

# **Piano Integrato Attività e Organizzazione 2024-2026**

## **Allegato 3 – Piano del Fabbisogno del Personale**

**PROSPETTO 1 - CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO**

Spesa del personale anno 2022			
macroaggregato 101	78.042.253,71		
macroaggregato 103	552.432,24		
macroaggregato 109	49.000,00		
<b>totale spesa personale rendiconto 2022</b>	<b>78.643.685,95</b>		
Entrate correnti	2020	2021	2022
Titoli 1	196.523.570,96	202.963.444,83	210.178.617,20
Titoli 2	81.109.241,47	65.742.969,11	60.717.519,07
Titoli 3	70.759.616,93	75.932.029,58	97.310.246,67
	348.392.429,36	344.638.443,52	368.206.382,94
Media accertamenti ultimi tre rendiconti		353.745.751,94	
Fondo crediti di dubbia esigibilità - assestato		14.800.000,00	
<b>Media Entrate correnti al netto FCDE</b>		<b>338.945.751,94</b>	
spesa del personale rendiconto 2022	78.643.685,95		
media entrate correnti 2020_2021_2022 al netto FCDE	338.945.751,94		
<b>rapporto spesa personale/media entrate correnti</b>		<b>23,20</b>	

Numero abitanti del Comune di Verona al 31/12/2023 (dato provvisorio)	257.223		
Comuni con fascia demografica da 250.000 a 1.499.999 abitanti - art. 33 del DL 34/2019 e del Decreto 7 marzo 2020	Percentuale prima soglia	Incremento spesa personale massimo per anno 2024	Capacità assunzionale anno 2024: spesa personale 2018+10%
	<b>28,80%</b>	10,00%	87.983.163,70

**PROSPETTO 2 - TEMPO DETERMINATO - CONTRATTI DI FORMAZIONE LAVORO - ALTRI CONTRATTI FORMATIVI - PERSONALE IN COMANDO DA ALTRI ENTI - LAVORO ACCESSORIO E SOMMINISTRAZIONE LAVORO**

2024	impegnato anno 2009 tempo determinato + art 90 + art 110 comma 2 (*)	3.101.807,91
	impegnato anno 2009 contratti di formazione lavoro e somministrazione lavoro	1.653.415,55
	impegnato anno 2009 cococo	212.590,73
	totale impegnato 2009	4.967.814,19
	Riduzione per assunzioni materno infantile 2016 e 2017 (DL 113/2016 conv. in L 160/2016)	1.463.892,00
	limite 100% impegnato 2009 per vincolo assunzionale (L. 114/2014) al netto di quanto utilizzato ai sensi dell'art 17 DL113/2016 convertito in L 160/2016	<b>3.503.922,19</b>
	Anno 2024 - Importi da considerare nel rispetto del limite (**):	
	tempo determinato, art 90, dirigenti art 110 c. 2 (*) /AP, personale in comando, collaborazioni	2.917.893,00
	somministrazione con IRAP, CFL	560.863,43
	<b>Totale anno 2024</b>	<b>3.478.756,43</b>
2025	impegnato anno 2009 tempo determinato + art 90 + art 110 comma 2 (*)	3.101.807,91
	impegnato anno 2009 contratti di formazione lavoro e somministrazione lavoro	1.653.415,55
	impegnato anno 2009 cococo	212.590,73
	totale impegnato 2009	4.967.814,19
	Riduzione per assunzioni materno infantile 2016 e 2017 (DL 113/2016 conv. in L 160/2016)	1.463.892,00
	limite 100% impegnato 2009 per vincolo assunzionale (L. 114/2014) al netto di quanto utilizzato ai sensi dell'art 17 DL113/2016 convertito in L 160/2016	<b>3.503.922,19</b>
	Anno 2025 - Importi da considerare nel rispetto del limite (**):	
	tempo determinato, art 90, dirigenti art 110 c. 2 (*) /AP, personale in comando, collaborazioni	2.714.263,00
	somministrazione con IRAP, CFL	560.314,92
	<b>Totale anno 2025</b>	<b>3.274.577,92</b>
2026	impegnato anno 2009 tempo determinato + art 90 + art 110 comma 2 (*)	3.101.807,91
	impegnato anno 2009 contratti di formazione lavoro e somministrazione lavoro	1.653.415,55
	impegnato anno 2009 cococo	212.590,73
	totale impegnato 2009	4.967.814,19
	Riduzione per assunzioni materno infantile 2016 e 2017 (DL 113/2016 conv. in L 160/2016)	1.463.892,00
	limite 100% impegnato 2009 per vincolo assunzionale (L. 114/2014) al netto di quanto utilizzato ai sensi dell'art 17 DL113/2016 convertito in L 160/2016	<b>3.503.922,19</b>
	Anno 2026 - Importi da considerare nel rispetto del limite (**):	
	tempo determinato, art 90, dirigenti art 110 c. 2 (*) /AP, personale in comando, collaborazioni	2.714.263,00
	somministrazione con IRAP, CFL	306.648,43
	<b>Totale anno 2026</b>	<b>3.020.911,43</b>

