4%	1,4%				
N° ricoveri DH	8.378	7.706	-8,0%	-4,2%				
GG reali (ord+dh)	283.816	293.548	3,4%	-0,5%				
GG attese	307.470	310.224	0,9%					
ICP (indice comparativo di performance)	0,8996	0,9290	0,029					
Peso medio	1,1288	1,1219	-0,6%					
Peso medio regionale	1,0836	1,0839	+0,03%					
Case mix	1,0417	1,0350	-0,007					
Casi chirurgici	15.701	15.766	0,4%	0,2%				
% Casi chirurgici sul totale dei casi	36,7%	37,6%		36,2%				
Ore sala operatoria attese	28.501	28.817	1,1%					

Nota: Tariffe variate del 2,5%

un die e 2 die medici

Calcolate con std regionale DRG specifico I pubblici x DRG acuti &gt; 1 die

Rapporto GG reali / GG attese (solo acuti &gt; 1 die)

Somma dei pesi dei DRG (acuti &gt; 1 die) diviso i casi

Somma dei pesi dei DRG (acuti &gt; 1 die) diviso i casi

PM AZIENDA / PM REGIONE

modifica tariffe maggio 2009 DA 1,5 A 1,25 (-10% ANNUO)

<b>Amb.</b>								
Valore prestazioni amb.	47.798.396	47.334.029	-1,0%	0,6%				
Valore prest. chir. Amb.	2.805.607	2.676.510	-4,6%	-3,9%				
Accessi in PS senza ricovero	100.293	101.125	0,8%	3,3%				
Valore prestazioni PS	8.609.727	7.090.036	-17,7%	-9,1%				

## Calcolo del personale atteso e posizione dell'Azienda

	Attesi	Rendicontati	Rapporto	Rango
	Modello	4° CET 2009	Rendicontati / Attesi	(su 34 AO, IRCCS e presidi esp. Valcamonica)
Dirigenti sanitari	595	535	-10%	7*
Dirigenti Area Ammin. Prof. Tecn.	15	16	10%	21*
Comparto sanitario + OSS	2.209	2.344	6%	28*
Auxiliari e tecnici	439	414		
Comparto amministrativo	332	269	-19%	2*

\* A causa delle politiche non confrontabili di esternalizzazione dei servizi è stato opportuno non allineare l'atteso dagli ausiliari che è posto pari al fabbisogno dell'azienda





## A.O. OSPEDALE L. SACCO

## Indicatori di attività

Fatturato	78.193.997	82.738.269	5,8%	2,8%
N° Ricoveri Ordinari degenza > 1 die	15.170	15.924	5,0%	-0,5%
N° Ricoveri 1 die	988	1.130	14,4%	1,4%
N° ricoveri DH	7.332	7.309	-0,3%	-4,2%
GG reali (ord+dh)	177.309	183.162	3,3%	-0,5%
GG attese	174.299	182.911	4,9%	
ICP (indice comparativo di performance)	1.0225	1.0018	-0,021	
Peso medio	1.3548	1.3367	-1,3%	
Peso medio regionale	1.0836	1.0839	+0,03%	
Case mix	1.2504	1.2333	-0,017	
Casi chirurgici	7.675	7.930	3,3%	0,2%
% Casi chirurgici sul totale dei casi	32,7%	32,5%		36,2%
Ore sala operatoria attese	15.438	15.967	3,4%	

Nota: Tariffe variate del 2,5%

un die e 2 die medici

Calcolate con std regionale DRG specifico H pubblici x DRG scarti &gt; 1 die

Rapporto GG reali / GG attese (solo scarti &gt; 1 die)

Somma dei pesi dei DRG (scarti &gt; 1 die) diviso i casi

Somma dei pesi dei DRG (scarti &gt; 1 die) diviso i casi

PM AZIENDA / PM REGIONE

modifica tariffe maggio 2009 DA 1,5 A 1,25 (-10% ANNUO)

Valore prestazioni amb.	26.241.207	26.806.808	2,2%	0,6%
Valore prest. chir. Amb.	1.074.795	1.086.475	1,1%	-3,9%
Accessi in PS senza ricovero	50.895	54.169	6,4%	3,3%
Valore prestazioni PS	4.034.011	3.633.478	-9,9%	-9,1%

## Calcolo del personale atteso e posizione dell'Azienda

	Attesi	Rendicontati	Rapporto	Rango
	Modello	4° CET 2009	Rendicontati / Attesi	(su 34 AO, IRCCS e presidi osp. Veicamonica)
Dirigenti sanitari	397	412	4%	26°
Dirigenti Area Ammin. Prof. Tecn.	12	11	-9%	8°
Comparto sanitario + OSS	1.200	1.057	-12%	10°
Auxiliari e tecnici	135	130		
Comparto amministrativo	188	179	-5%	14°

A causa delle politiche non confrontabili di esernalizzazione dei servizi è stato opportuno non stimare l'atteso dagli ausiliari che è posto pari al fabbisogno deliberato



**Piano di assunzione personale a tempo indeterminato - Anno 2010**

<b>Dirigenti</b>	<b>39</b>	<b>24</b>
<i>di cui dirigenti di struttura complessa</i>	<b>4</b>	
<b>Comparto</b>	<b>87</b>	<b>42</b>
<b>Totale</b>	<b>126</b>	<b>66</b>

**Dettaglio Aziendale dei vincoli posti dalla Direzione Generale sanità nelle assunzioni**

**Assunzione dirigenti suddivisi per aree escluso strutture complesse**

MEDICA INTERNISTICA	15	13
CHIRURGICA	3	
MATERNITÀ INFANTILE	3	3
PSICHIATRICA	2	1
RIABILITAZIONE		
ANESTESIA E RIANIMAZIONE	4	4
SERVIZI SANITARI OSPEDALIERI	5	3
DIREZIONE SANITARIA	1	
SERVIZI SANITARI TERRITORIALI	1	
VETERINARIA		
DIRIGENZA TECNICA E PROFESSIONALE	1	
DIRIGENZA AMMINISTRATIVA	35	24

**Incarichi Dirigenti Struttura complessa**

U.O.P. n. 56 - Psichiatria 1 - Sacco
Chirurgia Generale 1
Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva
Ortopedia e Traumatologia

**Nuove UO attivate nel piano 2010**

Patologia neonatale	3	9
Farmacologia clinica	5	12
Stroke Unit	2	12
Dolore	4	4
ECMO (centro ass. ventricolare)	4	
Sanità Penitenziaria (Bollate / San Vittore)	6	5
	24	42



## A.O. NIGUARDA CA' GRANDA

## Indicatori di attività

<b>Ricoveri</b>	Fatturato	183.990.222	187.099.391	1,7%	2,8%
	N° Ricoveri Ordinari degenza > 1 die	29.762	30.416	2,2%	-0,5%
	N° Ricoveri 1 die	2.868	2.860	-0,3%	1,4%
	N° ricoveri DH	15.656	15.607	-0,3%	-4,2%
	GG reali (ord+dh)	443.462	438.935	-1,0%	-0,5%
	GG attese	386.144	387.933	0,5%	
	ICP (indice comparativo di performance)	1.2099	1.1875	-0,022	
	Peso medio	1.4862	1.4396	-3,1%	
	Peso medio regionale	1.0836	1.0839	+0,03%	
	Case mix	1.3716	1.3282	-0,043	
	Casi chirurgici	16.264	16.772	3,1%	0,2%
	% Casi chirurgici sul totale dei casi	33,7%	34,3%		36,2%
	Ore sala operatoria attese	36.031	36.559	1,5%	

