

Piano Integrato Attività e Organizzazione 2024-2026

Allegato 3 – Piano del Fabbisogno del Personale

(versione aggiornata con DG 729 del 16/7/2024 dell'allegato 3 approvato con DG 58 del 30/01/2024)

PROSPETTO 1 - CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

Spesa del personale anno 2023			
macroaggregato 101	78.034.474,02		
macroaggregato 103	264.384,38		
macroaggregato 109	15.000,00		
totale spesa personale rendiconto 2023	78.313.858,40		
Entrate correnti	2021	2022	2023
Titoli 1	202.963.444,83	210.178.617,20	217.683.265,35
Titoli 2	65.742.969,11	60.717.519,07	56.904.365,04
Titoli 3	75.932.029,58	97.310.246,67	107.789.241,43
	344.638.443,52	368.206.382,94	382.376.871,82
Media accertamenti ultimi tre rendiconti		365.073.899,43	
Fondo crediti di dubbia esigibilità - assestato		15.437.859,40	
Media Entrate correnti al netto FCDE		349.636.040,03	
spesa del personale rendiconto 2023	78.313.858,40		
media entrate correnti 2021_2022_2023 al netto FCDE	349.636.040,03		
rapporto spesa personale/media entrate correnti		22,40	

Numero abitanti del Comune di Verona al 31/12/2023	257.225		
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%
	28,80%	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	3.503.922,19
	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
	Totale anno 2024	3.478.756,43
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	3.503.922,19
	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
	Totale anno 2025	3.274.577,92
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	3.503.922,19
	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
	Totale anno 2026	3.020.911,43

(*) 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 ANNUALE

ANNO	AREA	N.	PROFILO PROFESSIONALE	TRIMESTRE	MODALITA'
2024	OPERATORI	6	Operatore servizi generali	Secondo trimestre	selezione L. 68/99
	ISTRUTTORI	3	Istruttore di polizia locale	Secondo trimestre	concorso/mobilità/graduatoria altri Enti
		1	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	Secondo 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
		3	Assistente sociale	Terzo trimestre	concorso/mobilità/graduatoria altri Enti
		2	Funzionario servizi tecnici	Primo trimestre	concorso/mobilità/graduatoria altri Enti
	FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	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	Funzionario servizi culturali e museali	Terzo trimestre	concorso/mobilità/graduatoria altri Enti
		1	Funzionario servizi informatici	Terzo trimestre	concorso/mobilità/graduatoria altri Enti
		1	Funzionario servizi amministrativi - contabili	Terzo trimestre	concorso/mobilità/graduatoria altri Enti
		1	Funzionario servizi amministrativi - contabili	Terzo trimestre	trasformazione CFL
		2	Dirigente	Primo trimestre	concorso/mobilità/graduatoria altri Enti
	DIRIGENTI	1	Dirigente	Primo 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

PROSPETTO 4 - RAPPORTI DI LAVORO FLESSIBILE			
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 ANNUALE

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

PROSPETTO 5 - SORVEGLIANZA SCOLASTICA

PIANO TRIENNALE

ANNO	ATTIVITA'	N.
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

PROSPETTO 7 - PERSONALE IN SERVIZIO APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE - LEGGE 68/199	
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

PROSPETTO 9 - COMANDI E DISTACCHI			
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		

PROSPETTO 9.2 - DISTACCHI PRESSO ALTRI ENTI			
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