

# **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 2024			
macroaggregato 101	74.051.298,45		
macroaggregato 103	369.963,27		
macroaggregato 109	21.288,53		
<b>totale spesa personale rendiconto 2023</b>	<b>74.442.550,25</b>		
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	
<b>Media Entrate correnti al netto FCDE</b>		<b>366.617.891,70</b>	
spesa del personale rendiconto 2024	74.442.550,25		
media entrate correnti 2021_2022_2023 al netto FCDE	366.617.891,70		
<b>rapporto spesa personale/media entrate correnti</b>	<b>20,31</b>		

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 *	<b>28,80%</b>

\* 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	<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	3.099.352,62
	somministrazione con IRAP, CFL	399.347,45
	<b>Totale anno 2025</b>	<b>3.498.700,07</b>
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	<b>3.503.922,19</b>
	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
	<b>Totale anno 2026</b>	<b>3.498.471,55</b>
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	<b>3.503.922,19</b>
	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
	<b>Totale anno 2026</b>	<b>3.501.609,79</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

(\*\*\*) 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

(\*\*\*\*) Personale finanziato dal Programma Nazionale di inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 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 ANNUALE					
2025	OPERATORI	2	Operatore servizi tecnici	Terzo trimestre	convenzione Centro per l'impiego
	OPERATORI ESPERTI	1	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
		23	Istruttore servizi amministrativi - contabili	Terzo 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
		3	Educatore asili nido	Terzo trimestre	concorso/mobilità/graduatoria altri Enti
		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 *	14
	Polizia Locale - Olimpiadi Milano Cortina **	15
	Servizi Sociali	3
	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
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

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

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

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	3
	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	ASSEGNAZIONII	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