

Allegato "A" – Adozione parziale modifica "Piano delle assunzioni 2024/2026"

Il presente allegato integra e modica, per quanto di seguito riportato, l'allegato alla deliberazione n.54/2024

Sono confermate le assunzioni in via di definizione già previste per come riportate nel presente allegato.

Assunzioni a tempo indeterminato previste dal piano 2023/2025 per l'anno 2023 e seguenti ancora da effettuare:

- n. 1 unità a tempo indeterminato pieno con profilo professionale di "Istruttore tecnico" - Cat. C ora Area degli Istruttori - mediante scorrimento della graduatoria approvata dall'Ente in esito allo svolgimento del relativo concorso pubblico - unità assunta nel 2023 e cessata per dimissioni volontarie nei primi mesi del 2024 e non avente diritto al periodo di conservazione del posto. In caso di indisponibilità di candidati idonei nella graduatoria approvata dall'Ente si procederà mediante utilizzo di graduatorie di altri enti o, in subordine, mediante avviso di mobilità volontaria;

- stabilizzazione di n.2 unità di personale in servizio a tempo determinato in applicazione dell'articolo 57, commi 3 e 3 bis del decreto legge 14/8/2020, n.104, in possesso dei requisiti previsti, con il profilo professionale di "Ingegnere Civile" - Area dei Funzioni e delle elevate qualificazioni del vigente CCNL del Comparto Funzioni Locali. Tale stabilizzazione è stata portata a termine in data 1/6/2024 a seguito dell'avvenuta emazione del Decreto di ripartizione delle risorse statali.

Nuove assunzioni a tempo indeterminato anno 2024:

Mediante utilizzo delle graduatorie approvate dall'Ente in esito allo svolgimento del relativo concorso pubblico :

- **n. 2 unità** a tempo indeterminato pieno con profilo professionale di "Istruttore amministrativo" - Cat. C del C.C.N.L. - ora Area degli Istruttori;

- **n. 8 unità** a tempo indeterminato pieno da inquadrare nel profilo professionale di "Istruttore tecnico direttivo" - Categoria D del CCNL - ora Area dei Funzionari e delle elevate qualificazioni ;

- **n. 3 unità** a tempo indeterminato pieno da inquadrare nel profilo professionale di "Istruttore amministrativo direttivo" - Categoria D del CCNL - ora Area dei Funzionari e delle elevate qualificazioni;

Assunzioni a tempo indeterminato anno 2024 con procedure diverse dallo scorrimento delle graduatorie concorsuali approvate dall'Ente

- **procedura di utilizzo graduatoria redatta dall'Ente in esito alle procedure di mobilità effettuate** per l'assunzione a tempo indeterminato pieno di n.1 unità con il profilo professionale di "Agente di Vigilanza - Area degli Istruttori del vigente C.C.N.L. - per l'ulteriore assunzione di **N.2 unità** con il medesimo profilo professionale di "Agente di Vigilanza" - in subordine e qualora non disponibili, procedura di utilizzo di graduatorie di altri enti redatte in esito a procedure concorsuali per il profilo professionale richiesto o profilo analogo e fermo restando il possesso dei requisiti previsti per il riconoscimento della qualifica di agente di p.s.;

- **procedura di utilizzo graduatorie concorsuali altri Enti** per l'assunzione a tempo indeterminato pieno di **N.1 unità** con profilo professionale di "Istruttore direttivo contabile" - Area dei Funzionari e delle elevate qualificazioni del vigente C.C.N.L. -

qualora non disponibili, in subordine, procedura di mobilità volontaria di personale in servizio a tempo indeterminato pieno presso altri Enti, in possesso del profilo professionale richiesto, o di profilo analogo;

- **procedura di utilizzo graduatorie concorsuali altri Enti** per l'assunzione a tempo indeterminato pieno di **N.1 unità** con profilo professionale di "Programmatore" o profilo analogo – Area degli Istruttori del vigente C.C.N.L. – qualora non disponibili, in subordine, procedura di mobilità volontaria di personale in servizio a tempo indeterminato pieno presso altri Enti, in possesso del profilo professionale richiesto, o di profilo analogo;

