



azienda regionale per l'edilizia abitativa
azienda regionale pro s'edilizia abitativa

**DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 22 DEL 22 SETTEMBRE 2020**

Allegato n. 3 alla delibera del Commissario straordinario "L.R. n. 31/1998, art. 15: Piano triennale del fabbisogno di personale 2020-2022 – Determinazione della capacità assunzionale dell'Azienda regionale per l'edilizia abitativa (Area)

Dimostrazione del rispetto dei limiti alla spesa del personale triennio 2011-2013

		01/01/2020		01/01/2021		01/01/2022
Personale di Ruolo	172	SPESE	185	SPESE	188	SPESE
Dirigenti	5	€ 527.137,58	6	€ 626.707,85	6	€ 626.707,85
<i>Dirigenti Com/Ass/F.Ruolo</i>	9	€ 900.344,70	8	€ 800.774,43	8	€ 800.774,43
<i>Totale Personale Dirigente</i>	14	€ 1.427.482,28	14	€ 1.427.482,28	14	€ 1.427.482,28
Personale Dipendente	139	€ 6.067.582,72	151	€ 6.615.703,02	154	€ 6.757.337,75
<i>Personale Com/Ass/F.Ruolo</i>	19	€ 816.929,04	20	€ 868.879,26	20	€ 868.879,26
<i>Totale Personale Dipendente</i>	158	€ 6.884.511,76	171	€ 7.484.582,28	174	€ 7.626.217,01
Totale		€ 8.311.994,04		€ 8.912.064,56		€ 8.895.554,96
<i>DI cui Com/Ass/F.Ruolo</i>	<i>Totale</i>	€ 1.717.273,74		€ 1.669.653,69		€ 1.669.653,69
Personale Esterno	3		6		6	
<i>Dirigenti esterni</i>	1		1		1	
<i>Personale Esterno</i>	2		5		5	
<i>Totale costo pers. esterno</i>		€ 350.000,00		€ 350.000,00		€ 350.000,00
TOTALE COSTO		€ 8.661.994,04		€ 9.262.064,56		€ 9.403.699,29

azienda regionale per l'edilizia abitativa

delibera del Commissario Straordinario n. _____ del _____ //2020 pag. 2

Fondo di rendimento		€ 552.484,48		€ 552.484,48		€ 552.484,48
Fondo Posizioni		€ 511.787,27		€ 511.787,27		€ 511.787,27
Fondo risultato		€ 822.900,09		€ 822.900,09		€ 822.900,09
Fondo Economi		€ 27.900,00		€ 27.900,00		€ 27.900,00
Formazione 2020		€ 60.000,00		€ 60.000,00		€ 60.000,00
B.Pasto 2020		€ 77.425,92		€ 120.000,00		€ 120.000,00
TFR c/Azienda 2020		€ 800.000,00		€ 800.000,00		€ 800.000,00
Incentivi progettazione 2020		€ 100.000,00		€ 100.000,00		€ 100.000,00
Straordinario		€ 12.000,00		€ 12.000,00		€ 12.000,00
Missioni e trasferte		€ 20.000,00		€ 20.000,00		€ 20.000,00
Totale ulteriori voci		€ 2.984.497,76		€ 3.027.071,84		€ 3.027.071,84
TOTALE COSTO		€ 11.646.491,80		€ 12.289.136,40		€ 12.430.771,13
TOTALE VOCI ESCLUSE		-€ 3.884.827,28		-€ 3.867.139,77		-€ 3.862.694,16
COSTO COMPLESSIVO		€ 7.761.664,52		€ 8.421.996,63		€ 8.568.076,97
Limite 2011-2013		€ 10.566.950,81		€ 10.566.950,81		€ 10.566.950,81
Margine		€ 2.805.286,29		€ 2.144.954,18		€ 1.998.873,84
Quota rimborsi personale Com/Ass/F.Ruolo	19	€ 1.900.000,00	20	€ 1.900.000,00	20	€ 1.900.000,00
Margine utilizzabile	2020	€ 905.286,29	2021	€ 244.954,18	2022	€ 98.873,84
Cessazioni	2020	€ 103.400,43	2021	€ 53.674,63	2022	-----
Capacità Ass. Delib. 20/2020¹	2020	€ 1.260.322,57	2021	€ 53.674,63		-----
Capacità effettiva con cessazioni già realizzate	2020	€ 1.167.888,31	2021	€ 278.221,86	2022	€ 79.646,01
Assunzioni programmate	2020	€ 943.341,08²	2021	€ 198.575,85	2022	€ -
Resti assunzionali	2020	€ 224.547,23	2021	€ 79.646,01	2022	€ 79.646,01

¹ Così come modificata a seguito dei rilievi pervenuti dall'Assessorato competente in materia di personale.

² Il differenziale dovuto allo spazio assunzionale rispetto alle risorse effettivamente programmate per l'anno 2020 è dovuto alla necessità di garantire un margine di cautela tale da far fronte, in sede di rispetto del limite alla spesa per il personale per il medesimo anno, ad eventuali scostamenti dai dati a tal fine utilizzati dei quali attualmente non si può conoscerne l'esatta entità a causa di molteplici fattori (non ultimo, il fatto che - mentre si scrive - il bilancio consultivo non è ancora stato approvato.