Nota: Tariffe variate del 2,5%

un die e 2 die medici

Calcolate con std regionale DRG specifico (i pubblici x DRG acuti &gt; 1 die

Rapporto GG reali / GG attese (solo acuti &gt; 1 die)

Somma dei pesi dei DRG (acuti &gt; 1 die) diviso i casi

Somma dei pesi dei DRG (acuti &gt; 1 die) diviso i casi

PM AZIENDA / PM REGIONE

modifica tariffe maggio 2009 DA 1.5 A 1.25 (-10% ANNUO)

<b>Amb.</b>	Valore prestazioni amb.	40.011.495	41.787.414	4,4%	0,6%
	Valore prest. chir. Amb.	1.330.818	1.070.511	-19,6%	-3,9%
	Accessi in PS senza ricovero	88.983	93.047	4,6%	3,3%
	Valore prestazioni PS	6.735.930	6.012.593	-10,7%	-9,1%

## Calcolo del personale atteso e posizione dell'Azienda

	Attesi	Rendicontati	Rapporto	Rango
	Modello	4° SET 2009	Rendicontati / Attesi	(su 34 AO, IRCCS e presidi esp. Valcamonica)
Dirigenti sanitari	766	809	6%	27*
Dirigenti Area Ammin. Prof. Tecn.	17	24	42%	28*
Comparto sanitario + OSS	2.322	2.246	-3%	21*
Auxiliari e tecnici	585	574		
Comparto amministrativo	347	440	27%	29*

\* caso delle politiche non confrontabili di externalizzazione dei servizi è stato opportunamente stimato l'effetto degli ausiliari che è posto pari al bilancio dell'azienda







## A.O. ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO

## Indicatori di attività

RICOVERI					
Fatturato	107.757.536	107.347.710	1,5%	2,8%	
N° Ricoveri Ordinari degenza > 1 die	28.730	28.690	-0,1%	-0,5%	
N° Ricoveri 1 die	6.034	6.168	2,2%	1,4%	
N° ricoveri DH	13.405	12.182	-9,1%	-4,2%	
GG reali (ord+dh)	253.988	253.326	-1,8%	-0,5%	
GG attese	259.503	257.496	-0,8%		
ICP (indice comparativo di performance)	0,9043	0,8888	-0,015		
Peso medio	0,8600	0,8566	-0,4%		
Peso medio regionale	1,0836	1,0839	+0,03%		
Casi mix	0,7936	0,7903	-0,003		
Casi chirurgici	18.047	17.585	-2,6%	0,2%	
% Casi chirurgici sul totale dei casi	37,5%	37,4%		36,2%	
Ore sala operatoria attese	28.305	27.500	-2,8%		

Nota: Tariffe variate del 2,5%

un die e 2 die medici

Calcolate con std regionale DRG specifico H pubblici x DRG acuti &gt; 1 die

Rapporto GG reali / GG attese (solo acuti &gt; 1 die)

Somma dei pesi dei DRG (acuti &gt; 1 die) diviso i casi

Somma dei pesi dei DRG (acuti &gt; 1 die) diviso i casi

PM AZIENDA / PM REGIONE

modifica tariffe maggio 2009 DA 1,5 A 1,25 (-10% ANNUO)

Valore prestazioni amb.	49.359.157	46.961.518	-4,9%	0,6%	
Valore prest. chir. Amb.	1.302.502	1.291.024	-0,9%	-3,9%	
Accessi in PS senza ricovero	105.043	111.941	6,6%	3,3%	
Valore prestazioni PS	9.678.924	8.853.369	-8,5%	-9,1%	

## Calcolo del personale atteso e posizione dell'Azienda

	Attesi	Rendicontati	Rapporto	Rango
	Modello	4° CET 2009	Rendicontati / Attesi	(su 34 AO, IRCCS e presidi esp. Valcamonica)
Dirigenti sanitari	554	528	-5%	17°
Dirigenti Area Ammin. Prof. Tecn.	13	21	59%	32°
Comparto sanitario + OSS	1.735	1.472	-15%	6°
Auxiliari e tecnici	377	297		
Comparto amministrativo	231	401	73%	34°

A causa della politica non confrontabili di esternalizzazione dei servizi è stato opportuno non stimare l'abbasso degli ausiliari che è posto pari al fabbisogno dichiarato





## A.O. FATEBENEFRATELLI OFTALMICO

## Indicatori di attività

Fatturato	66.206.140	67.432.286	1,9%	2,8%
N° Ricoveri Ordinari degenza > 1 die	19.264	18.728	-2,8%	-0,5%
N° Ricoveri 1 die	1.482	1.943	31,1%	1,4%
N° ricoveri DH	10.808	10.984	1,6%	-4,2%
GG reali (ord+dh)	162.665	155.914	-4,2%	-0,5%
GG attese	162.840	157.358	-3,4%	
ICP (indice comparativo di performance)	0,9987	0,9889	-0,010	
Peso medio	0,9195	0,9239	0,5%	
Peso medio regionale	1,0836	1,0839	+0,03%	
Casi mix	0,8486	0,8525	0,004	
Casi chirurgici	9.318	9.688	4,0%	0,2%
% Casi chirurgici sul totale dei casi	29,5%	30,6%		36,2%
Ore sala operatoria attese	15.323	15.548	1,5%	

Ricoveri

Valore prestazioni amb.	16.470.499	17.197.295	4,4%	0,6%
Valore prest. chir. Amb.	2.328.676	2.094.452	-10,1%	-3,9%
Accessi in PS senza ricovero	134.162	137.157	2,2%	3,3%
Valore prestazioni PS	8.030.605	7.098.703	-11,6%	-9,1%

## Calcolo del personale atteso e posizione dell'Azienda

	Attesi	Rendicontati	Rapporto	Rango
	Modello	4° CET 2009	Rendicontati / Attesi	(su 34 AO, IRCCS e presidi osp. Valcamonica)
Dirigenti sanitari	393	357	-9%	10°
Dirigenti Area Ammin. Prof. Tecn.	11	13	15%	22°
Comparto sanitario + OSS	1.239	1.042	-16%	4°
Auxiliari e tecnici	218	202		
Comparto amministrativo	124	154	24%	28°

Il presente quadro potrebbe non confrontarsi con altri dati se non si tiene conto del fatto che il presente è il subbuglio dell'azienda

Nota: Tariffe variate del 2,5%

un die e 2 die medici

Calcolate con std regionale DRG specifico H pubblici x DRG acuti &gt; 1 die

Rapporto GG reali / GG attese (solo acuti &gt; 1 die)

Somma dei pesi dei DRG (acuti &gt; 1 die) diviso i casi

Somma dei pesi dei DRG (acuti &gt; 1 die) diviso i casi

PM/AZIENDA / PM REGIONE

modifica tariffe maggio 2009 DA 1,5 A 1,25 (-10% ANNUO)