- **procedura di utilizzo graduatorie concorsuali altri Enti** per l'assunzione a tempo indeterminato pieno di **N.1 unità** con profilo professionale di "Funzionario Informatico" o profilo analogo – Area dei Funzionari e delle elevate qualificazioni del vigente C.C.N.L. – qualora non disponibili, procedura di mobilità volontaria, in subordine, procedura concorsuale pubblica;

- **procedura di mobilità volontaria di personale** in servizio presso altro Ente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per **n.5 unità** con il profilo professionale di "Agente Tecnico" in possesso dei seguenti requisiti:

- possesso della patente B, C e di tesserino per mezzi movimento terra

- inquadramento presso l'Ente di appartenenza nel profilo professionale di "Agente Tecnico" o in profilo equivalente.

Qualora la procedura di mobilità non consenta la copertura dell'intero fabbisogno per tale profilo si procederà mediante ricorso alle graduatorie di altri Enti, secondo il regolamento vigente, o, qualora non disponibili, mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 35 comma 1 lett. b) del d.lgs 165/2001 per l'assunzione a tempo indeterminato pieno da inquadrare nel profilo di "Agente Tecnico" – area degli operatori esperti del vigente CCNL - per l'esercizio delle funzioni di manutenzione stradale, in possesso dei seguenti requisiti :

a) possesso della patente B, C e di tesserino per mezzi movimento terra;

b) essere in possesso del seguente titolo di studio: Licenza della scuola dell'obbligo;

c) idoneità psico-fisica alla mansione di cui trattasi;

- **procedura di mobilità volontaria di personale** per l'assunzione di **n. 1 unità** a tempo indeterminato pieno da inquadrare nel profilo di "Collaboratore Tecnico" – Area degli operatori esperti del vigente CCNL - per l'esercizio delle funzioni di elettricista, in possesso dei seguenti requisiti :

a) possesso della patente B;

b) essere in possesso del seguente titolo di studio: Licenza della scuola dell'obbligo;

c) essere in possesso della qualifica di elettricista o di esperienza pluriennale maturata nell'esercizio delle predette funzioni.

Qualora la procedura di mobilità non consenta la copertura dell'intero fabbisogno per tale profilo si procederà mediante ricorso alle graduatorie di altri Enti, secondo il regolamento vigente, o, qualora non disponibili, mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 35 comma 1 lett. b) del d.lgs 165/2001 per l'assunzione a tempo indeterminato pieno di n.1 unità da inquadrare nel profilo di "Collaboratore Tecnico" – Area degli operatori esperti del vigente CCNL - per l'esercizio delle funzioni di elettricista, in possesso dei seguenti requisiti :

a) possesso della patente B;

b) essere in possesso del seguente titolo di studio: Licenza della scuola dell'obbligo;

c) essere in possesso della qualifica di elettricista;

d) idoneità psico-fisica alla mansione di cui trattasi;

- procedura di mobilità volontaria di personale per l'assunzione **di n. 1 unità** a tempo indeterminato pieno da inquadrare nel profilo di "Collaboratore Tecnico" – Area degli operatori esperti del vigente CCNL per l'esercizio delle funzioni di addetto alla diagnostica, alla manutenzione e alla riparazione di veicoli a motore, in possesso dei seguenti requisiti :

- a) possesso della patente B;
- b) essere in possesso del seguente titolo di studio: Licenza della scuola dell'obbligo;
- c) essere in possesso della qualifica di operatore addetto alla diagnostica, alla manutenzione e alla riparazione di veicoli a motore o qualifiche equivalenti **o di** esperienza pluriennale maturata nell'esercizio delle predette funzioni;

Qualora la procedura di mobilità non consenta la copertura dell'intero fabbisogno per tale profilo si procederà mediante ricorso alle graduatorie di altri Enti, secondo il regolamento vigente, o, qualora non disponibili, mediante **ricorso alle procedure di cui all'articolo 35 comma 1 lett. b) del d.lgs 165/2001** per l'assunzione di n. **1 unità** a tempo indeterminato pieno da inquadrare nel profilo di "Collaboratore Tecnico" – Area degli operatori esperti del vigente CCNL - per l'esercizio delle funzioni di addetto alla diagnostica, alla manutenzione e alla riparazione di veicoli a motore, in possesso dei seguenti requisiti :

- a) possesso della patente B;
- b) essere in possesso del seguente titolo di studio: Licenza della scuola dell'obbligo;
- c) essere in possesso della qualifica di operatore addetto alla diagnostica, alla manutenzione e alla riparazione di veicoli a motore o qualifiche equivalenti;
- d) idoneità psico-fisica alla mansione di cui trattasi.

