

Piano Integrato Attività e Organizzazione 2026-2028

Allegato 3

Piano del Fabbisogno del Personale

PROSPETTO 1 - CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			
Spesa del personale anno 2024			
macroaggregato 101	74.051.298,45		
macroaggregato 103	369.963,27		
macroaggregato 109	21.288,53		
totale spesa personale rendiconto 2024	74.442.550,25		
Entrate correnti	2022	2023	2024
Titoli 1	210.178.617,20	217.683.265,35	229.423.994,75
Titoli 2	60.717.519,07	56.904.365,04	53.515.837,37
Titoli 3	97.310.246,67	107.789.241,43	114.144.166,41
	368.206.382,94	382.376.871,82	397.083.998,53
Media accertamenti ultimi tre rendiconti		382.555.751,10	
Fondo crediti di dubbia esigibilità - assestato		15.937.859,40	
Media Entrate correnti al netto FCDE		366.617.891,70	
spesa del personale rendiconto 2024	74.442.550,25		
media entrate correnti 2021_2022_2023 al netto FCDE	366.617.891,70		
rapporto spesa personale/media entrate correnti	20,31		
Numero abitanti del Comune di Verona al 31/12/2024			
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**

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 DL 113/2016 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	2.989.778,00
	somministrazione con IRAP, CFL	510.903,99
	Totale anno 2026	3.500.681,99
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
	limite 100% impegnato 2009 per vincolo assunzionale (L. 114/2014) al netto di quanto utilizzato ai sensi dell'art 17 DL 113/2016 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	2.927.516,00
	somministrazione con IRAP, CFL	517.036,20
	Totale anno 2026	3.444.552,20
2028	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 DL 113/2016 convertito in L 160/2016	3.503.922,19
	Anno 2028 - Importi da considerare nel rispetto del limite (**):	
	tempo determinato, art 90, dirigenti art 110 c. 2 (*) /AP, personale in comando, collaborazioni	2.828.846,00
	somministrazione con IRAP, CFL	527.886,20
	Totale anno 2026	3.356.732,20

(*) 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					
PIANO TRIENNALE					
ANNO	AREA	N. assunzioni	PROFILO PROFESSIONALE	TRIMESTRE	MODALITA'
2026	OPERATORI	2	Operatore servizi tecnici	Secondo trimestre	convenzione Centro per l'impiego
	ISTRUTTORI	14	Istruttore di polizia locale	Secondo trimestre	concorso/mobilità/graduatoria altri Enti
		1	Istruttore di polizia locale	Primo trimestre	riammissione in servizio
		4	Educatore asili nido	Primo trimestre	concorso/mobilità/graduatoria altri Enti
		6	Educatore asili nido P/T	Terzo trimestre	stabilizzazione
		2	Istruttore servizi informatici	Quarto trimestre	trasformazione CFL
		14	Istruttore servizi amministrativi - contabili	Quarto trimestre	concorso/mobilità/graduatoria altri Enti
		2	Istruttore servizi amministrativi - contabili	Secondo trimestre	mobilità - 15% facoltà assunzionali DL 25/2025
		1	Istruttore servizi amministrativi - contabili	Secondo trimestre	ricambio generazionale PL (DG 1162/2025)
		1	Istruttore servizi amministrativi - contabili	Primo trimestre	concorso/mobilità/graduatoria altri Enti
		1	Istruttore servizi tecnici	Quarto trimestre	mobilità - 15% facoltà assunzionali DL 25/2025
	FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	2	Funzionario servizi amministrativi-contabili	Secondo trimestre	concorso/mobilità/graduatoria altri Enti
		8	Funzionario servizi tecnici	Quarto trimestre	concorso/mobilità/graduatoria altri Enti
		1	Funzionario servizi informatici	Terzo trimestre	concorso/mobilità/graduatoria altri Enti
		2	Funzionario servizi tecnici	Terzo trimestre	mobilità - 15% facoltà assunzionali DL 25/2025
		1	Funzionario servizi culturali e museali	Terzo trimestre	concorso/mobilità/graduatoria altri Enti
		7	Funzionario di polizia locale	Secondo trimestre	concorso/mobilità/graduatoria altri Enti
	DIRIGENTI	1	Dirigente	Primo trimestre	trattenimento in servizio
		3	Dirigente	Terzo trimestre	mobilità - 15% facoltà assunzionali DL 25/2025
2027	ISTRUTTORI	10	Istruttore di polizia locale	Primo trimestre	concorso/mobilità/graduatoria altri Enti
		13	Istruttore servizi amministrativi - contabili	Primo trimestre	concorso/mobilità/graduatoria altri Enti
		2	Istruttore servizi amministrativi - contabili	Primo trimestre	mobilità - 15% facoltà assunzionali DL 25/2025
		3	Istruttore servizi tecnici	Primo trimestre	mobilità - 15% facoltà assunzionali DL 25/2025
		7	Istruttore servizi tecnici	Primo trimestre	concorso/mobilità/graduatoria altri Enti
	FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	2	Assistente sociale	Primo trimestre	concorso/mobilità/graduatoria altri Enti
		2	Funzionario servizi amministrativi-contabili	Secondo trimestre	concorso/mobilità/graduatoria altri Enti
		3	Funzionario servizi amministrativi-contabili	Secondo trimestre	mobilità - 15% facoltà assunzionali DL 25/2025
		4	Funzionario servizi amministrativi-contabili	Secondo trimestre	trasformazione CFL
		2	Funzionario servizi informatici	Secondo trimestre	trasformazione CFL
		1	Conservatore naturalistico museale	Secondo trimestre	concorso/mobilità/graduatoria altri Enti
		2	Funzionario servizi tecnici	Terzo trimestre	mobilità - 15% facoltà assunzionali DL 25/2025
		4	Educatore asili nido	Terzo trimestre	concorso/mobilità/graduatoria altri Enti
	DIRIGENTI	3	Dirigente	Secondo trimestre	concorso/mobilità/graduatoria altri Enti
2028	ISTRUTTORI	15	Istruttore di polizia locale	Primo trimestre	concorso/mobilità/graduatoria altri Enti
		15	Istruttore servizi amministrativi - contabili	Primo trimestre	concorso/mobilità/graduatoria altri Enti
		2	Istruttore servizi amministrativi - contabili	Primo trimestre	mobilità - 15% facoltà assunzionali DL 25/2025
		3	Istruttore servizi tecnici	Primo trimestre	mobilità - 15% facoltà assunzionali DL 25/2025
		5	Istruttore servizi tecnici	Primo trimestre	concorso/mobilità/graduatoria altri Enti
	FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	2	Assistente sociale	Primo trimestre	concorso/mobilità/graduatoria altri Enti
		4	Funzionario servizi amministrativi-contabili	Secondo trimestre	concorso/mobilità/graduatoria altri Enti
		3	Funzionario servizi amministrativi-contabili	Secondo trimestre	mobilità - 15% facoltà assunzionali DL 25/2025
		2	Funzionario servizi tecnici	Terzo trimestre	mobilità - 15% facoltà assunzionali DL 25/2025
		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
 (Procedura avviata nell'anno 2025 - ARAN Protocollo c_g999/AOOCPO GE/2025/0098308 del 09/05/2025)

