



**CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
BRESCIA**

**PROGRAMMAZIONE TRIENNALE PER
LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
PIANO DEI FABBISOGNI 2019-2021**

DATI DI ORGANICO

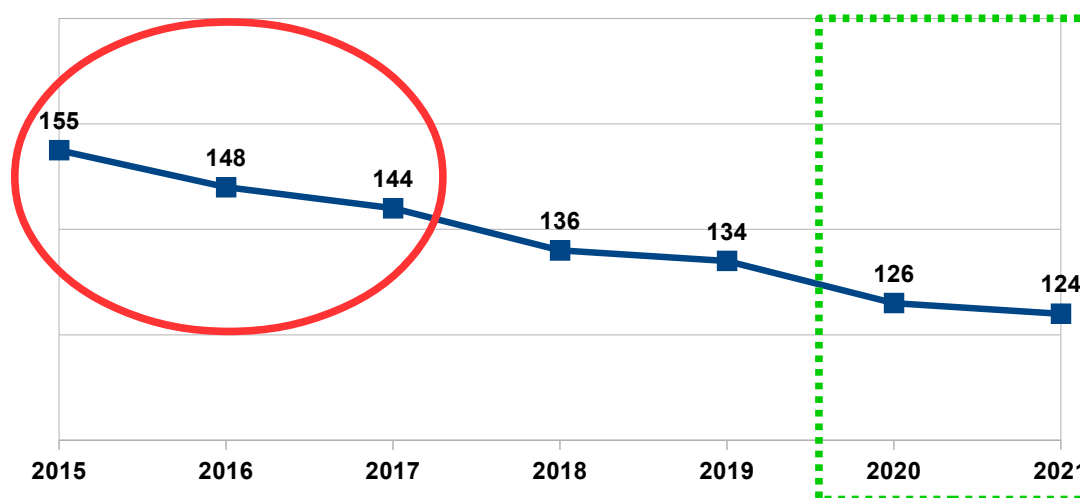
categoria	precedente dotazione organica	nuova dotazione organica (ex D.M. 8/8/2017)	personale in servizio al 1.1.2019	unità f.t.e.
Dirigenti	4	4	3	3
D3	7	7	7	7
D1	22	16	16	14,6
C1	82	68	65	59,7
B3	41	37	36	34,7
B1	4	4	4	4
A1	5	5	5	4,5
Totale	165	141	136	127,5

TURN-OVER DEL PERSONALE

categoria	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (*)	2021 (*)
Dirigenti					- 1		
D3							
D1		- 3	- 1			- 2	
C1	- 2	- 4	- 3	- 5		- 2	- 2
B3				- 3	- 1		
B1						- 3	
A1	- 1					- 1	
SALDO	- 3	- 7	- 4	- 8	- 2	- 8	- 2

(*) dato di previsione sulla base dell'anzianità contributiva dei dipendenti

ANDAMENTO DEL PERSONALE



Con deliberazione n. 44 del 20.4.2015 la Giunta camerale ha approvato un piano **triennale 2015-2017** di razionalizzazione della spesa, con il blocco del turn-over del personale, nonostante le disposizioni legislative permettessero l'assunzione di personale nelle Camere di Commercio nel limite del 50%-100% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente (art. 14 comma 5 del D.L. n. 95/2012).

FACOLTA' ASSUNZIONALI 2019

cessazioni 2018	spesa corrispondente	assunzioni 2019	spesa corrispondente
4 unità cat. c	€ 109.573,83	1 unità dirig.	€ 54.223,61
3 unità cat. B	€ 77.008,65	4,5 unità cat. c	€ 109.573,84
totale	€ 186.582,48	totale	€ 182.060,65

Circolare DFP del 18.10.2010: Ai fini del calcolo dei risparmi realizzati per cessazioni, da calcolare sempre sui 12 mesi, a prescindere dalla data di cessazione dal servizio e dei relativi costi, si segnala la necessità di utilizzare criteri omogenei a quelli seguiti per il calcolo degli oneri assunzionali (non sono da considerare risparmi tutte le voci retributive che ritornano al fondo destinato alla contrattazione integrativa: es. RIA, fascia o livello economico acquisiti e finanziati dal fondo).

Tanto sui risparmi quanto sui costi gli importi vanno calcolati al lordo degli oneri riflessi.

Nell'ambito delle cessazioni non vanno conteggiate le mobilità verso enti o amministrazioni sottoposte ad un regime assunzionale vincolato, mentre possono essere considerate quelle verso amministrazioni che non hanno vincoli assunzionali.

SPESA MASSIMA POTENZIALE

<i>Categorie</i>	<i>Dotazione organica</i>	<i>Spesa potenziale massima</i>	<i>Spesa prevista con il piano fabbisogni 2019</i>
Dirigenti	4	€ 216.894,42	€ 162.670,86
D3	7	€ 239.898,03	€ 239.898,03
D1	16	€ 476.888,58	€ 476.888,58
C1	68	€ 1.862.755,03	€ 1.823.154,22
B3	37	€ 949.773,34	€ 904.851,62
B1	4	€ 97.132,10	€ 97.132,10
A1	5	€ 114.863,82	€ 114.863,82
Totale	141	€ 3.958.205,32	€ 3.819.459,24

Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione 8.5.2018:

