

# **Piano Integrato Attività e Organizzazione 2023-2025**

## **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		14.961.000,00	
<b>Media Entrate correnti al netto FCDE</b>		<b>338.784.751,94</b>	
spesa del personale rendiconto 2022	78.643.685,95		
media entrate correnti 2020_2021_2022 al netto FCDE	338.784.751,94		
<b>rapporto spesa personale/media entrate correnti</b>		<b>23,21</b>	

Numero abitanti del Comune di Verona al 31/12/2022	257.913		
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 2023	Capacità assunzionale anno 2023: spesa personale 2018+8%
	<b>28,80%</b>	9,00%	87.183.316,75

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

2023	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 2023 - Importi da considerare nel rispetto del limite (**):	
	tempo determinato, art 90, dirigenti art 110 c. 2 (*) /AP, personale in comando, collaborazioni	2.741.376,00
	somministrazione con IRAP, CFL	686.882,00
	<b>Totale anno 2023</b>	<b>3.428.258,00</b>
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	2.828.527,00
	somministrazione con IRAP, CFL	590.350,00
	<b>Totale anno 2024</b>	<b>3.418.877,00</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	2.845.047,00
	somministrazione con IRAP, CFL	387.858,00
	<b>Totale anno 2025</b>	<b>3.232.905,00</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'
2023	OPERATORI	6	Operatore servizi generali P/T	Terzo trimestre	convenzione Centro per l'impiego
	OPERATORI ESPERTI	1	Operatore esperto servizi tecnici	Terzo trimestre	concorso/mobilità/graduatoria altri Enti
	ISTRUTTORI	6	Istruttore servizi amministrativi - contabili	Primo trimestre	concorso/mobilità/graduatoria altri Enti (*)
		27	Istruttore servizi amministrativi - contabili	Terzo trimestre	concorso/mobilità/graduatoria altri Enti
		3	Istruttore servizi tecnici	Terzo trimestre	mobilità
		3	Istruttore servizi informatici	Primo trimestre	trasformazione CFL (*)
		20	Istruttore di polizia locale	Terzo trimestre	concorso/mobilità/graduatoria altri Enti
		16	Educatore asili nido	Terzo trimestre	concorso/mobilità/graduatoria altri Enti
		1	Insegnante scuola infanzia	Terzo trimestre	riammissione in servizio
	FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	2	Funzionario servizi amministrativi - contabili	Quarto trimestre	mobilità
		2	Funzionario servizi amministrativi - contabili	Secondo trimestre	trasformazione CFL
		1	Funzionario servizi tecnici	Terzo trimestre	mobilità
		1	Funzionario servizi culturali e museali	Terzo trimestre	concorso/mobilità/graduatoria altri Enti
		1	Europrogettista	Quarto trimestre	concorso/mobilità/graduatoria altri Enti
		1	Animatore professionale socio - educativo	Quarto trimestre	concorso/mobilità/graduatoria altri Enti
		2	Coordinatore pedagogico	Terzo trimestre	concorso/mobilità/graduatoria altri Enti
		1	Giornalista	Quarto trimestre	concorso/mobilità/graduatoria altri Enti
DIRIGENTI	3	Dirigente	Terzo trimestre	concorso/mobilità/graduatoria altri Enti	
	2	Dirigente	Quarto trimestre	concorso/mobilità/graduatoria altri Enti	
2024	OPERATORI	6	Operatore servizi generali P/T	Terzo trimestre	convenzione Centro per l'impiego
	ISTRUTTORI	5	Istruttore di polizia locale	Secondo trimestre	concorso/mobilità/graduatoria altri Enti
		10	Istruttore servizi amministrativi - contabili	Quarto trimestre	concorso/mobilità/graduatoria altri Enti
		2	Istruttore bibliotecario	Secondo trimestre	concorso/mobilità/graduatoria altri Enti
		10	Educatore asili nido	Terzo trimestre	concorso/mobilità/graduatoria altri Enti
		10	Istruttore servizi tecnici	Primo trimestre	concorso/mobilità/graduatoria altri Enti
		5	Istruttore servizi tecnici	Quarto trimestre	concorso/mobilità/graduatoria altri Enti
	FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	3	Istruttore servizi tecnici	Terzo trimestre	trasformazione CFL
		1	Progettista sociale	Primo trimestre	concorso/mobilità/graduatoria altri Enti
		1	Funzionario servizi tecnici	Primo trimestre	concorso/mobilità/graduatoria altri Enti
		2	Funzionario servizi tecnici	Primo trimestre	trasformazione CFL
		2	Funzionario servizi tecnici	Secondo trimestre	trasformazione CFL
DIRIGENTI	1	Funzionario servizi amministrativi - contabili	Terzo trimestre	trasformazione CFL	
	1	Dirigente	Secondo trimestre	concorso/mobilità/graduatoria altri Enti	
2025	ISTRUTTORI	10	Istruttore di polizia locale	Secondo trimestre	concorso/mobilità/graduatoria altri Enti
		1	Istruttore servizi informatici	Secondo trimestre	trasformazione CFL
		10	Istruttore servizi amministrativi - contabili	Secondo trimestre	concorso/mobilità/graduatoria altri Enti
		10	Istruttore servizi tecnici	Terzo trimestre	concorso/mobilità/graduatoria altri Enti
	FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	3	Funzionario servizi tecnici	Secondo trimestre	concorso/mobilità/graduatoria altri Enti
		5	Educatore asili nido	Terzo trimestre	concorso/mobilità/graduatoria altri Enti
5	Insegnante scuola infanzia	Terzo trimestre	concorso/mobilità/graduatoria altri Enti		