- **procedura di utilizzo graduatorie concorsuali altri Enti** per l'assunzione a tempo indeterminato pieno di **N.1 unità** con profilo professionale di "**Istruttore direttivo Ambientale**" o profilo analogo – Area degli Istruttori del vigente C.C.N.L. – qualora non disponibili, in subordine, procedura di mobilità volontaria di personale in servizio a tempo indeterminato pieno presso altri Enti, in possesso del profilo professionale richiesto, o di profilo analogo;

Essendo ancora in corso le procedure per la definizione dei nuovi profili professionali e dei relativi ambiti di attività si dà atto che la trasposizione nei nuovi profili del personale neo assunto avverrà secondo quanto verrà stabilito per il personale di ruolo dell'Ente. Qualora la definizione delle procedure di reinquadramento e approvazione dei nuovi profili professionali intervenisse prima dell'avvio delle procedure previste dal presente piano, per i profili diversi da quelli previsti in copertura mediante utilizzo delle graduatorie vigenti nell'Ente, si procederà secondo la tabella di corrispondenza approvata dalla Provincia in sede di definizione degli ambiti.

Verifica della coerenza con la programmazione finanziaria e di bilancio

Si è, poi preceduto alla verifica di coerenza tra la spesa prevedibile per esercizio finanziario conseguente all'attuazione del piano del fabbisogno, al netto delle cessazioni previste, con gli stanziamenti previsti a bilancio, come risulta dal prospetto seguente.

Spesa attuazione piano:

La spesa di personale prevista per l'anno 2024 è pari ad € 21.869.249,99 quella a consuntivo per l'anno 2023 è pari ad € 18.685.633,55 pertanto con riferimento agli stanziamenti di bilancio si verifica che sussistono le condizioni di sostenibilità e di coerenza con la programmazione finanziaria e di bilancio.

Ai fini della verifica di coerenza tra la spesa prevedibile per esercizio finanziario, conseguente alla determinazione del budget assunzionale ed al netto delle cessazioni

previste, con gli stanziamenti previsti a bilancio, fa emergere quanto indicato nel prospetto seguente.

Pensionamenti 2023 a regime :		-471.039,50
Pensionamenti 2024	ratei	-246.616,24
Nuove assunzioni 2023/2024 PROGRAMMATE – RATEO NON PAGATO NEL 2023		665.307,58
Maggior costo assunzioni a tempo det		150.430,20
Costo nuove assunzioni programmate	ratei	305.735,28
Costo nuova assunzione per cessazione in profilo C conseguente a scorrimento graduatorie profilo D		49.530,09
maggior spesa anno 2024		453.347,41

* Il costo delle nuove assunzioni è calcolato considerando in media 6 mesi di servizio nell'annualità di assunzione (dec. 1/7/2024) per le assunzioni operate mediante utilizzo delle graduatorie vigenti e per 4 mesi (dec. 1/9/2024) per le assunzioni che prevedono procedure diverse. Tale costo è considerato per un intero anno nelle annualità successive; la spesa di attuazione del piano, inoltre, è coperta dalle cessazioni di personale, inizialmente non considerate negli stanziamenti delle macro aggregati di personale 2024/2026.

Il Piano del fabbisogno di personale della Provincia di Perugia è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'Ente e trova copertura finanziaria sugli stanziamenti di bilancio di previsione 2024/2026.

Il rispetto di tutti i vincoli, limiti e parametri previsti dalle normative vigenti verranno ulteriormente verificati prima di procedere alle previste assunzioni.

Si segnala poi che il numero di dipendenti conseguente all'attuazione del piano risulta ampiamente coerente con il parametro fissato dal ministero dell'interno con il decreto 10 aprile 2017 "Individuazione dei rapporti medi dipendenti - popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto, per il triennio 2017-2019".

