



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

ALLEGATO ALLA

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE PER

LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

PIANO DEI FABBISOGNI 2020-2022

DATI DI ORGANICO

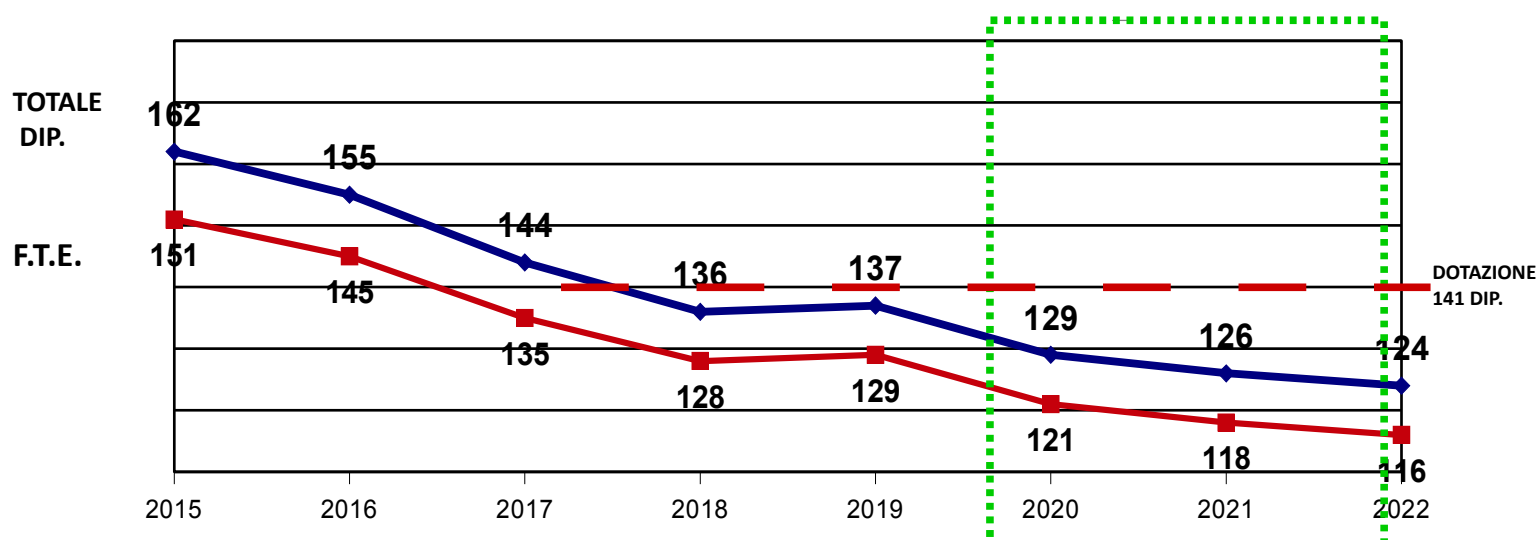
categoria	precedente dotazione organica	nuova dotazione organica (ex D.M. 8/8/2017)	personale in servizio al 1.1.2020	unità f.t.e.
Dirigenti	4	4	3	3
D3	7	7	7	7
D1	22	16	16	14,8
C1	82	68	68	62,8
B3	41	37	34	32,6
B1	4	4	4	4
A1	5	5	5	4,5
Totale	165	141	137	128,7

PREVISIONI DI USCITA NEL TRIENNIO X PENSIONAMENTO

categoria	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
Dirigenti			
D3			
D1	- 3		
C1	- 2	- 2	- 1
B3			
B1	- 2	- 1	
A1	- 1		- 1
SALDO	- 8	- 3	- 2

dato di previsione sulla base dell'anzianità contributiva dei dipendenti

ANDAMENTO DEL PERSONALE



Nonostante la tornata di assunzioni intervenuta nell'anno 2019, la consistenza del personale non si è incrementata di tutte le unità messe a concorso in misura piena, alla luce delle ulteriori cessazioni intervenute nell'anno.

SPESA MASSIMA POTENZIALE

Linee-guida approvate con 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.

<i>Categorie</i>	<i>Dotazione organica</i>	<i>Spesa potenziale massima</i>
Dirigenti	4	€ 234.771,00
D3	7	€ 259.683,83
D1	16	€ 516.219,20
C1	68	€ 2.016.388,36
B3	37	€ 1.028.105,31
B1	4	€ 105.143,04
A1	5	€ 124.402,10
Totale	141	€ 4.284.712,84

FACOLTA' ASSUNZIONALI

Per le Camere di Commercio non soggette ad accorpamento o con accorpamenti già conclusi, è possibile procedere a decorrere dal 1° gennaio 2019 all'assunzione di nuovo personale nel limite di spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente.

