

Piano Integrato Attività e Organizzazione 2025-2027

Allegato 3

Piano del Fabbisogno del Personale

| 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 17 marzo 2020 | Valore soglia di riferimento * | 28,80% | |

* Dal 2025 viene meno l'applicazione della tabella 2 del Decreto 17/03/2020 introdotta dall'art 5 del medesimo decreto

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

| | | |
|------|---|---------------------|
| 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 |
| | limite100% 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 | 3.099.617,82 |
| | somministrazione con IRAP, CFL | 399.347,45 |
| | Totale anno 2025 | 3.498.965,27 |
| 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 |
| | limite100% 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 | 3.098.612,86 |
| | somministrazione con IRAP, CFL | 399.858,69 |
| | Totale anno 2026 | 3.498.471,55 |
| 2027 | 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 |
| | limite100% 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 2027 - Importi da considerare nel rispetto del limite (**): | |
| | tempo determinato, art 90, dirigenti art 110 c. 2 (*) /AP, personale in comando, collaborazioni | 3.154.409,79 |
| | somministrazione con IRAP, CFL | 347.200,00 |
| | Totale anno 2026 | 3.501.609,79 |

(*) 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 - PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

PROSPETTO 3.1 - ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

| | | | | | | |
|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|--|--|--|
| 2025 | OPERATORI ESPERTI | 3 | Operatore esperto servizi tecnici | Secondo trimestre | concorso/mobilità/graduatoria altri Enti | |
| | | 2 | Operatore esperto servizi generali amministrativi - contabili | Secondo trimestre | concorso/mobilità/graduatoria altri Enti | |
| | ISTRUTTORI | 6 | Istruttore di polizia locale | Terzo trimestre | concorso/mobilità/graduatoria altri Enti | |
| | | 1 | Istruttore di polizia locale | Primo trimestre | concorso/mobilità/graduatoria altri Enti | |
| | | 15 | Istruttore servizi amministrativi - contabili | Secondo trimestre | concorso/mobilità/graduatoria altri Enti | |
| | | 1 | Istruttore servizi amministrativi - contabili | Primo trimestre | Ricostruzione rapporti di lavoro | |
| | | 3 | Istruttore servizi amministrativi - contabili | Primo trimestre | concorso/mobilità/graduatoria altri Enti | |
| | | 4 | Istruttore servizi tecnici | Terzo trimestre | concorso/mobilità/graduatoria altri Enti | |
| | | 1 | Istruttore bibliotecario | Primo trimestre | concorso/mobilità/graduatoria altri Enti | |
| | | 6 | Educatore asili nido | Primo trimestre | concorso/mobilità/graduatoria altri Enti | |
| | | 1 | Educatore asili nido | Primo trimestre | concorso/mobilità/graduatoria altri Enti | |
| | | 6 | Educatore asili nido P/T | Terzo trimestre | stabilizzazione | |
| | | 1 | Istruttore servizi tecnici | Primo trimestre | concorso/mobilità/graduatoria altri Enti | |
| | | FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE | 2 | Coordinatore pedagogico | Terzo trimestre | concorso/mobilità/graduatoria altri Enti |
| | | | 3 | Assistente sociale | Primo trimestre | concorso/mobilità/graduatoria altri Enti |
| | 14 | | Funzionario servizi tecnici | Secondo trimestre | concorso/mobilità/graduatoria altri Enti | |
| | 1 | | Funzionario servizi amministrativi - contabili | Primo trimestre | concorso/mobilità/graduatoria altri Enti | |
| | 4 | | Funzionario servizi amministrativi-contabili | Secondo trimestre | concorso/mobilità/graduatoria altri Enti | |
| | 1 | | Funzionario servizi informatici | Primo trimestre | concorso/mobilità/graduatoria altri Enti | |
| | 2 | | Funzionario servizi informatici | Secondo trimestre | concorso/mobilità/graduatoria altri Enti | |
| 5 | 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 | | |
| 2026 | ISTRUTTORI | 8 | Istruttore di polizia locale | Primo trimestre | concorso/mobilità/graduatoria altri Enti | |
| | | 5 | Educatore asili nido | Terzo trimestre | concorso/mobilità/graduatoria altri Enti | |
| | | 2 | Istruttore servizi informatici | Secondo trimestre | trasformazione CFL | |
| | | 10 | Istruttore servizi amministrativi - contabili | Secondo trimestre | concorso/mobilità/graduatoria altri Enti | |
| | | 5 | Istruttore servizi tecnici | Secondo trimestre | concorso/mobilità/graduatoria altri Enti | |
| | FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE | 5 | Funzionario servizi amministrativi-contabili | Secondo trimestre | concorso/mobilità/graduatoria altri Enti | |
| | | 1 | Funzionario servizi amministrativi-contabili | Quarto trimestre | trasformazione CFL | |
| | | 2 | Funzionario servizi tecnici | Primo trimestre | concorso/mobilità/graduatoria altri Enti | |
| | | 4 | Funzionario di polizia locale | Secondo trimestre | concorso/mobilità/graduatoria altri Enti | |
| | DIRIGENTI | 3 | Dirigente | Primo trimestre | concorso/mobilità/graduatoria altri Enti | |
| 2027 | ISTRUTTORI | 10 | Istruttore di polizia locale | Secondo trimestre | concorso/mobilità/graduatoria altri Enti | |
| | | 10 | Istruttore servizi amministrativi - contabili | Terzo trimestre | concorso/mobilità/graduatoria altri Enti | |
| | | 10 | Istruttore servizi tecnici | Quarto trimestre | concorso/mobilità/graduatoria altri Enti | |
| | FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE | 2 | Assistente sociale | Secondo trimestre | concorso/mobilità/graduatoria altri Enti | |
| | | 5 | Funzionario servizi amministrativi-contabili | Secondo trimestre | concorso/mobilità/graduatoria altri Enti | |
| | | 5 | Educatore asili nido | Terzo trimestre | concorso/mobilità/graduatoria altri Enti | |
| | DIRIGENTI | 3 | 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 |
|------|---|--|----|-------------------|
| 2025 | da OPERATORI ESPERTI a ISTRUTTORI | Istruttore servizi amministrativi - contabili | 20 | Secondo Trimestre |
| | | Istruttore servizi tecnici | 10 | Secondo Trimestre |
| | da ISTRUTTORI a FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE | Funzionario servizi amministrativi - contabili | 32 | Secondo Trimestre |
| | | Funzionario servizi tecnici | 11 | Secondo Trimestre |
| | | Funzionario di polizia locale | 5 | Secondo Trimestre |
| | | Funzionario servizi informatici | 2 | Secondo Trimestre |
| | Personale Educativo e Scolastico da ISTRUTTORI a FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE | Educatore asili nido | 32 | Secondo Trimestre |
| | | Insegnante scuola dell'infanzia | 18 | Secondo Trimestre |