Infatti a fronte di un parametro pari a 822 abitanti per dipendente la dotazione di personale dell'Ente dovrebbe essere pari a 646.710 (numero abitanti provincia di Perugia) diviso 822 da cui risulta un valore pari a 786 dipendenti.

Quadro riepilogativo dei costi

PROFILO PROFESSIONALE	ex cat.inq.	Area nuovo ccnl	Unità 2024	costo
Programmatore	C	Istruttori	1	30.163,04
Collaboratore tecnico – Elettricista	B3	Operatori esperti	1	27.313,03
Collaboratore tecnico-Meccanico	B3	Operatori esperti	1	26.835,96
Istruttore amm.vo	C	Istruttori	2	60.326,07
Istruttore Tecnico direttivo	D	Funzionari ed E.Q.	8	264.160,46
Funzionario Informatico	D	Funzionari ed E.Q.	1	32.732,14
Istruttore direttivo Contabile	D	Funzionari ed E.Q.	1	32.732,14
Istruttore Direttivo Amministrativo	D	Funzionari ed E.Q.	3	98.196,43
Agente tecnico	B3	Operatori esperti	5	136.565,17
Agente di vigilanza	C	Istruttori	2	63.933,40
Istruttore dir.vo ambientale	D	Funzionari ed E.Q.	1	33.020,06
totali			26,00	805.977,90

Rideterminazione della capacità assunzionale

Anno	2023		Note :
Popolazione 31/12/2021	640482		Fonte : ISTAT
Fascia DPCM	D		
Valore soglia	19,70%		
Spesa di personale	17.400.503,99		Rendiconto 2023
Media entrate correnti	97.806.475,73		Rendiconto 2020/2021/2022
FCDE previsione	4.798.269,61		
Media per rapporto	93.008.206,12		
Rapporto spese personale/media entrate correnti	18,71%		
CAPACITA' ASSUNZIONALE			18.322.616,61
Correttivi spesa di personale anno 2023			
Convenzione Segreteria Generale	71.250,00	lo svolgimento in forma associata delle funzioni di segreteria generale - Assunzione accertamenti	
Personale a tempo det.articolo 50 bis dl 189/2016 – C.d.C. n.63/2021/par	212.765,79		corretto con residui
Compensi recuperati da terzi avvocatura	36.299,01		
stabilizzazione del personale impiegato presso i comuni dei crateri sismici ai sensi dell'art. 57, comma 3, del D.L. n. 104/2020 a valere su risorse statali.	40.000,00		DPCM 9/10/2021 – finanziamento anno 2023
Incentivi per le funzioni tecniche	328.221,85		
Totale	688.536,65		
Calcolo dopo correttivi			
Spesa di personale	16.711.967,34		Consuntivo 2023 meno correttivi
Media entrate correnti	97.117.939,08		Rendiconto 2021/2022/2023 meno correttivi
FCDE assestato 2020	4.798.269,61		
Media per rapporto	92.319.669,47		
Rapporto spese personale/media entrate correnti	18,10%		

