



PIANO ASSUNZIONI 2021

1. PREMESSA

Umbria Digitale risulta costituita a far data dal 21 maggio 2015 ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale del 29 aprile 2014, n. 9 avente ad oggetto "Norme in materia di sviluppo della società dell'informazione e riordino della filiera ICT (Information and Communication Technology) regionale". Con l'adozione della DGR n. 7/2020 recante: "Piano Digitale Regionale Triennale (PDRT) per l'anno 2020, riferito al periodo 2020-2022. Approvazione PDRT ed indirizzi preliminari per l'agenda digitale nella legislatura 2019-2024.", sono stati definiti i nuovi obiettivi strategici per Umbria Digitale.

Successivamente, a seguito di quanto disposto dalla Regione Umbria con DGR n. 1209/2020 recante: "Linee di indirizzo per la razionalizzazione delle società partecipate Umbria Salute e Servizi S.c.ar.l. e Umbria Digitale S.c.ar.l. - Ipotesi di Fusione." nella seduta assembleare del dicembre scorso è stato adottato un Piano Strategico aziendale coerente con quanto indicato nella richiamata Delibera.

Il suddetto Piano Strategico vede il riposizionamento e lo sviluppo di Umbria Salute e Servizi e Umbria Digitale che dovrà completarsi entro il 31 dicembre 2021, con l'obiettivo di rendere certa e riconoscibile la mission di servizio di pubblico interesse perseguita dai soggetti coinvolti, di aumentare qualitativamente e quantitativamente il livello dei servizi offerti, di migliorare la produttività efficientando le risorse ed infine ridurre la spesa pubblica di sistema.

La nuova società si occuperà di servizi fondamentali per i cittadini e per la pubblica amministrazione, gestendo l'erogazione dei servizi sanitari e la transizione digitale della Regione (candidandosi a farlo per tutta la pubblica amministrazione), con importanti potenzialità per l'Umbria.

Il percorso per l'unificazione delle due società partecipate regionali, che operano in gran parte sullo stesso perimetro di attività relativo alla Regione e alle Aziende sanitarie e presentano una considerevole interdipendenza nell'ambito delle attività ICT relative alla Sanità, si è già avviato a partire dall'analisi scaturita da un confronto sul loro operato attivato in modo sinergico con la Direzione regionale Salute e Welfare e l'Assessorato regionale allo Sviluppo economico dagli amministratori unici di Umbria Digitale e di Umbria Salute e Servizi.

Le due organizzazioni, ne è emerso in sintesi, ad oggi non sono più coerenti con le necessità di sviluppo del Sistema Regione, sia esso Sanità e Welfare che Pubblica Amministrazione.

L'unificazione, oltre a rimuovere le attuali frequenti sovrapposizioni di funzioni e di obiettivi spesso causa di disservizi e diseconomie, si prefigge di incrementare l'efficienza complessiva della governance e dei processi di erogazione dei servizi ai cittadini e allargare l'ambito di intervento unitario verso l'intera pubblica amministrazione regionale.

La fusione fra Umbria Salute e Servizi e Umbria Digitale ridurrà in modo virtuoso il numero delle partecipate regionali.

Con DGR n. 212/2021 recante: “DGR n. 1209/2020 - Aggiornamento ed integrazioni”, la Giunta regionale ha aggiornato la suddetta DGR 1209/2020 definendo il percorso da seguire per procedere con l'accorpamento delle due strutture.

In tale contesto appare necessario procedere con l'implementazione delle risorse di personale considerato altresì che Umbria Digitale dalla data di costituzione non ha provveduto ad alcuna assunzione.