(\*) Art 110 c 1 quater DL 113/2016 esclude art 110 c 1 da limite di spesa lavoro flessibile

(\*\*) Previo rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa di finanza pubblica

**PROSPETTO 3 - PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO**

PROSPETTO 3.1 - ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

PIANO TRIENNALE

ANNO	AREA	N.	PROFILO PROFESSIONALE	TRIMESTRE	MODALITA'
2024	OPERATORI	6	Operatore servizi generali P/T	Secondo trimestre	convenzione Centro per l'impiego
	ISTRUTTORI	4	Istruttore di polizia locale	Secondo trimestre	concorso/mobilità/graduatoria altri Enti
		3	Istruttore servizi amministrativi - contabili	Primo trimestre	concorso/mobilità/graduatoria altri Enti
		4	Istruttore servizi amministrativi - contabili	Quarto trimestre	concorso/mobilità/graduatoria altri Enti
		1	Educatore asili nido	Terzo trimestre	concorso/mobilità/graduatoria altri Enti
		1	Istruttore servizi tecnici	Primo trimestre	concorso/mobilità/graduatoria altri Enti
		2	Istruttore servizi tecnici	Terzo trimestre	concorso/mobilità/graduatoria altri Enti
		3	Istruttore servizi tecnici	Terzo trimestre	trasformazione CFL
	FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	2	Funzionario servizi tecnici	Primo trimestre	concorso/mobilità/graduatoria altri Enti
		1	Funzionario servizi tecnici	Primo trimestre	trasformazione CFL
		1	Funzionario servizi tecnici	Terzo trimestre	trasformazione CFL
		2	Funzionario di polizia locale	Primo trimestre	concorso/mobilità/graduatoria altri Enti
		1	Conservatore naturalistico museale	Terzo trimestre	concorso/mobilità/graduatoria altri Enti
	DIRIGENTI	1	Funzionario servizi amministrativi - contabili	Terzo trimestre	trasformazione CFL
		2	Dirigente	Primo trimestre	concorso/mobilità/graduatoria altri Enti
1	Dirigente	Primo trimestre	concorso/mobilità/graduatoria altri Enti		
	2025	OPERATORI	6	Operatore servizi generali P/T	Quarto trimestre
ISTRUTTORI		4	Istruttore di polizia locale	Quarto trimestre	concorso/mobilità/graduatoria altri Enti
		4	Istruttore servizi amministrativi - contabili	Quarto trimestre	concorso/mobilità/graduatoria altri Enti
		4	Istruttore servizi tecnici	Quarto trimestre	concorso/mobilità/graduatoria altri Enti
FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE		1	Funzionario servizi culturali e museali	Quarto trimestre	concorso/mobilità/graduatoria altri Enti
		3	Educatore asili nido	Terzo trimestre	concorso/mobilità/graduatoria altri Enti
2026	ISTRUTTORI	10	Istruttore di polizia locale	Secondo trimestre	concorso/mobilità/graduatoria altri Enti
		10	Istruttore servizi amministrativi - contabili	Quarto trimestre	concorso/mobilità/graduatoria altri Enti
		10	Istruttore servizi tecnici	Quarto trimestre	concorso/mobilità/graduatoria altri Enti
	FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	2	Insegnante scuola infanzia	Quarto trimestre	concorso/mobilità/graduatoria altri Enti
	DIRIGENTI	2	Dirigente	Secondo trimestre	concorso/mobilità/graduatoria altri Enti

