

PROIEZIONE DOTAZIONE ORGANICA E COSTO DEL PERSONALE 2027-2029

IPOTESI (Grado C — cfr. Assumption Book sez. D)

Parametro	2027	2028	2029	Note
FTE incrementali nell'anno	30	10	10	2027: +20 internalizzazione amministrativa (una tantum) + 10 crescita clinica; 2028-2029: +10/anno crescita clinica
Inflazione contrattuale media per FTE (CCI)	3,6%	3,0%	2,5%	Decrescente, per analogia con il trend osservato a CDSS nel I trim. 2026 (cap. 4.4 del Piano)

PROIEZIONE

Anno	FTE inizio periodo	FTE incrementali	FTE fine periodo	Costo medio/FTE (€)	Costo totale (€)
2027	2.144	30	2.174	70.490	153.244.774
2028	2.174	10	2.184	72.604	158.568.162
2029	2.184	10	2.194	74.420	163.276.561

PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2027-2029 — AO OIRM-Sant'Anna

Categoria/profilo	FTE attuali (1.1.2025)	Costo annuo attuale (€)	FTE fabbisogno 2027	Costo annuo fabbisogno (€)	Delta FTE	Delta costo (€)
Dirigenza Area Sanità			476	41.151.912		
Dirigenza PTA			16	1.058.465		
Professionisti della salute e funzionari			1.050	37.701.775		
Assistenti			141	4.531.142		
Operatori			431	13.410.426		
Personale di supporto			30	854.640		
Totale costo base	2.133	99.436.174	2.144	98.708.361	11	-727.813
<i>Altri costi dotazione organica (fondi, IVC, RIA, oneri)</i>		<i>44.900.369</i>		<i>47.170.095</i>		
TOTALE COSTO DOTAZIONE ORGANICA		144.336.543		145.878.456		
Totale FTE	2.133		2.144			

NOTE E FONTI

Ambito	Descrizione	Grado
Dotazione organica 2025	Piano Triennale Fabbisogni di Personale, fogli DO_2025 attuali e DO_fabbisogno. Dato ufficiale regionale.	B
	Stima del Piano Strategico (cap. 7.3), non confermata da un PTFP 2027 ufficiale.	
Proiezione FTE 2027-2029		C
	Decrescente 3,6%→3,0%→2,5%, per analogia con il trend CDSS I trim. 2026.	
Inflazione contrattuale		C