2. SITUAZIONE ATTUALE

Attualmente Umbria Digitale occupa 79 dipendenti, di cui 23 donne e 56 uomini, con un'età media di 52 anni. Di seguito si riporta la dotazione organica di Umbria Digitale al 31.12.2020:

DOTAZIONE ORGANICA					
Dipendenti a tempo indeterminato					
		Impiegati	Quadri	Dirigenti	Totale
Uomini		47	8	1	56
Donne		22	1	0	23
	Totale	69	9	1	79

Anzianità aziendale (anni)	meno di 2	tra 2 e 5	tra 6 e 10	tra 11 e 20	più di 20
n. dipendenti	0	10	9	31	29

Scolarizzazione	Diplomati	Laurea triennale	Laurea magistrale	Dottorati	Altro
N. dipendenti	46	-	33	-	-

INQUADRAMENTO	NUMERO
Dirigente	1
Quadro	9
1° livello	25
2° livello	34
3° - 4° livello	10
TOTALE	79

PROFILI PROFESSIONALI	NUMERO
Program Manager /account Manager	6
Esperto di Prodotto/Tema	9
Data scientist/Business Intelligence expert	1
Project Manager	4
Architect SW/HD	2
Analista Funzionale	4
Software Designer & Coder	9
Operatore di Publishing	1
Operatore multimediale Grafico Web	1
Amministratore Base Dati	2
Sistemista	9
Sistemista di rete	4
Addetto Assistenza Applicativa	14
Service desk specialist	1
Esperto gestione amministrativa e operativa	1
Staff	11
Totale	79

3. BUDGET 2021

Nelle tabelle seguenti si riportano i Prospetti di sintesi del Piano di Governance delle società partecipate dalla Regione Umbria estratti dal Budget 2021 a cui si rimanda per maggiori dettagli.

Dall'analisi di tali valori, oltre che registrare una equilibrata gestione economica-finanziaria che porta ad un utile di esercizio per l'annualità 2021 pari ad 37 K€, si evidenzia un'importante crescita del valore della VPT rispetto all'esercizio precedente per complessivi 940 K€.

Rispetto alle attività da realizzare nel corso del 2021 inoltre, nel confermare l'attuale livello occupazionale, si riscontra un ricorso alle esternalizzazioni (46% rispetto al valore della VPT).

Estratto Prospetti di sintesi Piano di Governance delle società partecipate dalla Regione Umbria

Consuntivo economico				
Anno	VPT	EBITDA	EBIT	Utile di esercizio
2015	14.031.907	653.809	149.600	36.029
2016	11.981.418	1.195.696	137.196	27.962
2017	11.911.871	996.172	100.605	6.836
2018	13.697.221	1.121.163	113.868	4.553
2019	15.223.996	1.052.244	165.041	5.041
2020	14.461.168	1.274.977	211.553	25.114
2021	15.401.000	1.492.033	147.033	37.033

Consuntivi patrimoniali-finanziari			
Anno	CS	PN	Attivo fisso netto
2015	4.000.000	4.662.734	9.417.194
2016	4.000.000	4.690.696	9.491.581
2017	4.000.000	4.697.532	10.512.028
2018	4.000.000	4.702.084	10.100.961
2019	4.000.000	4.707.125	9.563.758
2020	4.000.000	4.735.887	9.547.931
2021	4.000.000	4.776.679	9.662.730

ART. 19 D. LGS. 175/2016 - DATI UMBRIA DIGITALE SCARL				
Indice	Esercizio 2021	Esercizio 2020	Variazione 2021-2020	Media del settore di appartenenza (Insiel - Lepida - CUP 2000 - LiguriaDigitale) (Dati 2020)
costi per le prestazioni di servizi da terzi (voce B7) / totale valore della produzione	46%	50%	-4%	28%
costi per retribuzioni per contratti di lavoro subordinato (voce B9)/valore della produzione.	39%	40%	-1%	49%
costo dell'organo amministrativo/ valore della produzione	0,31%	0,34%	-0,03%	0,11%

4. COSTI PERSONALE UMBRIA DIGITALE SCARL

Entrando nel dettaglio dei costi del personale, di seguito si riportano l'andamento del personale di Umbria Digitale Scarl con una previsione per l'anno corrente e per l'anno 2022 nell'ipotesi di un costo complessivo del costo del personale invariato ed attivazione del piano di personale.