PROSPETTO 3.2 - Progressioni tra Aree - art 13 comma 6 CCNL 2019-2021

PIANO TRIENNALE

ANNO	AREA	N.	TRIMESTRE
2024	da OPERATORI ESPERTI a ISTRUTTORI	30	Quarto Trimestre
	da ISTRUTTORI a FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	50	Quarto Trimestre
	Personale Educativo e Scolastico da ISTRUTTORI a FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	50	Quarto Trimestre

<b>PROSPETTO 4 - RAPPORTI DI LAVORO FLESSIBILE</b>			
PROSPETTO 4.1 - TEMPO DETERMINATO			
PIANO ANNUALE			
ANNO		SERVIZI	N.
2024		Materno Infantile F/T	70
		Servizi Generali /Amministrativo / Contabile *	16
		Servizi Sociali	4
		Polizia Locale **	15
		Uffici di supporto agli organi di direzione politica ***	3
		Capo di Gabinetto del Sindaco	1
2025		Materno Infantile F/T	70
		Servizi Generali /Amministrativo / Contabile *	16
		Polizia Locale **	15
		Servizi Sociali	4
		Uffici di supporto agli organi di direzione politica ***	3
		Capo di Gabinetto del Sindaco	1
2026		Materno Infantile F/T	70
		Servizi Generali /Amministrativo / Contabile *	16
		Polizia Locale **	15
		Servizi Sociali	4
		Uffici di supporto agli organi di direzione politica ***	3
		Capo di Gabinetto del Sindaco	1

\* servizio elettorale

\*\* finanziati con art. 208 D Lgs 285/92

\*\*\* consistenza di organico rapportata a F/T

PROSPETTO 4.2 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO

PIANO TRIENNALE

ANNO	AREA	N.	PERIODO/MESI
2024	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	5	12 mesi
	AREA DEGLI ISTRUTTORI	4	12 mesi
2025	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	5	12 mesi
	AREA DEGLI ISTRUTTORI	4	12 mesi
2026	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	2	12 mesi
	AREA DEGLI ISTRUTTORI	2	12 mesi

PROSPETTO 4.3 - FORMAZIONE LAVORO			
PIANO TRIENNALE			
ANNO	AREA	PROFILO	N.
2024	ISTRUTTORI	Istruttore servizi tecnici	3
	FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	Funzionario servizi amministrativi - contabili	1
		Funzionario servizi tecnici	2
2025	DA DEFINIRE		
2026	DA DEFINIRE		

PROSPETTO 4.4 - D.L 44/2023 convertito in L.74/2023 e DM 26/12/2023

PIANO TRIENNALE

ANNO	AREA	PROFILO	N.
2024	FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	Animatore professionale Socio Educativo	1
		Assistente sociale	1
		Funzionario Servizi Informatici	2
		Funzionario servizi amministrativi - contabili	2
2025	FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	Animatore professionale Socio Educativo	1
		Assistente sociale	1
		Funzionario Servizi Informatici	2
		Funzionario servizi amministrativi - contabili	2
2026	FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	Animatore professionale Socio Educativo	1
		Assistente sociale	1
		Funzionario Servizi Informatici	2
		Funzionario servizi amministrativi - contabili	2