Verifica per rientro valore soglia 2025			
Verifica rientro 2025			
Spese di personale 2025	17.214.920,15		
Media entrate correnti	97.117.939,08		2021/2022/2023
FCDE previsione 2023 assestato	4.798.269,61		
Media per rapporto	92.319.669,47		
Rapporto spese personale/media entrate correnti	18,65%		VALORE SOGLIA 18.186.974,89
Composizione spesa per il personale triennio			
Spesa di personale 2023		16.711.967,34	Rendiconto 2023 meno correttivi
Assunzioni già programmate ed effettuate nel corso del 2023 rateo maggior costo non sostenuto nel 2023		665.307,58	
Pensionamenti 2023 a regime :		-471.039,50	(pari al totale risp meno il risparmio già contab 2
Pensionamenti 2024		-513.776,25	
Pensionamenti per sola età 2025		-347.690,79	
Pensionamenti per sola età 2026		0,00	Non conteggiati per rispetto soglia entro il 2025
Aumenti CCNL stima		1.006.112,73	confermato previsione con Luca 14/3/2023
Maggior costo assunzioni a tempo det		164.039,04	direttore generale+staff
Spese di personale a regime		17.214.920,15	VALORE SOGLIA 18.186.974,89
			CAPACITA' ASS. NEL TRIENNIO RIDET PER RISPETTO PERC.2025
			813.426,59
Composizione spesa per il personale 2024			OBIETTIVO PERCENTUALE 19,68%
Spesa di personale 2023		16.711.967,34	
Pensionamenti 2023 a regime :		-471.039,50	
Pensionamenti 2024	ratei	-246.616,24	
Nuove assunzioni 2023/2024 PROGRAMMATE – RATEO NON PAGATO NEL 2023		665.307,58	proiezione spesa annuale assunzioni operate nel corso del 2023
Aumenti CCNL stima		1.006.112,73	5,78 monte salari 2022
Maggior costo assunzioni a tempo det		150.430,20	
			(Budget disponibile corretto per rispetto percentuale - calcolo differenziato per tipologia assunzioni)
Costo nuove assunzioni programmate	ratei	305.735,28	
Costo nuova assunzione per cessazione in profilo C conseguente a scorrimento graduatorie profilo D		49.530,09	
	Totale	18.171.427,48	

Composizione spesa per il personale 2025			OBIETTIVO PERCENTUALE	19,69%
Spesa di personale 2024		18.171.427,48		
Assunzioni già programmate diff.		401.182,45		
Pensionamenti 2024 a regime :		-267.160,01		
Pensionamenti 2025	ratei	-189.062,65		
Maggior costo ass. T.D. rispetto al 2024		13.608,84		
Costo nuova assunzione per cessazione in profilo C conseguente a scorrimento graduatorie profilo D		49.530,09		
	Totale	18.179.526,20		
Composizione spesa per il personale 2026			OBIETTIVO PERCENTUALE	19,43%
Spesa di personale 2025		18.179.526,20		
Assunzioni già programmate diff.		0,00		
Pensionamenti 2025 a regime :		-158.628,14		
Pensionamenti 2026	ratei	-79.619,95		
	Totale	17.941.278,11		
Composizione spesa per il personale 2026				
Con pensionamenti 2025 a regime comprensiva delle nuove assunzioni)		17.941.278,11	OBIETTIVO PERCENTUALE	19,43%
Budget disponibile dopo correttivo per rientro 2025		813.426,59		
Spesa programmata		805.977,90		

Cessazioni 2024 aggiornate a giugno 2024

CESSAZIONI 2024							
data cessazione	ratei	Cat	Profilo Professionale	Totale costo	inail	Totale generale	rateo risp.2024
01/10/24	3	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	29.920,87	379,60	30.300,47	7.575,12
01/12/24	1	B1	OPERATORE AUSILIARIO	26.686,50	338,51	27.025,01	2.252,08
01/06/24	6	D1	ISTRUTTORE AMM.VO DIR.VO	32.492,75	412,31	32.905,06	16.452,53
01/06/24	7	B1	ESECUTORE AMM.VO	26.686,50	338,51	27.025,01	15.764,59
01/02/24	11	B3	AGENTE TECNICO	28.029,72	355,48	28.385,20	26.019,77
01/08/24	5	D1	ISTRUTTORE TEC.DIR.VO	32.492,75	412,31	32.905,06	13.710,44
01/08/24	5	C1	ISTRUTTORE TECNICO	29.920,87	599,06	30.519,93	12.716,64
01/11/24	2	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	29.920,87	379,60	30.300,47	5.050,08
02/02/24	11	B3	COLLABORATORE TECNICO	28.029,72	599,87	28.629,59	26.243,79
01/11/24	1	D3	ASSISTENTE AMM.VO	32.492,75	412,31	32.905,06	2.742,09
01/05/24	8	C1	AGENTE DI VIGILANZA	31.581,34	632,16	32.213,50	21.475,67
01/04/24	9	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	29.920,87	379,60	30.300,47	22.725,36
29/03/24	9	B1	OPERATORE AUSILIARIO	26.686,50	338,51	27.025,01	20.268,76
01/11/24	2	C1	VIG.STRADALE	31.152,96	623,62	31.776,58	5.296,10
01/07/24	6	C1	ISTRUTTORE TECNICO	29.920,87	599,06	30.519,93	15.259,97
01/07/24	6	C1	ISTRUTTORE TECNICO	29.920,87	599,06	30.519,93	15.259,97
01/06/24	7	C1	ISTRUTTORE TECNICO	29.920,87	599,06	30.519,93	17.803,29
				505.777,59	7.998,65	513.776,25	246.616,24