## A.O. SAN PAOLO - POLO UNIVERSITARIO

## Indicatori di attività

Fatturato	71.347.210	72.699.203	1,9%	2,8%
N° Ricoveri Ordinari degenza > 1 die	18.190	18.428	1,3%	-0,5%
N° Ricoveri 1 die	2.446	2.514	2,8%	1,4%
N° ricoveri DH	10.990	10.393	-5,4%	-4,2%
GG reali (ord+dh)	169.274	166.943	-1,4%	-0,5%
GG attese	174.651	175.539	0,5%	
ICP (indice comparativo di performance)	0,9617	0,9401	-0,022	
Peso medio	1,0164	1,0058	-1,0%	
Peso medio regionale	1,0836	1,0839	+0,03%	
Casi mix	0,9380	0,9279	-0,010	
Casi chirurgici	10.206	10.003	-2,0%	0,2%
% Casi chirurgici sul totale dei casi	32,3%	31,9%		36,2%
Ore sala operatoria attese	16.877	16.670	-1,2%	

Nota: Tariffe variate del 2,5%

un die e 2 die medici

Calcolate con std regionale DRG specifico H pubblici x DRG acuti &gt; 1 die

Rapporto GG reali / GG attese (solo acuti &gt; 1 die)

Somma dei pesi dei DRG (acuti &gt; 1 die) diviso i casi

Somma dei pesi dei DRG (acuti &gt; 1 die) diviso i casi

PMI AZIENDA / PMI REGIONE

modifica tariffe maggio 2009 DA 1,5 A 1,25 (-10% ANNUO)

Valore prestazioni amb.	19.122.346	18.850.442	-1,4%	0,6%
Valore prest. chir. Amb.	829.597	835.582	0,7%	-3,9%
Accessi in PS senza ricovero	91.515	93.605	2,3%	3,3%
Valore prestazioni PS	5.790.621	5.233.117	-9,6%	-9,1%

## Calcolo del personale atteso e posizione dell'Azienda

	Attesi	Rendicontati	Rapporto	Rango
	Modello	4° SET 2009	Rendicontati / Attesi	(ai 34 AO, IRCCS e presidi esp. Valcamonica)
Dirigenti sanitari	356	382	7%	28°
Dirigenti Area Ammin. Prof. Tecn.	12	17	48%	29°
Comparto sanitario + OSS	1.232	1.108	-10%	13°
Auxiliari e tecnici	208	186		
Comparto amministrativo	146	187	28%	31°

I dati della politica non confrontabili di esternalizzazione dei servizi a stato opportuno Non stiamo facendo degli ausiliari che è posto per il febbraio dell'anno





## A.O. ORTOPEDICO G. PINI

## Indicatori di attività

<b>RICOVERI</b>	Fatturato	43.995.478	48.756.286	10,8%	2,8%
	N° Ricoveri Ordinari degenza > 1 die	10.675	10.669	-0,1%	-0,5%
	N° Ricoveri 1 die	1.708	2.072	21,3%	1,4%
	N° ricoveri DH	3.225	2.697	-16,4%	-4,2%
	GG reali (ord+dh)	107.212	123.244	15,0%	-0,5%
	GG attese	106.743	117.937	10,5%	
	ICP (indice comparativo di performance)	1,0079	1,0868	0,079	
	Peso medio	1,2309	1,2552	2,0%	
	Peso medio regionale	1,0836	1,0839	+0,03%	
	Casi mix	1,1360	1,1581	0,022	
	Casi chirurgici	8.574	8.860	3,3%	0,2%
	% Casi chirurgici sul totale dei casi	54,9%	57,4%		36,2%
	Ore sala operatoria attese	17.237	17.718	2,8%	
<b>Amb.</b>	Valore prestazioni amb.	6.722.919	6.543.492	-2,7%	0,6%
	Valore prest. chir. Amb.	168.819	120.388	-28,7%	-3,9%
	Accessi in PS senza ricovero	38.678	31.820	-17,7%	3,3%
	Valore prestazioni PS	2.682.083	1.981.369	-26,1%	-9,1%

Nota: Tariffe variate del 2,5%

un die e 2 die medici

Calcolate con std regionale DRG specifico H pubblici x DRG acuti &gt; 1 die

Rapporto GG reali / GG attese (solo acuti &gt; 1 die)

Somma dei pesi dei DRG (acuti &gt; 1 die) diviso i casi

Somma dei pesi dei DRG (acuti &gt; 1 die) diviso i casi

PM AZIENDA / PM REGIONE

modifica tariffe maggio 2009 DA 1.5 A 1.25 (-10% ANNUO)

## Calcolo del personale atteso e posizione dell'Azienda

	Attesi	Rendicontati	Rapporto	Rango
	Modello	4° CET 2009	Rendicontati / Attesi	(su 34 AO, IRCCS e presidi osp. Vicinoriviera)
Dirigenti sanitari	153	169	11%	31*
Dirigenti Area Ammin. Prof. Tecn.	10	11	5%	17*
Comparto sanitario + OSS	531	380	-28%	2*
Auxiliari e tecnici	173	163		
Comparto amministrativo	83	70	-15%	6*

\* Valore delle politiche non confrontabili di externalizzazione dei servizi è stato opportunamente stimato facendo degli ausiliari che è posto pari al fabbisogno dell'azienda







## A.O. SAN CARLO BORROMEO

## Indicatori di attività

Ricoveri						
Fatturato	67.093.206	68.039.048	1,4%	2,8%		
N° Ricoveri Ordinari degenza > 1 die	18.051	17.499	-3,1%	-0,5%		
N° Ricoveri 1 die	1.272	1.307	2,8%	1,4%		
N° ricoveri DH	4.262	4.297	0,8%	-4,2%		
GG reali (ord+dh)	182.512	175.290	-4,0%	-0,5%		
GG attese	173.940	168.671	-3,0%			
ICP (indice comparativo di performance)	1,0583	1,0470	-0,011			
Peso medio	1,0498	1,0493	-0,1%			
Peso medio regionale	1,0836	1,0839	+0,03%			
Case mix	0,9689	0,9681	-0,001			
Casi chirurgici	7.248	7.485	3,3%	0,2%		
% Casi chirurgici sul totale dei casi	30,7%	32,4%		36,2%		
Ore sala operatoria attese	13.124	13.526	3,1%			

Nota: Tariffe variate del 2,5%

un die e 2 die medici

Calcolate con std regionale DRG specifico II pubblici x DRG acuti &gt; 1 die

Rapporto GG reali / GG attese (solo acuti &gt; 1 die)

Somma dei pesi dei DRG (acuti &gt; 1 die) diviso i casi

Somma dei pesi dei DRG (acuti &gt; 1 die) diviso i casi

PM AZIENDA / PM REGIONE

modifica tariffe maggio-2009 DA 1,5 A 1,25 (-10% ANNUO)

Amb.	Valore prestazioni amb.	16.981.214	17.086.283	0,6%	0,6%
	Valore prest. chir. Amb.	-	61.093	0,0%	-3,9%
	Accessi in PS senza ricovero	78.995	84.078	6,4%	3,3%
	Valore prestazioni PS	5.118.134	5.517.740	7,8%	-9,1%

## Calcolo del personale atteso e posizione dell'Azienda

	Attesi	Rendicontati	Rapporto	Rango
	Modello	4° SET 2009	Rendicontati / Attesi	(su 34 AO, IRCCS e presidi osp. Valcamonica)
Dirigenti sanitari	331	367	11%	32°
Dirigenti Area Ammin. Prof. Tecn.	11	12	5%	19°
Comparto sanitario + OSS	1.209	1.111	-8%	17°
Auxiliari e tecnici	293	281		
Comparto amministrativo	138	168	22%	26°

A causa delle politiche non confrontabili di externalizzazione dei servizi è stato opportuno non stimare l'atteso dagli ausiliari che è pompato sul fabbisogno dell'azienda



