

Piano Integrato Attività e Organizzazione 2024-2026

Allegato 3 – Piano del Fabbisogno del Personale

(aggiornamento ottobre 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		14.600.000,00	
Media Entrate correnti al netto FCDE		350.473.899,43	
spesa del personale rendiconto 2023	78.313.858,40		
media entrate correnti 2021_2022_2023 al netto FCDE	350.473.899,43		
rapporto spesa personale/media entrate correnti		22,35	

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	3.027.108,00
	somministrazione con IRAP, CFL	468.807,26
	Totale anno 2024	3.495.915,26
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	3.132.986,00
	somministrazione con IRAP, CFL	347.200,00
	Totale anno 2025	3.480.186,00

(*) 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

(***) Personale assunto ai sensi del D.L 44/2023 convertito in L.74/2023 e DM 26/12/2023 deroga ai limiti di spesa dell'art 9 comma 28 DL 78/2010

PROSPETTO 3.1 - ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO					
PIANO TRIENNALE - Modifica anni 2024-2025					
ANNO	AREA	N. assunzioni	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
		14	Istruttore di polizia locale	Quarto trimestre	concorso/mobilità/graduatoria altri Enti
		2	Istruttore servizi amministrativi - contabili	Primo trimestre	concorso/mobilità/graduatoria altri Enti
		1	Istruttore servizi amministrativi - contabili	Quarto trimestre	Ricostruzione rapporti di lavoro
		2	Istruttore servizi amministrativi - contabili	Quarto trimestre	concorso/mobilità/graduatoria altri Enti
		10	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	Quarto trimestre	concorso/mobilità/graduatoria altri Enti
		3	Istruttore servizi tecnici	Terzo trimestre	trasformazione CFL
	FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	3	Assistente sociale	Terzo trimestre	concorso/mobilità/graduatoria altri Enti
		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	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	
DIRIGENTI	2	Dirigente	Primo trimestre	concorso/mobilità/graduatoria altri Enti	
	1	Dirigente	Primo trimestre	concorso/mobilità/graduatoria altri Enti	
2025	OPERATORI ESPERTI	3	Operatore esperto servizi tecnici	Primo trimestre	concorso/mobilità/graduatoria altri Enti
		2	Operatore esperto servizi generali amministrativi - contabili	Secondo trimestre	concorso/mobilità/graduatoria altri Enti
	ISTRUTTORI	5	Istruttore di polizia locale	Secondo trimestre	concorso/mobilità/graduatoria altri Enti
		15	Istruttore servizi amministrativi - contabili	Primo trimestre	concorso/mobilità/graduatoria altri Enti
		4	Istruttore servizi tecnici	Primo trimestre	concorso/mobilità/graduatoria altri Enti
		1	Istruttore bibliotecario	Primo trimestre	concorso/mobilità/graduatoria altri Enti
		3	Educatore asili nido	Terzo trimestre	concorso/mobilità/graduatoria altri Enti
	FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	2	Coordinatore pedagogico	Terzo trimestre	concorso/mobilità/graduatoria altri Enti
		12	Funzionario servizi tecnici	Primo trimestre	concorso/mobilità/graduatoria altri Enti
		2	Funzionario servizi amministrativi-contabili	Secondo trimestre	concorso/mobilità/graduatoria altri Enti
		2	Funzionario servizi informatici	Secondo trimestre	concorso/mobilità/graduatoria altri Enti
		4	Funzionario di polizia locale	Secondo trimestre	concorso/mobilità/graduatoria altri Enti
		1	Conservatore naturalistico museale	Terzo 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	PROFILO PROFESSIONALE	N.	TRIMESTRE
2024	da OPERATORI ESPERTI a ISTRUTTORI	Istruttore servizi amministrativi - contabili	20	Quarto Trimestre
		Istruttore servizi tecnici	10	Quarto Trimestre
	da ISTRUTTORI a FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	Funzionario servizi amministrativi - contabili	32	Quarto Trimestre
		Funzionario servizi tecnici	11	Quarto Trimestre
		Funzionario di polizia locale	5	Quarto Trimestre
		Funzionario servizi informatici	2	Quarto Trimestre
	Personale Educativo e Scolastico da ISTRUTTORI a FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	Educatore asili nido	32	Quarto Trimestre
		Insegnante scuola dell'infanzia	18	Quarto Trimestre

PROSPETTO 4 - RAPPORTI DI LAVORO FLESSIBILE		
PROSPETTO 4.1 - TEMPO DETERMINATO		
PIANO ANNI 2024-2025		
ANNO	SERVIZI	N.
2024	Materno Infantile F/T	80
	Servizi Generali /Amministrativo / Contabile *	18
	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	80
	Servizi Generali /Amministrativo / Contabile *	18
	Polizia Locale - Olimpiadi Milano Cortina **	15
	Servizi Sociali	4
	Istruttori tecnici	4
	Uffici di supporto agli organi di direzione politica	3
	Capo di Gabinetto del Sindaco	1

* servizio elettorale e finanziamento Regione Veneto

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

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 / COMANDO PRESSO ALTRI ENTI			
PIANO anni 2024-2025			
ANNO	CATEGORIA	ASSEGNAZIONI	DURATA/MESI
2024	Operatore Esperto	1	3
	Funzionario servizi amministrativi - contabili	1	8
	Istruttore Tecnico	2	3
2025	Operatore Esperto	1	9
	Istruttore Tecnico	2	12

PROSPETTO 9.2 - DISTACCHI PRESSO ALTRI ENTI			
PIANO anni 2024-2025			
ANNO	CATEGORIA	DISTACCHI	DURATA/MESI
2024	Istruttore polizia locale	4	12
	Educatore scuola pre lavoro / di sostegno	9	8
	Istruttore servizi amministrativi - contabili	1	12
	Funzionari ed elevata qualificazione	2	12
2025	da definire		

Prospetto 10 - PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/08/2023

AREA	Personale in servizio a tempo indeterminato	Assunzioni Programmate dal 01/09/2024 al 31/12/2025	Totale
Area degli Operatori	0	6	6
Area degli Operatori Esperti	272	5	277
Area degli Istruttori	1001	57	1058
Area dei funzionari ed EQ	406	30	436
Altri Contratti- Insegnante Scuola Dell'Infanzia	73	0	73
Dirigenti	29	2	31
Totale	1781	100	1881