PROSPETTO 4 - RAPPORTI DI LAVORO FLESSIBILE**PROSPETTO 4.1 - TEMPO DETERMINATO**

| ANNO | SERVIZI | N. |
|------|--|----|
| 2025 | Materno Infantile F/T | 80 |
| | Servizi Generali /Amministrativo / Contabile * | 18 |
| | Polizia Locale - Olimpiadi Milano Cortina ** | 15 |
| | Servizi Sociali | 4 |
| | Uffici di supporto agli organi di direzione politica | 3 |
| | Capo di Gabinetto del Sindaco | 1 |
| 2026 | Materno Infantile F/T | 80 |
| | Servizi Generali /Amministrativo / Contabile * | 18 |
| | Polizia Locale - Olimpiadi Milano Cortina ** | 15 |
| | Servizi Sociali | 4 |
| | Uffici di supporto agli organi di direzione politica | 3 |
| | Capo di Gabinetto del Sindaco | 1 |
| 2027 | Materno Infantile F/T | 80 |
| | Servizi Generali /Amministrativo / Contabile | 14 |
| | Polizia Locale ** | 15 |
| | Servizi Sociali | 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 |
|------|--|----|--------------|
| 2025 | AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI | 4 | 12 mesi |
| | AREA DEGLI ISTRUTTORI | 3 | 12 mesi |
| | AREA DEI FUNZIONARI_ PERSONALE EDUCATIVO | 2 | 4 mesi |
| 2026 | AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI | 5 | 12 mesi |
| | AREA DEGLI ISTRUTTORI | 4 | 12 mesi |
| 2027 | AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI | 2 | 12 mesi |
| | AREA DEGLI ISTRUTTORI | 2 | 12 mesi |