**Piano di assunzione personale a tempo indeterminato - Anno 2010**

<b>Dirigenti</b>	<b>22</b>	<b>3</b>
<i>di cui dirigenti di struttura complessa</i>	<i>5</i>	<i>2</i>
<b>Comparto</b>	<b>64</b>	<b>10</b>
<b>Totale</b>	<b>86</b>	<b>13</b>

**Dettaglio Aziendale dei vincoli posti dalla Direzione Generale sanità nelle assunzioni**

**Assunzione dirigenti suddivisi per aree escluso strutture complesse**

MEDICA INTERNISTICA	4	
CHIRURGICA	3	1
IMATERO INFANTILE	2	
PSICHIATRICA	1	
RIABILITAZIONE	2	
ANESTESIA E RIANIMAZIONE	3	
SERVIZI SANITARI OSPEDALIERI	2	
DIREZIONE SANITARIA		
SERVIZI SANITARI TERRITORIALI		
VETERINARIA		
DIRIGENZA TECNICA E PROFESSIONALE		
DIRIGENZA AMMINISTRATIVA	17	1

**Incarichi Dirigenti Struttura complessa**

Neurochirurgia
Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza
Riabilitazione
Oncologia
Anestesia e Rianimazione 2 - Trauma Team

**Nuove UO attivate nel piano 2010**

Neurochirurgia	2	10
Anest. e rian. 2 - Trauma Team	1	
	3	10



**A.O. OSPEDALE CIVILE DI LEGNANO**

**Indicatori di attività**

<b>Ricoveri</b>	Fatturato	154.448.674	159.875.954	3,5%	2,8%
	N° Ricoveri Ordinari degenza > 1 die	38.459	37.760	-1,8%	-0,5%
	N° Ricoveri 1 die	7.355	7.027	-4,5%	1,4%
	N° ricoveri DH	11.742	11.460	-2,4%	-4,2%
	GG reali (ord+dh)	365.295	366.759	0,4%	-0,5%
	GG attese	350.402	347.499	-0,8%	
	IOP (indice comparativo di performance)	1.0505	1.0661	0,016	
	Peso medio	1.0832	1.1037	1,9%	
	Peso medio regionale	1.0836	1.0839	+0,03%	
	Casi mix	0,9997	1,0183	0,019	
	Casi chirurgici	23.709	23.644	-0,3%	0,2%
	% Casi chirurgici sul totale dei casi	41,2%	42,0%		36,2%
	Ore sala operatoria attese	43.415	43.519	0,2%	

<b>PS</b>	Valore prestazioni amb.	46.221.861	47.498.693	2,8%	0,6%
	Valore prest. chir. Amb.	2.936.927	2.883.490	-1,8%	-3,9%
	Accessi in PS senza ricovero	155.587	160.201	3,0%	3,3%
	Valore prestazioni PS	10.120.133	9.645.935	-4,7%	-9,1%

**Calcolo del personale atteso e posizione dell'Azienda**

	Attesi	Rendicontati	Rapporto	Rango
	Modello	4° SET 2009	Rendicontati / Attesi	(su 34 AO, IRCCS e presidi esp. Valcamonica)
Dirigenti sanitari	703	615	-13%	3°
Dirigenti Area Ammin. Prof. Tecn.	16	13	-18%	5°
Comparto sanitario + OSS	2.190	2.251	3%	26°
Auxiliari e tecnici	429	417		
Comparto amministrativo	290	275	-5%	13°

Nota: Tariffe variate del 2,5%

un die e 2 die medici

Calcolate con std regionale DRG specifico H pubblici x DRG acuti > 1 die

Rapporto GG reali / GG attese (solo acuti > 1 die)

Somma dei pesi dei DRG (acuti > 1 die) diviso i casi

Somma dei pesi dei DRG (acuti > 1 die) diviso i casi

PM AZIENDA / PM REGIONE

modifica tariffe maggio 2009 DA 1,5 A 1,25 (-10% ANNUO)



*[Handwritten signature]*



## A.O. G. SALVINI DI GARBAGNATE MILANESE

## Indicatori di attività

<b>Ricoveri</b>						
Fatturato	100.901.816	98.569.920	-2,3%	2,8%		
N° Ricoveri Ordinari degenza > 1 die	26.178	24.763	-5,4%	-0,5%		
N° Ricoveri 1 die	2.822	2.777	-1,6%	1,4%		
N° ricoveri DH	7.202	6.740	-6,4%	-4,2%		
GG reali (ord+dh)	278.544	266.332	-4,4%	-0,5%		
GG attese	259.814	245.335	-5,6%			
ICP (Indice comparativo di performance)	1,0998	1,1185	0,019			
Peso medio	0,9868	0,9795	-0,7%			
Peso medio regionale	1,0836	1,0839	+0,03%			
Casi mix	0,9107	0,9037	-0,007			
Casi chirurgici	11.794	11.391	-3,4%	0,2%		
% Casi chirurgici sul totale dei casi	32,6%	33,2%		36,2%		
Ore sala operatoria attese	20.272	19.557	-3,5%			
<b>AmP</b>						
Valore prestazioni amb.	31.864.518	31.110.083	-2,4%	0,6%		
Valore prest. chir. Amb.	2.476.306	2.249.468	-9,2%	-3,9%		
Accessi in PS senza ricovero	123.365	125.635	1,8%	3,3%		
Valore prestazioni PS	9.613.754	8.968.445	-6,7%	-9,1%		

Nota: Tariffe variate del 2,5%

un die e 2 die medici

Calcolate con std regionale DRG specifico H pubblici x DRG acuti &gt; 1 die

Rapporto GG reali / GG attese (solo acuti &gt; 1 die)

Somma dei pesi dei DRG (acuti &gt; 1 die) diviso i casi

Somma dei pesi dei DRG (acuti &gt; 1 die) diviso i casi

PM AZIENDA / PM REGIONE

modifica tariffe maggio 2009 DA 1,5 A 1,25 (-10% ANNUO)

## Calcolo del personale atteso e posizione dell'Azienda

	Modello	4° CET 2009	Rendicontati / Attes	Rapporto	Rango
Dirigenti sanitari	591	636	8%		29*
Dirigenti Area Ammin. Prof. Tecn.	13	15	17%		23*
Comparto sanitario + OSS	1.710	1.957	14%		33*
Auxiliari e tecnici	435	422			
Comparto amministrativo	201	328	64%		33*

\* A cause delle politiche non confrontabili di esernalizzazione dei servizi è stato opportunamente stimato l'atteso degli ausiliari che è posto pari al fabbisogno deliberato

(su 34 AO, IRCCS e presidi

osp. Valcamonica)

4° CET 2009

Modello

Rendicontati / Attes

Rango

Rapporto

Rendicontati

Attesi





## A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO DI MELEGNANO

## Indicatori di attività

Fatturato	82.996.018	85.623.495	3,2%	2,8%
N° Ricoveri Ordinari degenza > 1 die	25.987	25.848	-0,5%	-0,5%
N° Ricoveri 1 die	4.407	4.168	-5,4%	1,4%
N° ricoveri DH	5.567	5.244	-5,8%	-4,2%
GG reali (ord+dh)	213.764	214.984	0,6%	-0,5%
GG attese	222.304	221.511	-0,4%	
ICP (indice comparativo di performance)	0,9512	0,9613	0,010	
Peso medio	0,9051	0,8953	-1,1%	
Peso medio regionale	1,0836	1,0839	+0,03%	
Case mix	0,8353	0,8260	-0,009	
Casi chirurgici	11.586	11.456	-1,1%	0,2%
% Casi chirurgici sul totale dei casi	32,2%	32,5%		36,2%
Ore sala operatoria attese	18.660	18.289	-2,0%	

