

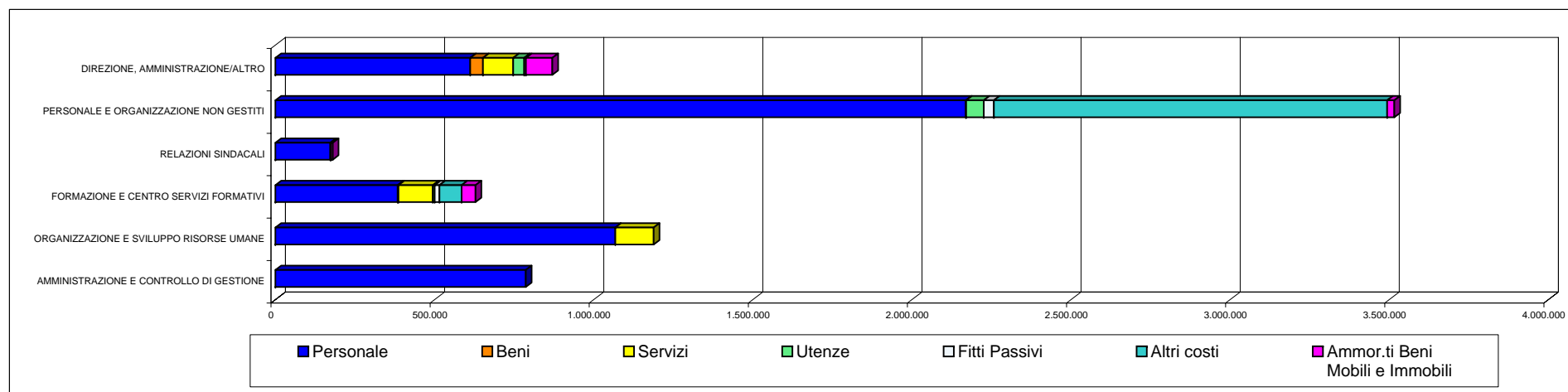
Personale e Organizzazione

Consuntivo 2006: Sintesi per settore/gruppo cdc

Settore

PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Gruppo centri di costo	N° dipendenti al 31/12	Personale	Beni	Servizi	Utenze	Fitti Passivi	Altri costi	Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	Totale costi diretti	Costi indiretti ripartiti	Totale costi pieni
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	14	612.376	39.989	95.222	34.311	5.595	154	82.716	870.362	52.233	269.685
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE NON GESTITI	43	2.169.869	944	119	55.205	31.723	1.236.000	22.536	3.516.397	13.058	3.529.455
RELAZIONI SINDACALI	2	172.783			2.084		0	5.544	180.410	39.175	219.585
FORMAZIONE E CENTRO SERVIZI FORMATIVI	8	384.511	2.483	107.863	5.916	14.851	69.612	44.026	629.262	124.053	753.315
ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	32	1.068.295		120.663					1.188.959	254.635	1.443.593
AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE	23	787.179							787.179	169.757	956.936
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	122	5.195.013	43.416	323.867	97.517	52.169	1.305.766	154.821	7.172.569	652.910	7.172.569