PIANO TRIENNALE

ANNO	AREA	PROFILO PROFESSIONALE	N.	TRIMESTRE
2026	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.
2026	Materno Infantile F/T	72
	Servizi Generali /Amministrativo / Contabile *	10
	Polizia Locale - Olimpiadi Milano Cortina **	15
	Servizi Sociali	4
	Ambito Territoriale Sociale: Funzionario amministrativo /contabile ***	10
	Ambito Territoriale Sociale: Psicologo ***	9
	Ambito Territoriale Sociale: Funzionario Educatore socio pedagogico/Animatore professionale socioeducativo***	12
	Ambito Territoriale Sociale: Funzionario Pedagogista/Animatore professionale socioeducativo***	2
	Uffici di supporto agli organi di direzione politica	3
	Capo di Gabinetto del Sindaco	1
2027	Materno Infantile F/T	72
	Servizi Generali /Amministrativo / Contabile	10
	Polizia Locale **	15
	Servizi Sociali	4
	Ambito Territoriale Sociale: Funzionario amministrativo /contabile ***	10
	Ambito Territoriale Sociale: Psicologo ***	9
	Ambito Territoriale Sociale: Funzionario Educatore socio pedagogico/Animatore professionale socioeducativo***	12
	Ambito Territoriale Sociale: Funzionario Pedagogista/Animatore professionale socioeducativo***	2
	Uffici di supporto agli organi di direzione politica ****	3
	Capo di Gabinetto del Sindaco ****	1
2028	Materno Infantile F/T	72
	Servizi Generali /Amministrativo / Contabile *	10
	Polizia Locale **	15
	Servizi Sociali	4
	Ambito Territoriale Sociale: Funzionario amministrativo /contabile ***	10
	Ambito Territoriale Sociale: Psicologo ***	9
	Ambito Territoriale Sociale: Funzionario Educatore socio pedagogico/Animatore professionale socioeducativo***	12
	Ambito Territoriale Sociale: Funzionario Pedagogista/Animatore professionale socioeducativo***	2
	Uffici di supporto agli organi di direzione politica	4

* servizio elettorale

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

*** finanziato dal Programma Nazionale di inclusione e lotta alla povertà 2021-2027

**** sino a scadenza mandato

PROSPETTO 4.2 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO			
PIANO TRIENNALE			
ANNO	AREA	N.	PERIODO/MESI
2026	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	3	12 mesi
	AREA DEGLI ISTRUTTORI	3	12 mesi
	AREA DEI FUNZIONARI_ PERSONALE EDUCATIVO	3	7 mesi
2027	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	3	12 mesi
	AREA DEGLI ISTRUTTORI	3	12 mesi
	AREA DEI FUNZIONARI_ PERSONALE EDUCATIVO	3	6 mesi
2028	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	3	12 mesi
	AREA DEGLI ISTRUTTORI	4	12 mesi
	AREA DEI FUNZIONARI_ PERSONALE EDUCATIVO	3	6 mesi