(\*) Attuazione della previsione del Fabbiasogno del Personale 2022 - 2024

(\*\*) In fase di approvazione da parte della Giunta Comunale a seguito di confronto sindacale

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.
2023		Materno Infantile F/T	75
		Servizi Generali /Amministrativo / Contabile ***	14
		Servizi Sociali	4
		Polizia Locale *	15
		Uffici di supporto agli organi di direzione politica	5
2024		Materno Infantile F/T	75
		Servizi Generali /Amministrativo / Contabile ***	14
		Polizia Locale **	15
		Servizi Sociali	4
		Uffici di supporto agli organi di direzione politica	5
2025		Materno Infantile F/T	75
		Servizi Generali /Amministrativo / Contabile ***	14
		Polizia Locale **	15
		Servizi Sociali	4
		Uffici di supporto agli organi di direzione politica	5

\* finanziati per 6 mesi con art. 208 D Lgs 285/92, per ulteriori 6 mesi a carico del Personale

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

\*\*\* servizio elettorale

PROSPETTO 4.2 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO

PIANO TRIENNALE

ANNO	AREA	N.	PERIODO/MESI
2023	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	5	12 mesi
	AREA DEGLI ISTRUTTORI	4	12 mesi
2024	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	5	12 mesi
	AREA DEGLI ISTRUTTORI	4	12 mesi
2025	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	4	12 mesi
	AREA DEGLI ISTRUTTORI	4	12 mesi

PROSPETTO 4.3 - FORMAZIONE LAVORO

PIANO TRIENNALE

ANNO	AREA	PROFILO	N.
2023	ISTRUTTORI	Istruttore servizi tecnici	4
		Istruttore servizi informatici	3
	FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	Funzionario servizi amministrativi - contabili	3
		Funzionario servizi tecnici	5
2024	ISTRUTTORI	Istruttore servizi tecnici	4
		Istruttore servizi informatici	1
	FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	Funzionario servizi amministrativi - contabili	1
		Funzionario servizi culturali e museali	1
		Funzionario servizi tecnici	5
2025	ISTRUTTORI	Istruttore servizi informatici	1
	FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	Funzionario servizi culturali e museali	1
		Funzionario servizi tecnici	1

**PROSPETTO 5 - SORVEGLIANZA SCOLASTICA**

**PIANO TRIENNALE**

<b>ANNO</b>	<b>ATTIVITA'</b>	<b>N.</b>
2023	Addetti alla sorveglianza scolastica	50
	TOTALE	50
2024	Addetti alla sorveglianza scolastica	50
	TOTALE	50
2025	Addetti alla sorveglianza scolastica	50
	TOTALE	50

<b>PROSPETTO 6 - DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO</b>			
PROSPETTO 6.1 - DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO			
PIANO TRIENNALE			
ANNO	QUALIFICA	N.	PERIODO MESI
2023	Dirigente art 110 comma 1	3	24
2024	Dirigente art 110 comma 1	3	36
2025	Dirigente art 110 comma 1	3	36