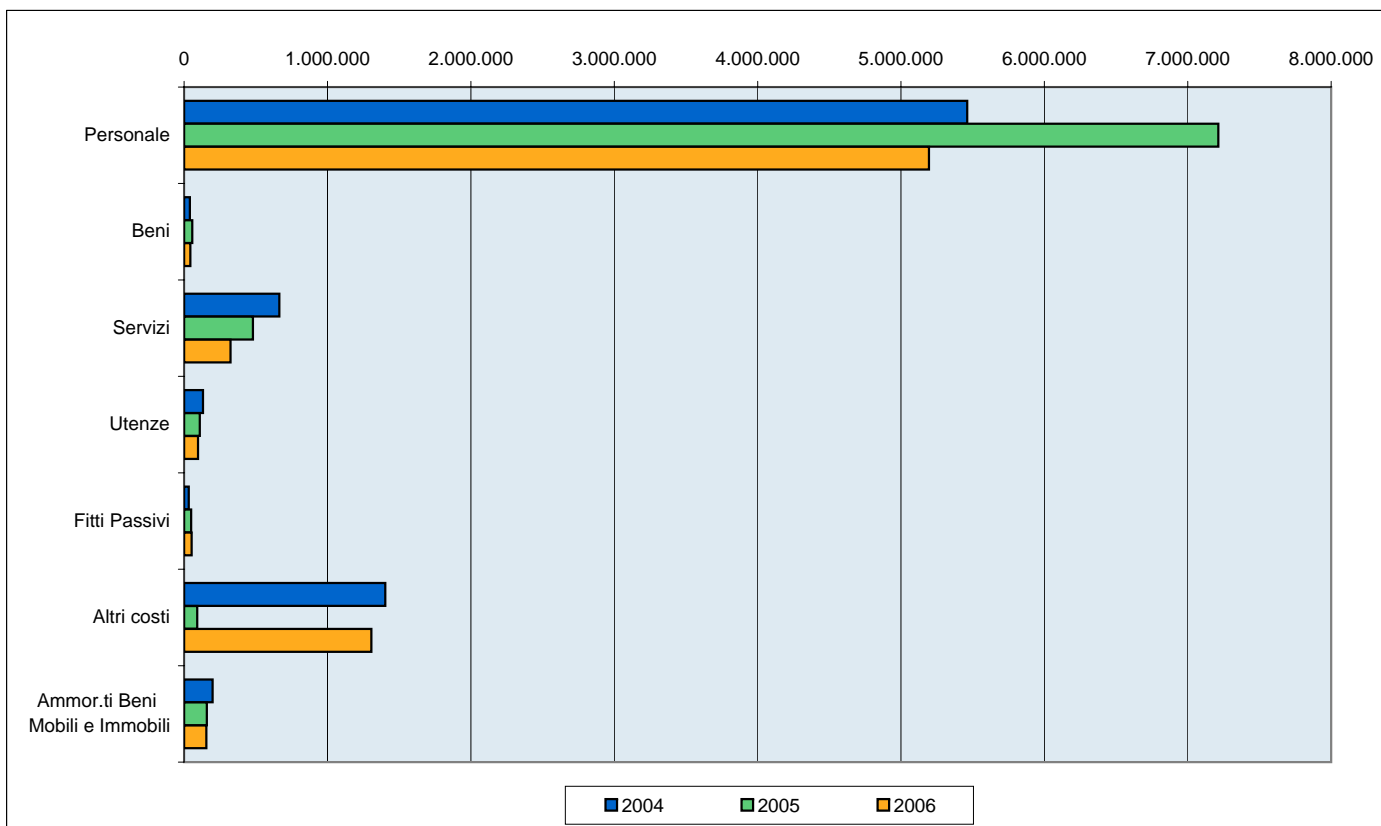


Confronto storico

Settore

Personale ed organizzazione

		2004	2005	2006	Variazione assoluta	Variazione %
<i>N° dipendenti al 31/12</i>	<i>NRO</i>	120	132	122	- 10	-7,58
Personale	EUR	5.461.535	7.213.410	5.195.013	-2.018.397	-27,98
Beni	EUR	40.500	56.904	43.416	-13.489	-23,70
Servizi	EUR	664.217	480.131	323.867	-156.263	-32,55
Utenze	EUR	131.243	109.494	97.517	-11.977	-10,94
Fitti Passivi	EUR	32.248	49.337	52.169	2.832	5,74
Altri costi	EUR	1.403.040	91.263	1.305.766	1.214.504	1.330,78
Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	EUR	198.136	158.008	154.821	-3.187	-2,02
Totale costi diretti		7.930.918	8.158.546	7.172.569	-985.977	-12,09



Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2004	Costo diretto 2005	Costo diretto 2006	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	1.177.771	1.227.690	870.362	-357.328
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE NON GESTITI	3.758.103	4.049.256	3.516.397	-532.859
RELAZIONI SINDACALI	265.681	290.015	180.410	-109.604
FORMAZIONE E CENTRO SERVIZI FORMATIVI	887.119	734.229	629.262	-104.967
ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	1.106.030	1.108.975	1.188.959	79.984
AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE	736.215	748.381	787.179	38.798
Totale	7.930.918	8.158.546	7.172.569	-985.977

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Direzione, amministrazione/altro

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Gestione contenzioso	108.465	134.581	n. procedimenti disciplinari svolti n. tentativi di conciliazione esperiti n. autorizzazioni a prestazioni prof.	90 39 373		
Gestione bilancio	108.988	135.104				
Totale	217.453	269.685				

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Personale e organizzazione non gestiti

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Personale ed organizzazione non gestiti	1.236.021	1.249.079				
<i>Pensioni a carico del Comune</i>	2.000.000	2.000.000				
<i>Personale non assegnabile a sede di lavoro</i>	280.376	280.376				
Costi non ripartiti	2.280.376	2.280.376				
Totale	3.516.397	3.529.455				

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Gestione relazioni sindacali

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Gestione relazioni sindacali	180.410	219.585	n. dipendenti con incentivazione	5.344		
Totale	180.410	219.585				

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Formazione e centro servizi formativi

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Formazione non informatica	245.709	294.148	n.ro corsi svolti	170		
			n.ro partecipanti	2.097		
			n.ro ore corsi	2.550		
			n.ro ore frequentate	30.879		
Programmazione attività formative	35.430	42.414	n.ro giorni apertura servizio	238		
			n.ro ore utilizzo aule	2.182		
Corsi di informatica	348.124	416.753	n.ro corsi svolti	137		
			n.ro partecipanti	1.376		
			n.ro ore corsi	1.899		
			n.ro ore frequentate	16.485		
Totale	629.262	753.315				

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Organizzazione e sviluppo risorse umane

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Sviluppo organizzativo	109.509	132.962	n.ro posizioni di lavoro valutate	524		
Reclutamento / Assunzioni	226.414	274.904	n. concorsi	11		
			n. assunzioni	384		
			n. posti banditi	26		
			n. posti indetti	30		
Gestione rapporto di lavoro	635.119	771.140	n.iscritti a concorsi	2.733		
			n. circolari	50		
			n. certificati	735		
			n. comandati	39		
			n. trasferimenti tra Enti	282		
			n. trasferimenti tra servizi	180		
			n. pratiche part time istruite	134		
			n. progressioni orizzontali attribuite	708		
			n. periodi di prova	169		
			n. visite mediche	213		
			n. pratiche archiviate da protocollo	7.697		
			n. fascicoli matricolari istruiti e lavo	7.463		
			n. tesserini lavorati	1.094		
			n. casi congedo studio	87		
			n. cause di servizio	89		
			n. visite fiscali	177		
			n. rimborsi spese	20		
Gestione personale scolastico	217.917	264.588	n. casi gestiti di cessazione	322		
Totale	1.188.959	1.443.593				

Consuntivo 2006: costo diretto e pieno delle attività

Amministrazione e controllo di gestione

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Elaborazione stipendi	381.505	463.778	n. cedolini personale	80.164		
Adempimenti previdenziali	405.674	493.158	n. pratiche pensionistiche	186		
Totale	787.179	956.936				