**PROSPETTO 5 - SORVEGLIANZA SCOLASTICA**

**PIANO TRIENNALE**

<b>ANNO</b>	<b>ATTIVITA'</b>	<b>N.</b>
2024	Addetti alla sorveglianza scolastica	50
	TOTALE	50
2025	Addetti alla sorveglianza scolastica	50
	TOTALE	50
2026	Addetti alla sorveglianza scolastica	50
	TOTALE	50

PROSPETTO 6 - DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO			
PROSPETTO 6.1 - DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO			
PIANO TRIENNALE			
ANNO	QUALIFICA	N.	PERIODO MESI
2024	Dirigente art 110 comma 1	2	24
2025	Dirigente art 110 comma 1	2	24
2026	Dirigente art 110 comma 1	2	24

PROSPETTO 6.2 - DIRETTORE GENERALE E SEGRETARIO COMUNALE

PIANO TRIENNALE

ANNO	QUALIFICA	N.	PERIODO MESI
2024	Segretario Comunale - Direttore Generale	1	12
2025	Segretario Comunale - Direttore Generale	1	12
2026	Segretario Comunale - Direttore Generale	1	12

<b>PROSPETTO 7 - PERSONALE IN SERVIZIO APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE - LEGGE 68/199</b>	
PROSPETTO 7.1 - DISABILI (invalidi civili-lavoro-servizio-guerra-non vedenti-sordomuti)	
AREA	NUMERO
OPERATORI ESPERTI	62
ISTRUTTORI	24
FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	4
totale	90

PROSPETTO 7.2 - Ex art 18 L 68/99 - Ex L 407/98	
AREA	NUMERO
OPERATORI ESPERTI	6
ISTRUTTORI	4
FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	1
totale	11

**PROSPETTO 8 - RAPPORTI DI LAVORO PART TIME**

AREA	PROFILO	NUMERO
OPERATORI ESPERTI	Operatore esperto servizi generali amministrativi - contabili	50
	Operatore esperto servizi tecnici	3
ISTRUTTORI	Istruttore di Polizia Locale	14
	Educatore Asili Nido	7
	Educatore Scuola Prelavoro	1
	Insegnante Scuola dell'Infanzia	3
	Istruttore servizi amministrativi - contabili	57
	Istruttore servizi tecnici	17
FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	Funzionario servizi informatici	1
	Assistente Sociale	8
	Funzionario servizi amministrativi - contabili	18
	Funzionario servizi tecnici	4
	Funzionario di Polizia Locale	2
	TOTALE	185

<b>PROSPETTO 9 - COMANDI E DISTACCHI</b>			
PROSPETTO 9.1 - ASSEGNAZIONE TEMPORANEA PRESSO ALTRI ENTI			
PIANO TRIENNALE			
ANNO	CATEGORIA	ASSEGNAZIONI	DURATA/MESI
2024	Istruttore Tecnico	1	3
2025	da definire		
2026	da definire		

<b>PROSPETTO 9.2 - DISTACCHI PRESSO ALTRI ENTI</b>			
PIANO TRIENNALE			
ANNO	CATEGORIA	DISTACCHI	DURATA/MESI
2024	Istruttore polizia locale	4	12
	Educatore scuola pre lavoro / di sostegno	9	12
	Istruttore servizi amministrativi - contabili	1	12
	Funzionari ed elevata qualificazione	2	12
2025	da definire		
2026	da definire		

Prospetto 10 - PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2023

AREA	Personale in servizio a tempo indeterminato	Assunzioni Programmate 2024/2025/2026	Totale
Area degli Operatori	0	12	12
Area degli Operatori Esperti	285	0	285
Area degli Istruttori	1031	60	1091
Area dei funzionari ed EQ	412	14	426
Altri Contratti- Insegnante Scuola Dell'Infanzia	77	0	77
Dirigenti	28	5	33
Totale	1833	91	1924