RICOVERI

Valore prestazioni amb.	37.414.102	37.395.581	0,0%	0,6%
Valore prest. chir. Amb.	2.217.259	2.117.257	-4,5%	-3,9%
Accessi in PS senza ricovero	143.660	136.559	-4,9%	3,3%
Valore prestazioni PS	10.358.296	10.124.829	-2,3%	-9,1%

## Calcolo del personale atteso e posizione dell'Azienda

	Attesi		Rendicontati		Rapporto		Rango	
	Modello	4° SET. 2009	4° SET. 2009	Rendicontati / Attesi	Rendicontati / Attesi	(su 34 AO, IRCCS e presidi cap. Valcamonica)		
Dirigenti sanitari	474	429	429	-10%		9°		
Dirigenti Area Ammin. Prof. Tecn.	12	12	12	-2%		13°		
Comparto sanitario + OSS	1.520	1.497	1.497	-1%		23°		
Auxiliari e tecnici	272	259	259					
Comparto amministrativo	214	285	285	33%		32°		

\* Le dati della politica non confrontabili di esernalizzazione dei servizi è stato opportuno non stimare l'atteso degli ausiliari che è posto pari al fabbisogno dell'azienda

Nota: Tariffe variate del 2,5%

un die e 2 die medici

Calcolate con std regionale DRG specifico I pubblici x DRG acuti &gt; 1 die

Rapporto GG reali / GG attese (solo acuti &gt; 1 die)

Somma dei pesi dei DRG (acuti &gt; 1 die) diviso i casi

Somma dei pesi dei DRG (acuti &gt; 1 die) diviso i casi

PM AZIENDA / PM REGIONE

modifica tariffe maggio 2009 DA 1,5 A 1,25 (-10% ANNUO)







## A.O. DESIO E VIMERCATE

## Indicatori di attività

Ricoveri					
Fatturato	146.767.343	152.996.911	4,2%	2,8%	
N° Ricoveri Ordinari degenza > 1 die	42.185	42.383	0,5%	-0,5%	
N° Ricoveri 1 die	5.217	5.576	6,9%	1,4%	
N° ricoveri DH	9.457	10.715	13,3%	-4,2%	
GG reali (ord+dh)	363.020	362.392	-0,2%	-0,5%	
GG attese	363.671	368.664	1,4%		
ICP (indice comparativo di performance)	0,9978	0,9786	-0,019		
Peso medio	0,9326	0,9292	-0,4%		
Peso medio regionale	1,0836	1,0839	+0,03%		
Case mix	0,8607	0,8573	-0,003		
Casi chirurgici	19.392	19.775	2,0%	0,2%	
% Casi chirurgici sul totale dei casi	34,1%	33,7%		36,2%	
Ore sala operatoria attese	32.393	33.386	3,1%		

Nota: Tariffe variate del 2,5%

un die e 2 die medici

Calcolate con std regionale DRG specifico H pubblici x DRG acuti &gt; 1 die

Rapporto GG reali / GG attese (solo acuti &gt; 1 die)

Somma dei pesi dei DRG (acuti &gt; 1 die) diviso i casi

Somma dei pesi dei DRG (acuti &gt; 1 die) diviso i casi

PM AZIENDA / PM REGIONE

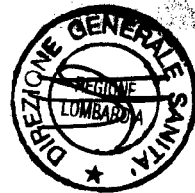
modifica tariffe maggio 2009 DA 1,5 A 1,25 (-10% ANNUO)

Amb.	Valore prestazioni amb.	55.588.481	56.868.328	2,3%	0,6%
	Valore prest. chir. Amb.	3.030.436	2.836.923	-6,4%	-3,9%
	Accessi in PS senza ricovero	199.039	200.161	0,6%	3,3%
	Valore prestazioni PS	18.867.089	17.155.796	-9,1%	-9,1%

## Calcolo del personale atteso e posizione dell'Azienda

	Attesi	Rendicontati	Rapporto	Rango
	Modello	4° CET 2009	Rendicontati / Attesi	(su 34 AO, IRCCS e presidi esp. Valcamonica)
Dirigenti sanitari	722	594	-18%	1°
Dirigenti Area Ammin. Prof. Tecn.	15	14	-9%	9°
Comparto sanitario + OSS	2.353	1.932	-18%	3°
Auxiliari e tecnici	302	270		
Comparto amministrativo	310	283	-9%	8°

causa della politica non confrontabili di externalizzazione dei servizi è stato opportuno non stimare l'effetto degli ausiliari che è posto pari al fabbisogno dell'amberto





## A.O. SAN GERARDO DEI TINTORI DI MONZA

## Indicatori di attività

Fatturato	132.247.771	142.683.482	7,9%	2,8%
N° Ricoveri Ordinari degenza > 1 die	26.794	29.181	8,9%	-0,5%
N° Ricoveri 1 die	4.841	5.387	11,3%	1,4%
N° ricoveri DH	15.281	14.259	-6,7%	-4,2%
GG reali (ord+dh)	265.512	275.412	3,7%	-0,5%
GG attese	266.300	287.630	8,0%	
ICP (indice comparativo di performance)	0,9962	0,9428	-0,053	
Peso medio	1,2093	1,1949	-1,2%	
Peso medio regionale	1,0836	1,0839	+0,03%	
Case mix	1,1161	1,1024	-0,014	
Casi chirurgici	16.686	18.153	8,8%	0,2%
% Casi chirurgici sul totale dei casi	35,6%	37,2%		36,2%
Ore sala operatoria attese	33.451	36.338	8,6%	

Nota: Tariffe variate del 2,5%

un die e 2 die medici

Calcolate con std regionale DRG specifico H pubblici x DRG acuti &gt; 1 die

Rapporto GG reali / GG attese (solo acuti &gt; 1 die)

Somma dei pesi dei DRG (acuti &gt; 1 die) diviso i casi

Somma dei pesi dei DRG (acuti &gt; 1 die) diviso i casi

PM AZIENDA / PM REGIONE

modifica tariffe maggio 2009 DA 1,5 A 1,25 (-10% ANNUO)

Valore prestazioni amb.	40.919.799	43.925.203	7,3%	0,6%
Valore prest. chir. Amb.	3.110.052	3.395.064	9,2%	-3,9%
Accessi in PS senza ricovero	78.151	98.987	26,7%	3,3%
Valore prestazioni PS	8.337.807	7.936.454	-4,8%	-9,1%

## Calcolo del personale atteso e posizione dell'Azienda

	Attesi	Rendicontati	Rapporto	Rango
	Modello	4° CET 2009	Rendicontati / Attesi	(su 34 AO, IRCCS e presidi osp. Valcamonica)
Dirigenti sanitari	586	555	-5%	15°
Dirigenti Area Ammin. Prof. Tecn.	14	23	65%	33°
Comparto sanitario + OSS	1.760	1.711	-3%	22°
Auxiliari e tecnici	343	359		
Comparto amministrativo	275	258	-6%	10°

Causa dalla politica non confrontabile di esternalizzazione dei servizi è stato opportuno non stimare l'atteso degli ausiliari che è posto pari al fabbisogno dell'azienda