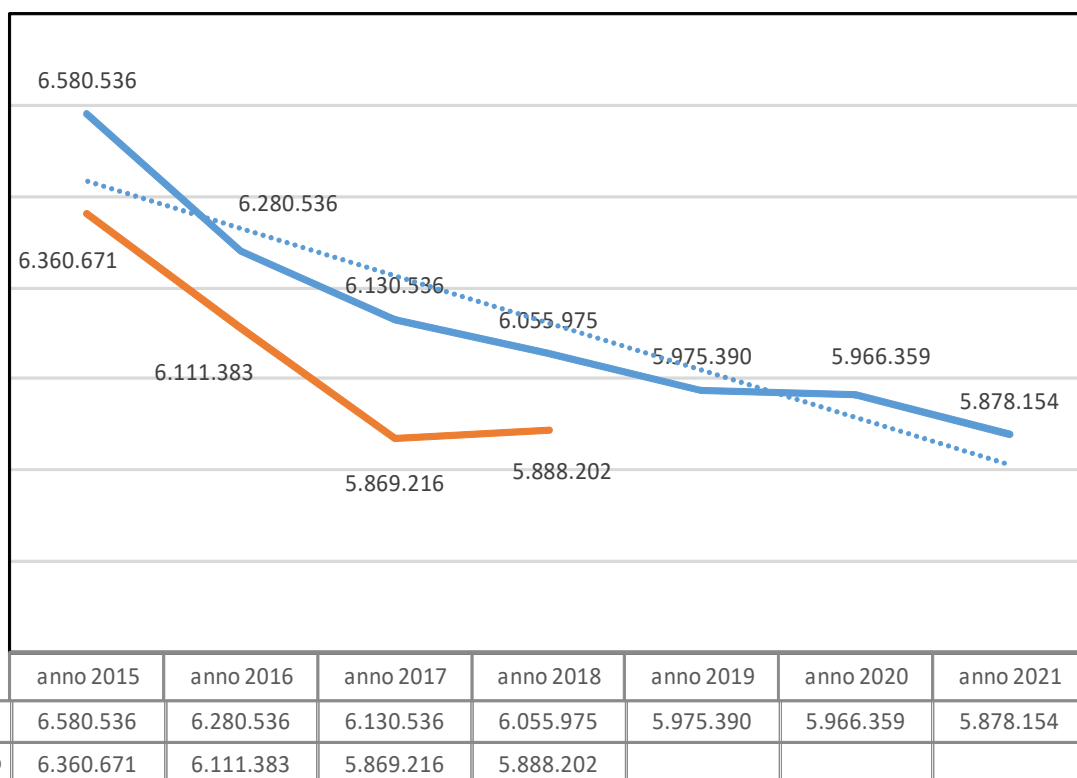
Le risorse finanziarie sono quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, corrispondenti al

trattamento economico fondamentale della qualifica, categoria o area di riferimento in relazione alle fasce o posizioni economiche.

Le amministrazioni, nell'ambito del PTFP, potranno procedere annualmente alla rimodulazione qualitativa e quantitativa della propria consistenza di personale, in base ai fabbisogni programmati.

Resta fermo che, in concreto, la spesa del personale in servizio, sommata a quella derivante dalle facoltà di assunzioni consentite, non può essere superiore alla spesa potenziale massima, espressione dell'ultima dotazione organica adottata.

PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA



Le spese del personale comprendono stipendi, straordinari, indennità varie al personale, trattamenti accessori, oneri sociali, accantonamento del T.F.R., buoni pasto, spese per missioni di servizio, spese per missioni ispettive, formazione del personale e altri costi del personale.

La differenza a consuntivo dal 2017 al 2018 per + € 18.986 è dovuta alla corresponsione degli incrementi retributivi riconosciuti ai dipendenti dal C.C.N.L. 2016-2018, sottoscritto in data 21 maggio 2018, per complessivi € 128.420,00, oltre a ulteriori oneri stipendiali accantonati per il personale dirigente, pari a € 11.046,00 secondo quanto previsto nell'atto di indirizzo per il rinnovo contrattuale 2016-2018 relativo alla dirigenza dell'Area delle Funzioni Locali.

DATI DI BENCHMARKING (Pareto 2017)

incidenza dei costi di struttura <u>oneri di struttura</u> proventi correnti	Camera di Commercio di Brescia	63,30%
	Camere di Commercio - dato regionale	80,20%
	Camere di Commercio - dato nazionale	92,62%
	Camere di Commercio - dato dimensionale	89,99%

consistenza del personale <u>n. risorse FTE x ore</u> <u>lavorate</u>	Camera di Commercio di Brescia	132,05
	Camere di Commercio - dato regionale	90,93
	Camere di Commercio - dato nazionale	70,30
	Camere di Commercio - dato dimensionale	133,16

dimensionamento del personale rispetto al bacino di imprese <u>unità di personale FTE</u> 1.000 imprese attive al 31 dic	Camera di Commercio di Brescia	0,99
	Camere di Commercio - dato regionale	1,01
	Camere di Commercio - dato nazionale	1,09
	Camere di Commercio - dato dimensionale	1,02

n. medio unità di personale x dirigente <u>unità di personale</u> n. dirigenti	Camera di Commercio di Brescia	46
	Camere di Commercio - dato regionale	34,79
	Camere di Commercio - dato nazionale	31,14
	Camere di Commercio - dato dimensionale	35,45

oneri del personale <u>oneri del personale</u> oneri correnti (al netto del fondo svalutazione crediti)	Camera di Commercio di Brescia	40,8%
	Camere di Commercio - dato regionale	34,6%
	Camere di Commercio - dato nazionale	40,7%
	Camere di Commercio - dato dimensionale	35,0%

costo medio del personale <u>costo del personale</u> unità di personale FTE	Camera di Commercio di Brescia	42.096
	Camere di Commercio - dato regionale	45.050
	Camere di Commercio - dato nazionale	46.982
	Camere di Commercio - dato dimensionale	47.332

Il Segretario Generale
(Dr Massimo Ziletti)

Il Presidente
(Dr Giuseppe Ambrosi)