	Esercizio 2022	Esercizio 2021	Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016	Esercizio 2015	Esercizio 2014
Costo Personale Dipendente	5.956	4.846	4.869	4.195	4.099	4.261	4.103	4.651	4.890
Costo Personale interinale	0	1.110	909	660	657	632	573	532	530
Altri Costi personale	0	60	53	60	258	0	288	231	0
Costo dell'esercizio	5.956	6.017	5.831	5.629	5.727	5.606	5.677	6.154	6.160
Organico UD	108	74	79	82	83	86	72	78	79

5. TURNOVER

Di seguito si riporta il prospetto di sintesi del turnover di Umbria Digitale Scarl che registra a decorrere dal 2015 esclusivamente uscite per 15 risorse (n.1 Direttore Generale, n.2 Dirigenti, n.2 Quadri e n.10 Dipendenti).

TURNOVER AZIENDALE	Esercizio 2021	Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016	Esercizio 2015
Entrate	0	0	0	0	0	0	0
Uscite	2	2	1	3	0	6	1
Categorie Uscite	1 Qua. 1 Dip	2 Dip.	1 Qua.	1 Dir. 2 Dip.	0	1 Dir. 1 Qua. 4 Dip.	1 Dir.Gen.
Costo uscite (Altri costi personale)	112	53	60	258	0	288	231

A tale situazione occorre precisare che sono in corso trattative con il personale derivanti dal raggiungimento dei limiti pensionabili.

TURNOVER AZIENDALE IN TRATTATIVA	Esercizio 2021
Uscite	3
Categorie Uscite	3 Dip.
Costo uscite (Altri costi personale)	120

6. PROPOSTA PIANO ASSUNZIONI

Umbria Digitale, rispetto al significativo incremento di attività previsto nel Budget 2021 e coerentemente al nuovo indirizzo strategico definito a partire della richiamata DGR n. 7/2020 che produrrà degli effetti anche per il 2022, intende proporre un piano di assunzioni volto a rafforzare le competenze tecniche aziendali e nel contempo ridurre proporzionalmente il ricorso alle esternalizzazioni da parte dei fornitori esterni. Di seguito viene riportato il costo del personale interinale e dipendente per gli esercizi 2021 e 2022 considerando le il turnover ad oggi certo per la fine dell'anno corrente.

COSTI	Esercizio 2022	Esercizio 2021	diff (2022-2021)
Costi personale interinale	0	1.110	-1.110
Costi personale	4.526	4.846	-320
Altri costi del personale	0	60	-60
Costi personale in entrata	1.430	0	1.430
Totale costi dell'esercizio	5.956	6.017	-60

Fermo restando che i costi relativi ai lavoratori interinali risultano già presenti nel bilancio societario, e pertanto sostenibili fin dall'esercizio 2021 ed in considerazione dell'ulteriore risparmio derivante dalla riduzione del margine di agenzia dovuto per i lavoratori somministrati, nonché l'esigenza di un rafforzamento delle competenze fondamentali per il futuro di Umbria Digitale che vede interessate le aree in forte crescita aziendale nonché l'assunzione obbligatoria derivante dalla L. 68/99, di seguito si riporta la proposta di Umbria Digitale che prevede **l'indizione di una selezione pubblica per complessive 34 risorse** con graduatoria aperta della durata annuale al fine di distribuire gli effetti nell'esercizio 2022 per i seguenti profili di competenza.

Profilo di competenza	Numero	Stima attivazione	stima costo
Solution Architect	1	01/01/2022	70.000
Application Architect	1	01/01/2022	60.000
Data Architect	1	01/01/2022	60.000
System Architect	1	01/01/2022	60.000
Network Architect	1	01/01/2022	60.000
Project Manager	2	01/01/2022	60.000
System/Network specialist	3	01/01/2022	120.000
Data Scientist	3	01/01/2022	180.000
Security Specialist	2	01/01/2022	90.000
Software Designer & Coder	5	01/01/2022	205.000
Multichannel Content Specialist	2	01/01/2022	70.000
Service Desk - Agent	9	01/01/2022	270.000
Innovation processes staff	1	01/01/2022	45.000
Legal, financial and sales adviser staff	2	01/01/2022	80.000
Totale dipendenti in entrata	34		1.430.000