**A.O. PROVINCIA DI LODI**

**Indicatori di attività**

<b>Ricoveri</b>	Fatturato	73.823.289	75.802.320	2,7%	2,8%
	N° Ricoveri Ordinari degenza > 1 die	21.118	20.874	-1,2%	-0,5%
	N° Ricoveri 1 die	2.251	1.955	-13,1%	1,4%
	N° ricoveri DH	7.913	7.175	-9,3%	-4,2%
	GG reali (ord+dh)	213.610	207.253	-3,0%	-0,5%
	GG attese	202.655	198.633	-2,0%	
	ICP (indice comparativo di performance)	1,0716	1,0568	-0,015	
	Peso medio	0,9431	0,9590	1,7%	
	Peso medio regionale	1,0836	1,0839	+0,03%	
	Case mix	0,8703	0,8848	0,014	
	Casi chirurgici	10.038	9.675	-3,6%	0,2%
	% Casi chirurgici sul totale dei casi	32,1%	32,2%		36,2%
	Ore sala operatoria attese	17.168	16.646	-3,0%	

Nota: Tariffe variate del 2,5%

un die e 2 die medici

Calcolate con std regionale DRG specifico I pubblici x DRG acuti > 1 die

Rapporto GG reali / GG attese (solo acuti > 1 die)

Somma dei pesi del DRG (acuti > 1 die) diviso i casi

Somma dei pesi del DRG (acuti > 1 die) diviso i casi

PM AZIENDA / PM REGIONE

modifica tariffe maggio 2009 DA 1,5 A 1,25 (-10% ANNUO)

<b>PS</b>	Valore prestazioni amb.	29.713.713	27.031.800	-9,0%	0,6%
	Valore prest. chir. Amb.	1.902.406	1.893.909	-0,4%	-3,9%
	Accessi in PS senza ricovero	74.666	78.209	4,7%	3,3%
	Valore prestazioni PS	7.760.731	7.053.094	-9,1%	-9,1%

**Calcolo del personale atteso e posizione dell'Azienda**

	Attesi	Rendicontati	Rapporto	Rango
	Modello	4° CET 2009	Rendicontati / Attesi	(su 34 AO, IRCCS e presidi esp. Valcamonica)
Dirigenti sanitari	384	371	-3%	21°
Dirigenti Area Ammin. Prof. Tecn.	12	7	-40%	1°
Comparto sanitario + OSS	1.180	1.284	9%	30°
Auxiliari e tecnici	297	276		
Comparto amministrativo	166	152	-9%	9°

A causa della politica non confrontabili di esternalizzazione dei servizi è stato opportunamente non stimare l'elenco degli ausiliari che è posto pari al fabbisogno dell'azienda





## A.O. PROVINCIA DI PAVIA

## Indicatori di attività

Fatturato	107.120.019	109.562.369	2,3%	2,8%
N° Ricoveri Ordinari degenza > 1 die	30.190	29.737	-1,5%	-0,5%
N° Ricoveri 1 die	4.800	4.644	-3,3%	1,4%
N° ricoveri DH	8.048	7.076	-12,1%	-4,2%
GG reali (ord+dh)	302.289	302.827	0,2%	-0,5%
GG attese	299.266	295.509	-1,3%	
ICP (indice comparativo di performance)	1.0131	1.0319	0,019	
Peso medio	0,9845	0,9937	0,9%	
Peso medio regionale	1,0836	1,0839	+0,03%	
Case mix	0,9086	0,9168	0,008	
Casi chirurgici	14.428	13.738	-4,8%	0,2%
% Casi chirurgici sul totale dei casi	33,5%	33,1%		36,2%
Ore sala operatoria attese	24.072	23.316	-3,1%	

Nota: Tariffe variate del 2,5%

un die e 2 die medici

Calcolate con std regionale DRG specifico H pubblici x DRG acuti &gt; 1 die

Rapporto GG reali / GG attese (solo acuti &gt; 1 die)

Somma dei pesi del DRG (acuti &gt; 1 die) diviso i casi

Somma dei pesi del DRG (acuti &gt; 1 die) diviso i casi

PMI AZIENDA / PMI REGIONE

modifica tariffe maggio 2009 DA 1,5 A 1,25 (-10% ANNUO)

Valore prestazioni amb.	37.088.524	37.111.643	0,1%	0,6%
Valore prest. chir. Amb.	2.168.289	2.146.145	-1,0%	-3,9%
Accessi in PS senza ricovero	92.495	98.900	6,9%	3,3%
Valore prestazioni PS	8.176.038	7.456.049	-8,8%	-9,1%

## Calcolo del personale atteso e posizione dell'Azienda

	Attesi	Rendicontati	Rapporto	Rango
	Modello	4° SET 2009	Rendicontati / Attesi	(su 34 AO, IRCCS e presidi esp. Valcamonica)
Dirigenti sanitari	509	490	-4%	19°
Dirigenti Area Ammin. Prof. Tecn.	13	16	26%	25°
Comparto sanitario + OSS	1.589	1.593	0%	25°
Auxiliari e tecnici	539	520		
Comparto amministrativo	222	181	-19%	3°

\* Azioni delle politiche non confrontabili di esternalizzazione dei servizi a stato opportuno non ottenere l'esperto degli ausiliari che è posto pari al fabbisogno aziendale





**Piano di assunzione personale a tempo indeterminato - Anno 2010**

<b>Dirigenti</b>	31		2
<i>di cui dirigenti di struttura complessa</i>	4		
<b>Comparto</b>	89	6	8
<b>Totale</b>	120	6	10

Le assunzioni autorizzate per 118/AREU vanno finanziate con riduzione delle ore nel sistema premiante.

**Dettaglio Aziendale dei vincoli posti dalla Direzione Generale sanità nelle assunzioni**

**Assunzione dirigenti suddivisi per aree escluso strutture complesse**

MEDICA INTERNISTICA	5	
CHIRURGICA	5	
MATERNITÀ INFANTILE	2	
PSICHIATRICA		
RIABILITAZIONE	1	
ANESTESIA E RIANIMAZIONE	5	2
SERVIZI SANITARI OSPEDALIERI	5	
DIREZIONE SANITARIA	1	
SERVIZI SANITARI TERRITORIALI	1	
VETERINARIA		
DIRIGENZA TECNICA E PROFESSIONALE	2	
DIRIGENZA AMMINISTRATIVA	27	2

**Incarichi Dirigenti Struttura complessa**

Pediatria Vigevano
Riabilitazione Specialistica Mortara
U.O.P. Voghera
Chirurgia Generale Vigevano

**Nuove UO attivate nel piano 2010**

Servizio Medicina Carceraria	6
	6



*[Handwritten signature]*

**A.O. VALTELLINA E VALCHIAVENNA**

**Indicatori di attività**

<b>Ricoveri</b>								
Fatturato	89.922.885	87.943.646	-2,2%	2,8%				
N° Ricoveri Ordinari degenza > 1 die	23.257	21.862	-6,0%	-0,5%				
N° Ricoveri 1 die	2.781	2.955	6,3%	1,4%				
N° ricoveri DH	6.778	6.119	-9,7%	-4,2%				
GG reali (ord+dh)	238.441	227.403	-4,6%	-0,5%				
GG attese	234.564	223.523	-4,7%					
ICP (indice comparativo di performance)	1,0240	1,0253	0,001					
Peso medio	1,0424	1,0611	1,8%					
Peso medio regionale	1,0836	1,0839	+0,03%					
Case mix	0,9621	0,9790	0,017					
Casi chirurgici	11.522	11.208	-2,7%	0,2%				
% Casi chirurgici sul totale dei casi	35,1%	36,2%		36,2%				
Ore sala operatoria attese	21.459	20.888	-2,7%					