| PROSPETTO 4.3 - FORMAZIONE LAVORO | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|--|----|
| PIANO TRIENNALE | | | |
| ANNO | AREA | PROFILO | N. |
| 2025 | ISTRUTTORI | Istruttore servizi informatici | 2 |
| | FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE | Funzionario servizi amministrativi - contabili | 1 |
| 2026 | ISTRUTTORI | Istruttore servizi informatici | 2 |
| | FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE | Funzionario servizi amministrativi - contabili | 1 |
| 2027 | 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. |
| 2025 | FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE | Animatore professionale Socio Educativo | 1 |
| | | Funzionario Servizi Informatici | 1 |
| | | Funzionario servizi amministrativi - contabili | 1 |
| 2026 | FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE | Animatore professionale Socio Educativo | 1 |
| | | Funzionario Servizi Informatici | 1 |
| | | Funzionario servizi amministrativi - contabili | 1 |
| 2027 | FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE | Animatore professionale Socio Educativo | 1 |
| | | Funzionario Servizi Informatici | 1 |
| | | Funzionario servizi amministrativi - contabili | 1 |

PROSPETTO 5 - SORVEGLIANZA SCOLASTICA

PIANO TRIENNALE

| ANNO | ATTIVITA' | N. |
|-------------|--------------------------------------|-----------|
| 2025 | Addetti alla sorveglianza scolastica | 50 |
| | TOTALE | 50 |
| 2026 | Addetti alla sorveglianza scolastica | 50 |
| | TOTALE | 50 |
| 2027 | 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 |
|------|---------------------------|----|--------------|
| 2025 | Dirigente art 110 comma 1 | 1 | 12 |
| 2026 | Dirigente art 110 comma 1 | 1 | 12 |
| 2027 | Dirigente art 110 comma 1 | 1 | 12 |

PROSPETTO 6.2 - DIRETTORE GENERALE E SEGRETARIO COMUNALE

PIANO TRIENNALE

| ANNO | QUALIFICA | N. | PERIODO MESI |
|------|--|----|--------------|
| 2025 | Segretario Comunale - Direttore Generale | 1 | 12 |
| 2026 | Segretario Comunale - Direttore Generale | 1 | 12 |
| 2027 | 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 | 63 |
| ISTRUTTORI | 22 |
| FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE | 5 |
| 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 | 44 |
| | Operatore esperto servizi tecnici | 3 |
| ISTRUTTORI | Istruttore di Polizia Locale | 14 |
| | Educatore Asili Nido | 6 |
| | Educatore Scuola Prelavoro | 2 |
| | Insegnante Scuola dell'Infanzia | 3 |
| | Istruttore servizi amministrativi - contabili | 51 |
| | Istruttore servizi tecnici | 16 |
| FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE | Funzionario servizi informatici | 1 |
| | Assistente Sociale | 9 |
| | Funzionario servizi amministrativi - contabili | 15 |
| | Funzionario servizi tecnici | 4 |
| | Funzionario di Polizia Locale | 2 |
| | TOTALE | 170 |

PROSPETTO 9 - COMANDI E DISTACCHI

PROSPETTO 9.1 - ASSEGNAZIONE TEMPORANEA PRESSO ALTRI ENTI

PIANO TRIENNALE

| ANNO | CATEGORIA | ASSEGNAZIONI | DURATA/MESI |
|------|--------------------|--------------|-------------|
| 2025 | Istruttore Tecnico | 1 | 12 |
| | Operatore Esperto | 1 | 9 |
| 2026 | Istruttore Tecnico | 1 | 3 |
| 2027 | da definire | | |

PROSPETTO 9.2 - DISTACCHI PRESSO ALTRI ENTI

PIANO TRIENNALE

| ANNO | CATEGORIA | DISTACCHI | DURATA/MESI |
|------|--------------------------------------|-----------|-------------|
| 2025 | Istruttore polizia locale | 4 | 12 |
| | Istruttore | 1 | 12 |
| | Funzionari ed elevata qualificazione | 1 | 12 |
| 2026 | da definire | | |
| 2027 | da definire | | |

Prospetto 10 - PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2024

| AREA | Personale in servizio a tempo indeterminato 31/12/2024 | Assunzioni Programmate 2025/2026/2027 | Totale |
|--|---|---|--------|
| Area degli Operatori | 8 | 0 | 8 |
| Area degli Operatori Esperti | 264 | 5 | 269 |
| Area degli Istruttori | 988 | 105 | 1093 |
| Area dei funzionari ed EQ | 399 | 57 | 456 |
| Altri Contratti- Insegnante Scuola Dell'Infanzia | 64 | 0 | 64 |
| Dirigenti | 29 | 8 | 37 |
| Totale | 1752 | 175 | 1927 |