PROSPETTO 6.2 - DIRETTORE GENERALE E SEGRETARIO COMUNALE

PIANO TRIENNALE

ANNO	QUALIFICA	N.	PERIODO MESI
2023	Direttore Generale	1	12
	Segretario Comunale	1	12
2024	Direttore Generale	1	12
	Segretario Comunale	1	12
2025	Direttore Generale	1	12
	Segretario Comunale	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	66
ISTRUTTORI	26
FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	5
totale	97

PROSPETTO 7.2 - Ex art 18 L 68/99 - Ex L 407/98	
AREA	NUMERO
OPERATORI ESPERTI	6
ISTRUTTORI	6
FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	1
totale	13

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

AREA	PROFILO	NUMERO
OPERATORI ESPERTI	Operatore esperto servizi generali amministrativi - contabili	48
	Operatore esperto servizi tecnici	3
ISTRUTTORI	Istruttore di Polizia Locale	14
	Educatore Asili Nido	7
	Educatore Scuola Prelavoro/ di sostegno	1
	Insegnante Scuola dell'Infanzia	4
	Istruttore servizi amministrativi - contabili	62
	Istruttore servizi tecnici	20
FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	Funzionario servizi informatici	2
	Assistente Sociale	8
	Funzionario servizi amministrativi - contabili	16
	Funzionario servizi tecnici	5
	Funzionario di Polizia Locale	3
	TOTALE	193

<b>PROSPETTO 9 - COMANDI E DISTACCHI</b>			
PROSPETTO 9.1 - COMANDI PRESSO ALTRI ENTI			
PIANO TRIENNALE			
ANNO	CATEGORIA	COMANDI	DURATA/MESI
2023	ISTRUTTORI	2	12
	FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	1	6
2024	da definire		
2025	da definire		

PROSPETTO 9.2 - DISTACCHI PRESSO ALTRI ENTI			
PIANO TRIENNALE			
ANNO	CATEGORIA	DISTACCHI	DURATA/MESI
2023	OPERATORI ESPERTI	1	12
	ISTRUTTORI	11	12
	FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	5	12
2024	da definire		
2025	da definire		

**PROSPETTO 10 - PREVISIONE ECONOMIE PER CESSAZIONI E SPESA PER ASSUNZIONI**

## Prospetto 10.1 - PREVISIONE CESSAZIONI DAL SERVIZIO

## PIANO TRIENNALE

ANNO	ECONOMIA ANNO 2023	ECONOMIA ANNO 2024	ECONOMIA ANNO 2025
2023	1.413.721,15	2.941.840,10	2.941.840,10
2024	-	1.394.919,85	2.789.839,69
2025	-		792.568,09
totale economia	1.413.721,15	4.336.759,95	6.524.247,89

## Prospetto 10.2 . ASSUNZIONE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

## PIANO TRIENNALE

ANNO	SPESA ANNO 2023	SPESA ANNO 2024	SPESA ANNO 2025
2023	1.289.592,58	3.359.629,00	3.359.629,00
2024	-	961.330,01	2.303.371,04
2025	-	-	626.972,50
totale spesa	1.289.592,58	4.320.959,01	6.289.972,54

**PROSPETTO 11 – PREVISIONE DI SPESA al netto dell'IRAP**

Previsione di spesa	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Spese macroaggregato 101	79.432.420,83	78.576.525,20	78.595.810,20
Spese macroaggregato 103	555.600,00	543.000,00	525.000,00
Spese macroaggregato 109	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spesa di personale</b>	<b>79.988.020,83</b>	<b>79.119.525,20</b>	<b>79.120.810,20</b>

PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/5/2023

AREA	Personale in servizio a tempo indeterminato	Assunzioni Programmate 2023/2024/2025	Totale
Area degli Operatori	0	12	12
Area degli Operatori Esperti	297	1	298
Area degli Istruttori	1016	152	1168
Area dei funzionari ed EQ	424	31	455
Altri Contratti- Insegnante Scuola Dell'Infanzia	80	0	80
Dirigenti	28	6	34
Totale	1845	202	2047