<b>PS</b>					
Valore prestazioni amb.	28.392.118	28.369.094	-0,1%	0,6%	
Valore prest. chir. Amb.	1.794.205	1.504.842	-16,1%	-3,9%	
Accessi in PS senza ricovero	68.946	71.981	4,4%	3,3%	
Valore prestazioni PS	6.542.430	6.022.997	-7,9%	-9,1%	

**Calcolo del personale atteso e posizione dell'Azienda**

	Modello	Attesi	Rendicontati	Rapporto	Rango
			4° CET 2009	Rendicontati / Attesi	(su 34 AO, IROCS e presidi esp. Valcamonica)
Dirigenti sanitari	413	405	-2%	23°	
Dirigenti Area Ammin. Prof. Tecn.	12	8	-35%	3°	
Comparto sanitario + OSS	1.372	1.602	17%	34°	
Auxiliari e tecnici	701	681			
Comparto amministrativo	194	232	20%	25°	

Nota: Tariffe variate del 2,5%

un die e 2 die medici

Calcolate con std regionale DRG specifico H pubblici x DRG acuti > 1 die

Rapporto GG reali / GG attese (solo acuti > 1 die)

Somma dei pesi dei DRG (acuti > 1 die) diviso i casi

Somma dei pesi dei DRG (acuti > 1 die) diviso i casi

PM AZIENDA / PM REGIONE

modifica tariffe maggio 2009 DA 1,5 A 1,25 (-10% ANNUO)



*[Handwritten signature]*

Le dati sulle politiche non confrontabili di externalizzazione dei servizi è stato opportunamente non stimare l'assenza degli ausiliari che è posto pari al fabbisogno globale



**IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI**

**Indicatori di attività**

<b>Ricoveri</b>	Fatturato	59.966.013	66.699.138	11,2%	2,8%
	N° Ricoveri Ordinari degenza > 1 die	11.251	11.978	6,5%	-0,5%
	N° Ricoveri 1 die	1.547	1.810	17,0%	1,4%
	N° ricoveri DH	9.621	9.773	1,6%	-4,2%
	GG reali (ord+dh)	92.230	98.527	6,8%	-0,5%
	GG attese	117.748	125.340	6,4%	
	ICP (indice comparativo di performance)	0,7508	0,7548	0,004	
	Peso medio	1,6071	1,6415	2,1%	
	Peso medio regionale	1,0836	1,0839	+0,03%	
	Casi mix	1,4832	1,5145	0,031	
	Casi chirurgici	11,665	11,483	-1,6%	0,2%
	% Casi chirurgici sul totale dei casi	52,0%	48,7%		36,2%
	Ore sala operatoria attese	29.758	29.697	-0,2%	

<b>Ampr</b>	Valore prestazioni amb.	23.482.487	24.390.796	3,9%	0,6%
	Valore prest. chir. Amb.	-	-	0,0%	-3,9%
	Accessi in PS senza ricovero	-	-	0,0%	3,3%
	Valore prestazioni PS	-	-	0,0%	-9,1%

**Calcolo del personale atteso e posizione dell'Azienda**

	Attesi	Rendicontati	Rapporto	Rango
	Modello	4° SET 2009	Rendicontati / Attesi	(su 34 AO, IRCCS e presidi osp. Valcamonica)
Dirigenti sanitari	334	332	-1%	24°
Dirigenti Area Ammin. Prof. Tecn.	15	24	54%	31°
Comparto sanitario + OSS	638	715	12%	32°
Auxiliari e tecnici	253	210		
Comparto amministrativo	232	286	23%	27°

Nota: Tariffe variate del 2,5%

un die e 2 die medici

Calcolate con std regionale DRG specifico H pubblici x DRG acuti > 1 die

Rapporto GG reali / GG attese (solo acuti > 1 die)

Somma dei pesi dei DRG (acuti > 1 die) diviso i casi

Somma dei pesi dei DRG (acuti > 1 die) diviso i casi

PM AZIENDA / PM REGIONE

modifica tariffe maggio 2009 DA 1,5 A 1,25 (-10% ANNUO)



*[Handwritten signature]*

\* Valore della politica non confrontabili di esemplificazione del servizio è stato opportunamente non ritenere l'elenco degli ausiliari che è presto per il suballungo dell'elenco



## IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO BESTA

## Indicatori di attività

Ricoveri		33.091.171	33.598.721	1,5%	2,8%
Fatturato		33.091.171	33.598.721	1,5%	2,8%
N° Ricoveri Ordinari degenza > 1 die		6.188	6.260	1,2%	-0,5%
N° Ricoveri 1 die		484	430	-11,2%	1,4%
N° ricoveri DH		1.424	1.312	-7,9%	-4,2%
GG reali (ord+dh)		51.148	51.437	0,6%	-0,5%
GG attese		62.073	62.775	1,1%	
ICP (indice comparativo di performance)		0,8093	0,8054	-0,004	
Peso medio		1,4698	1,4652	-0,3%	
Peso medio regionale		1,0836	1,0839	+0,03%	
Case mix		1,3565	1,3518	-0,005	
Casi chirurgici		2,673	2,759	3,2%	0,2%
% Casi chirurgici sul totale dei casi		33,0%	34,5%		36,2%
Ore sala operatoria attese		10.956	11.279	2,9%	

Nota: Tariffe variate del 2,5%

un die e 2 die medici

Calcolate con std regionale DRG specifico H pubblici x DRG acuti &gt; 1 die

Rapporto GG reali / GG attese (solo acuti &gt; 1 die)

Somma dei pesi dei DRG (acuti &gt; 1 die) diviso i casi

Somma dei pesi dei DRG (acuti &gt; 1 die) diviso i casi

PM AZIENDA / PM REGIONE

modifica tariffe maggio 2009 DA 1,5 A 1,25 (-10% ANNUO)

Amb.	Valore prestazioni amb.	6.607.416	6.278.638	-5,0%	0,6%
	Valore prest. chir. Amb.	-	-	0,0%	-3,9%
	Accessi in PS senza ricovero	-	-	0,0%	3,3%
	Valore prestazioni PS	-	-	0,0%	-9,1%

## Calcolo del personale atteso e posizione dell'Azienda

	Attesi	Rendicontati	Rapporto	Rango
	Modello	4° CET 2009	Rendicontati / Attesi	(su 34 AO, IRCCS e privati esp. Valcamonica)
Dirigenti sanitari	118	133	13%	33*
Dirigenti Area Ammin. Prof. Tecn.	10	10	4%	16*
Comparto sanitario + OSS	359	254	-29%	1*
Auxiliari e tecnici	45	41		
Comparto amministrativo	67	78	17%	23*

\* A causa delle politiche non confrontabili di esternalizzazione dei servizi è stato opportunamente stimato l'apporto degli ausiliari che è posto pari al febbraio dell'anno





**IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO**

**Indicatori di attività**

<b>Ricoveri</b>	Fatturato	162.533.040	162.037.768	-0,3%	2,8%
	N° Ricoveri Ordinari degenza > 1 die	29.932	29.303	-2,1%	-0,5%
	N° Ricoveri 1 die	7.026	6.870	-2,2%	1,4%
	N° ricoveri DH	19.686	18.232	-7,4%	-4,2%
	GG reali (ord+dh)	306.101	301.544	-1,5%	-0,5%
	GG attese	299.540	291.053	-2,8%	
	ICP (indice comparativo di performance)	1.0255	1.0418	0,016	
	Peso medio	1.4535	1.4363	-1,2%	
	Peso medio regionale	1.0836	1.0839	+0,03%	
	Casi mix	1.3415	1.3252	-0,016	
	Casi chirurgici	19.974	19.302	-3,4%	0,2%
	% Casi chirurgici sul totale dei casi	35,3%	35,5%		36,2%
	Ore sala operatoria attese	39.710	38.931	-2,0%	

<b>Mb</b>	Valore prestazioni amb.	37.492.917	36.314.227	-3,1%	0,6%
	Valore prest. chir. Amb.	1.791.653	2.214.722	23,6%	-3,9%
	Accessi in PS senza ricovero	75.401	79.363	5,3%	3,3%
	Valore prestazioni PS	5.851.933	5.317.279	-9,1%	-9,1%

**Calcolo del personale atteso e posizione dell'Azienda**

	Attesi	Rendicontati	Rapporto	Rango
	Modello	4° SET 2009	Rendicontati / Attesi	(su 34 AO, IRCCS e presidi osp. Valcamonica)
Dirigenti sanitari	674	615	-9%	11*
Dirigenti Area Ammin. Prof. Tecn.	16	17	8%	20*
Comparto sanitario + OSS	1.934	1.773	-8%	16*
Auxiliari e tecnici	615	550		
Comparto amministrativo	320	316	-2%	17*

\* A causa della politica non confrontabili di esternalizzazione dei servizi è stato opportunamente stimato l'apporto degli ausiliari che è posto pari al fabbisogno dichiarato

Nota: Tariffa variata del 2,5%

un die e 2 die medici

Calcolate con rtd regionale DRG specifico H pubblici x DRG acuti > 1 die

Rapporto GG reali / GG attese (solo acuti > 1 die)

Somma dei pesi dei DRG (acuti > 1 die) diviso i casi

Somma dei pesi dei DRG (acuti > 1 die) diviso i casi

PM AZIENDA / PM REGIONE

modifica tariffe maggio 2009 DA 1, 5 A 1,25 (-10% ANNUO)



Handwritten signature or initials.



**Piano di assunzione personale a tempo indeterminato - Anno 2010**

<b>Dirigenti</b>	<b>25</b>	<b>2</b>
<i>di cui dirigenti di struttura complessa</i>	<i>10</i>	
<b>Comparto</b>	<b>90</b>	<b>5</b>
<b>Totale</b>	<b>115</b>	<b>7</b>

Le assunzioni autorizzate per 118/AREU vanno finanziate con riduzione delle ore nel sistema premiante.

**Dettaglio Aziendale dei vincoli posti dalla Direzione Generale sanità nelle assunzioni**

**Assunzione dirigenti suddivisi per aree escluso strutture complesse**

MEDICA INTERNISTICA	4	
CHIRURGICA	2	
MATERNITÀ INFANTILE	3	
PSICHIATRICA		
RIABILITAZIONE		
ANESTESIA E RIANIMAZIONE	5	2
SERVIZI SANITARI OSPEDALIERI		
DIREZIONE SANITARIA		
SERVIZI SANITARI TERRITORIALI		
VETERINARIA		
DIRIGENZA TECNICA E PROFESSIONALE	1	
DIRIGENZA AMMINISTRATIVA	15	2

**Incarichi Dirigenti Struttura complessa**

Chirurgia Pediatrica
Oncologia - 1 - Oncoematologia pediatrica
Pneumologia - Malattie Apparato Respiratorio
Pediatria
Ematologia
S.I.M.T.
Legale, Contenzioso e Disciplinare
Farmacia
Logistica
Patologia Clinica

**Nuove UO attivate nel piano 2010**




*Handwritten signature or initials.*

## IRCCS FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

## Indicatori di attività

Fatturato	133.748.189	135.344.343	1,2%	2,8%
N° Ricoveri Ordinari degenza > 1 die	34.034	33.196	-2,5%	-0,5%
N° Ricoveri 1 die	4.345	4.578	5,4%	1,4%
N° ricoveri DH	29.535	29.008	-1,8%	-4,2%
GG reali (ord+dh)	310.797	305.385	-1,7%	-0,5%
GG attese	295.609	289.974	-1,9%	
ICP (indice comparativo di performance)	1.0616	1.0634	0,002	
Peso medio	0,9771	0,9831	0,6%	
Peso medio regionale	1,0836	1,0839	+0,03%	
Casi mix	0,9018	0,9070	0,005	
Casi chirurgici	21.161	20.760	-1,9%	0,2%
% Casi chirurgici sul totale dei casi	31,2%	31,1%		36,2%
Ore sala operatoria attese	35.096	34.586	-1,5%	

Nota: Tariffe variate del 2,5%

un die e 2 die medici

Calcolate con std regionale DRG specifico H pubblici x DRG acuti &gt; 1 die

Rapporto GG reali / GG attese (solo acuti &gt; 1 die)

Somma dei pesi dei DRG (acuti &gt; 1 die) diviso i casi

Somma dei pesi dei DRG (acuti &gt; 1 die) diviso i casi

PMI AZIENDA / PMI REGIONE

modifica tariffe maggio 2009 DA 1,5 A 1,25 (-10% ANNUO)

Valore prestazioni amb.	39.263.026	40.267.678	2,6%	0,6%
Valore prest. chir. Amb.	1.487.739	1.329.502	-10,6%	-3,9%
Accessi in PS senza ricovero	84.555	103.437	22,3%	3,3%
Valore prestazioni PS	4.367.218	4.975.862	13,9%	-9,1%

## Calcolo del personale atteso e posizione dell'Azienda

	Attesi	Rendicontati	Rapporto	Rango
	Modello	4° CET 2009	Rendicontati / Attesi	(su 34 AO, IMCCS e presidi osp. Valcamonica)
Dirigenti sanitari	714	845	18%	34*
Dirigenti Area Ammin. Prof. Tecn.	15	24	65%	34*
Comparto sanitario + OSS	2.097	1.806	-14%	8*
Auxiliari e tecnici	574	424		
Comparto amministrativo	279	326	17%	24*

\* I dati della pubblica non confrontabili di esternalizzazione dei servizi è stato opportuno non stimare l'atteso dagli ausiliari che è posto pari al fabbisogno dell'azienda





**AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA**

**Piano di assunzione personale a tempo indeterminato - Anno 2010**

Dirigenti	2
di cui dirigenti di struttura complessa	1
Comparto	3
Totale	5

**Dettaglio Aziendale dei vincoli posti dalla Direzione Generale sanità nelle assunzioni**

**Assunzione dirigenti suddivisi per aree escluso strutture complesse**

MEDICA INTERNISTICA	1
DIREZIONE SANITARIA	
SERVIZI SANITARI TERRITORIALI	
DIRIGENZA TECNICA E PROFESSIONALE	
DIRIGENZA AMMINISTRATIVA	
Totale	1

**Nuove UO attivate nel piano 2010**


**Incarichi Dirigenti Struttura complessa**

ORGANIZZAZIONE TRASPORTI SANITARI



Handwritten mark resembling the number '23'.