Dotazione organica – Tabella Proiezione						
Personale a tempo indeterminato e comando						
	<i>personale in servizio al 5/2/24</i>	<i>Cessazioni 2024 dopo 5/2/2024</i>	<i>Assunzioni prog.anno 2024</i>	<i>Dotazione Organica tempo indet. 31/12/24</i>	<i>stabilizzazioni previste 2023 da operare con fondi ministeriali</i>	<i>In comando o assegnazione funzionale da altro ente</i>
AREA OPERATORI ESPERTI						
CANTONIERE (EX ANAS)	1					
CONDUTTORE OPERATORE MECCANICO	1					
ESECUTORE AMMINISTRATIVO	20	1				
ESECUTORE TECNICO	1					
OPERATORE AUSILIARIO	9	2				
OPERATORE TECNICO	0					
TELEFONISTA NON VEDENTE	2					
AGENTE TECNICO	68	1	5			
CENTRALINISTA	3					
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	19					
COLLABORATORE CONTABILE	7					
COLLABORATORE DISEGNATORE TECNICO	1					
COLLABORATORE INFORMATICO	7					
COLLABORATORE TECNICO	17	1	2			1
AUTISTA MESSO NOTIFICATORE	1					
OPERATORE GRAFICO MULTIMEDIALE	2					
TOTALE	159	5	7	161		
AREA ISTRUTTORI						
AGENTE DI VIGILANZA C1	5	1	2			
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CONTABILE (EX ANAS)	1					
ASSISTENTE TECNICO (EX ANAS)	2					
GEOMETRA	27					
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	38	3	2			
ISTRUTTORE CONTABILE	5					
ISTRUTTORE DI VIGILANZA	14					
ISTRUTTORE DI VIGILANZA (MARESCIALLO ORDINARIO)	2					
ISTRUTTORE ESPERTO IN MATERIA AMBIENTALE	1					
ISTRUTTORE PER LA MANUTENZIONE E LA VIGILANZA STRADALE	13	1				
ISTRUTTORE TECNICO	15	4				
ISTRUTTORE TECNICO MANUTENTIVO	1					
ISTRUTTORE TECNOLOGICO	6					
PROGRAMMATORE	3		1			
TECNICO DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA	4					
TECNICO FAUNISTICO	1					
TOTALE	138	9	5	134		

AREA FUNZIONARI ED E.Q.						
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	9	1				
ASSISTENTE ESPERTO ANALISI STATISTICHE	1					
ANALISTA SISTEMI INFORMATIVI	1					
ARCHITETTO	4					
COMUNICATORE PUBBLICO	7					
COORDINATORE COMPRESORIO	2					
INGEGNERE - CIVILE	5				2	
INGEGNERE IMPIANTISTA	1					
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DIRETTIVO	38	1	3			
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DIRETTIVO CON INDIRIZZO GIURIDICO	2					
ISTRUTTORE CONTABILE DIRETTIVO	6		1			
ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA	1					
ISTRUTTORE DIRETTIVO ESPERTO ANALISI STATISTICHE	1					
ISTRUTTORE ESPERTO IN POLITICHE COMUNITARIE E PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA	1					
ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO	20	1	8			
PROGRAMMATORE DI SISTEMA	2		1			
TECNICO SPECIALIZZATO (EX ANAS)	1					
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMBIENTALE			1			
TOTALE	102	3	14	113		
Totale non dirigente	399		26	408		
DIRIGENTI						
Personale dirigente in servizio al 1/1/2024	10					
Dal 2/4/2024	11			11		
Dirigente - comandante						
TOTALE GENERALE	410	17	26	419	2	1