PROSPETTO 4.3 - FORMAZIONE LAVORO			
PIANO TRIENNALE			
ANNO	AREA	PROFILO	N.
2026	ISTRUTTORI	Istruttore servizi informatici	2
	FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	Funzionario servizi amministrativi - contabili	4
	FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	Funzionario servizi informatici	2
2027	FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	Funzionario servizi amministrativi - contabili	4
	FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	Funzionario servizi informatici	2
2028	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.
2026	FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	Funzionario servizi amministrativi - contabili	1
2027	FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	Funzionario servizi amministrativi - contabili	1
2028	FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	Funzionario servizi amministrativi - contabili	1

PROSPETTO 5 - SORVEGLIANZA SCOLASTICA		
PIANO TRIENNALE		
ANNO	ATTIVITA'	N.
2026	Addetti alla sorveglianza scolastica	50
	TOTALE	50
2027	Addetti alla sorveglianza scolastica	50
	TOTALE	50
2028	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
2026	Dirigente art 110 comma 1	1	12
	Dirigente art 110 comma 1	1	11
2027	Dirigente art 110 comma 1	1	5
	Dirigente art 110 comma 1	2	12
2028	Dirigente art 110 comma 1	1	9

PROSPETTO 6.2 - DIRETTORE GENERALE E SEGRETARIO COMUNALE			
PIANO TRIENNALE			
ANNO	QUALIFICA	N.	PERIODO MESI
2026	Segretario Comunale - Direttore Generale	1	12
2027	Segretario Comunale - Direttore Generale	1	12
2028	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	3
OPERATORI ESPERTI	54
ISTRUTTORI	24
FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	3
totale	84

PROSPETTO 7.2 - Ex art 18 L 68/99 - Ex L 407/98	
AREA	NUMERO
OPERATORI	3
OPERATORI ESPERTI	4
ISTRUTTORI	4
FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	1
totale	12

PROSPETTO 8 - RAPPORTI DI LAVORO PART TIME		
AREA	PROFILO	NUMERO
OPERATORI ESPERTI	Operatore esperto servizi generali amministrativi - contabili	39
	Operatore esperto servizi tecnici	2
ISTRUTTORI	Istruttore di Polizia Locale	12
	Educatore Asili Nido	4
	Educatore Scuola Prelavoro	2
	Insegnante Scuola dell'Infanzia	2
	Istruttore servizi amministrativi - contabili	50
	Istruttore servizi tecnici	15
FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	Funzionario servizi informatici	1
	Funzionario Servizi Culturali E Museali	1
	Assistente Sociale	8
	Funzionario servizi amministrativi - contabili	15
	Funzionario servizi tecnici	4
	Funzionario di Polizia Locale	2
TOTALE		157

PROSPETTO 9 - COMANDI E DISTACCHI			
PROSPETTO 9.1 - ASSEGNAZIONE TEMPORANEA PRESSO ALTRI ENTI			
PIANO TRIENNALE			
ANNO	CATEGORIA	ASSEGNAZIONI	DURATA/MESI
2026	Dirigente	1	12
	Operatore Esperto	1	9
	Funzionario Polizia Locale	1	12
2027	Dirigente	1	12
	Funzionario Polizia Locale	1	12
2028	Dirigente	1	9

PROSPETTO 9.2 - DISTACCHI PRESSO ALTRI ENTI			
PIANO TRIENNALE			
ANNO	CATEGORIA	DISTACCHI	DURATA/MESI
2026	Istruttore polizia locale	4	12
	Istruttore servizi amministrativi - contabili	1	12
	Funzionario servizi amministrativi-contabili	1	12
2027	da definire		
2028	da definire		

PROSPETTO 9.3 - PERSONALE IN CONVENZIONE DA ALTRI ENTI			
PIANO TRIENNALE			
ANNO	CATEGORIA	COMANDI	DURATA/MESI
2026	Funzionario servizi tecnici	1	6
	Funzionario servizi amministrativi-contabili	1	3
	Dirigente	1	2
2027	da definire		
2028	da definire		

Prospetto 10 - PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2025

AREA	Personale in servizio a tempo indeterminato 31/12/2025	Assunzioni Programmate 2026/2027/2028	Totale
Area degli Operatori	6	2	8
Area degli Operatori Esperti	254	0	254
Area degli Istruttori	1004	121	1125
Area dei funzionari ed EQ	399	57	456
Altri Contratti- Insegnante Scuola Dell'Infanzia	60	0	60
Dirigenti	31	10	41
Totale	1754	190	1944