(Comma 9-bis all'art. 3 del D.Lgs. 219/2016 introdotto dalla Legge di Bilancio 2019)

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, occorre 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.

(Circolare DFP del 18.10.2010)

ASSUNZIONI PER L'ANNO 2020

cessazioni 2019	spesa corrispondente	assunzioni 2020	spesa corrispondente
1 unità cat. B3	€ 27.724,22	1 unità cat. B1	€ 26.285,76
2 unità cat. C	€ 59.172,30	4 unità cat. C	€ 118.611,08
1 unità cat. DIR	€ 58.561,88	1 unità cat. C selezione interna	€ 1.866,14
resti assunzionali 2019	€ 20.329,44		
totale	€ 165.787,84	totale	€ 146.762,98

ASSUNZIONI PER L'ANNO 2021

cessazioni 2020	spesa corrispondente	assunzioni 2021	spesa corrispondente
1 unità cat. A	€ 24.880,42	1 unità cat. A	€ 24.880,42
2 unità cat. B1	€ 52.612,68	1 unità cat. C	€ 29.652,77
2 unità cat. C	€ 59.357,28	3 unità cat. D1	€ 96.791,10
3 unità cat. D1	€ 96.999,85	1 unità cat. D1 selezione interna	€ 2.610,92
resti assunzionali 2020	€ 19.024,86		
totale	€ 252.875,09	totale	€ 153.935,21

ASSUNZIONI DELLE CATEGORIE PROTETTE

La quota delle assunzioni obbligatorie delle categorie protette deve essere mantenuta al di sopra del limite del 7% del personale in servizio, dovendo procedere all'avviamento al lavoro dei disabili qualora dalla denuncia annuale risulti l'obbligo di procedere all'assunzione delle categorie protette, sulla base dei criteri di computo previsti dalla normativa vigente.

cessazioni previste	assunzioni previste	spesa corrispondente
1 unità cat. B1	1 unità cat. B1	€ 26.285,76
1 unità cat. C1	1 unità cat. C1	€ 29.652,77

NUOVO PORTAFOGLIO DELLE RISORSE UMANE

categoria	dotazione organica (ex D.M. 8/8/2017)	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
Dirigenti	4	3	3	3
D3	7	7	7	7
D1	16	13	17	17
C1	68	71	70	69
B3	37	33	33	33
B1	4	3	3	3
A1	5	4	5	4
Totale	141	134	138	136

DATI DI BENCHMARKING (Pareto 2018)

incidenza dei costi di struttura <u>oneri di struttura</u> proventi correnti	Camera di Commercio di Brescia	59,23%
	Camere di Commercio - dato regionale	77,71%
	Camere di Commercio - dato nazionale	84,94%
	Camere di Commercio - dato dimensionale	84,92%

consistenza del personale <u>n. risorse FTE x ore</u> <u>lavorate</u>	Camera di Commercio di Brescia	126,98
	Camere di Commercio - dato regionale	89,81
	Camere di Commercio - dato nazionale	74,28
	Camere di Commercio - dato dimensionale	130,65

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	0,96
	Camere di Commercio - dato regionale	0,87
	Camere di Commercio - dato nazionale	0,98
	Camere di Commercio - dato dimensionale	0,94

n. medio unità di personale x dirigente <u>unità di personale</u> n. dirigenti	Camera di Commercio di Brescia	44,33
	Camere di Commercio - dato regionale	32,82
	Camere di Commercio - dato nazionale	28,41
	Camere di Commercio - dato dimensionale	30,68

oneri del personale <u>oneri del personale</u> oneri correnti (al netto del fondo svalutazione crediti)	Camera di Commercio di Brescia	29,64%
	Camere di Commercio - dato regionale	24,87%
	Camere di Commercio - dato nazionale	33,68%
	Camere di Commercio - dato dimensionale	30,97%

costo medio del personale <u>costo del personale</u> unità di personale FTE	Camera di Commercio di Brescia	44.346
	Camere di Commercio - dato regionale	49.360
	Camere di Commercio - dato nazionale	49.337
	Camere di Commercio - dato dimensionale	49.461

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr Massimo Ziletti)

IL PRESIDENTE
(Ing. Roberto Saccone)