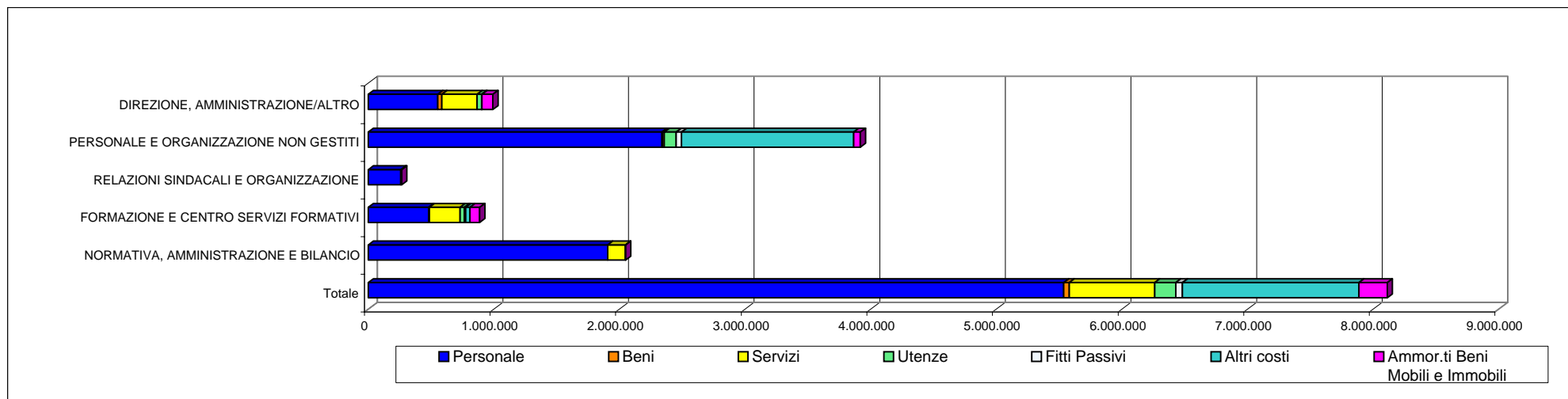


Personale e Organizzazione

Consuntivo COAN 2004: 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	Totale costi pieni
	NRO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	10	553.824	32.258	280.607	36.823	1.328	127	86.908	991.876		
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE NON GESTITI	37	2.337.400	4.830	14.577	95.151	42.047	1.370.371	53.414	3.917.790	49.594	3.967.384
RELAZIONI SINDACALI E ORGANIZZAZIONE	6	259.469						6.212	265.681	198.375	464.056
FORMAZIONE E CENTRO SERVIZI FORMATIVI	10	481.018	4.936	244.211	35.513	10.336	32.760	78.345	887.119	247.969	1.135.088
NORMATIVA, AMMINISTRAZIONE E BILANCIO	59	1.905.225	631	141.615				1.881	2.049.351	495.938	2.545.289
Totale	122	5.536.936	42.655	681.010	167.487	53.711	1.403.258	226.760	8.111.817	991.876	8.111.817



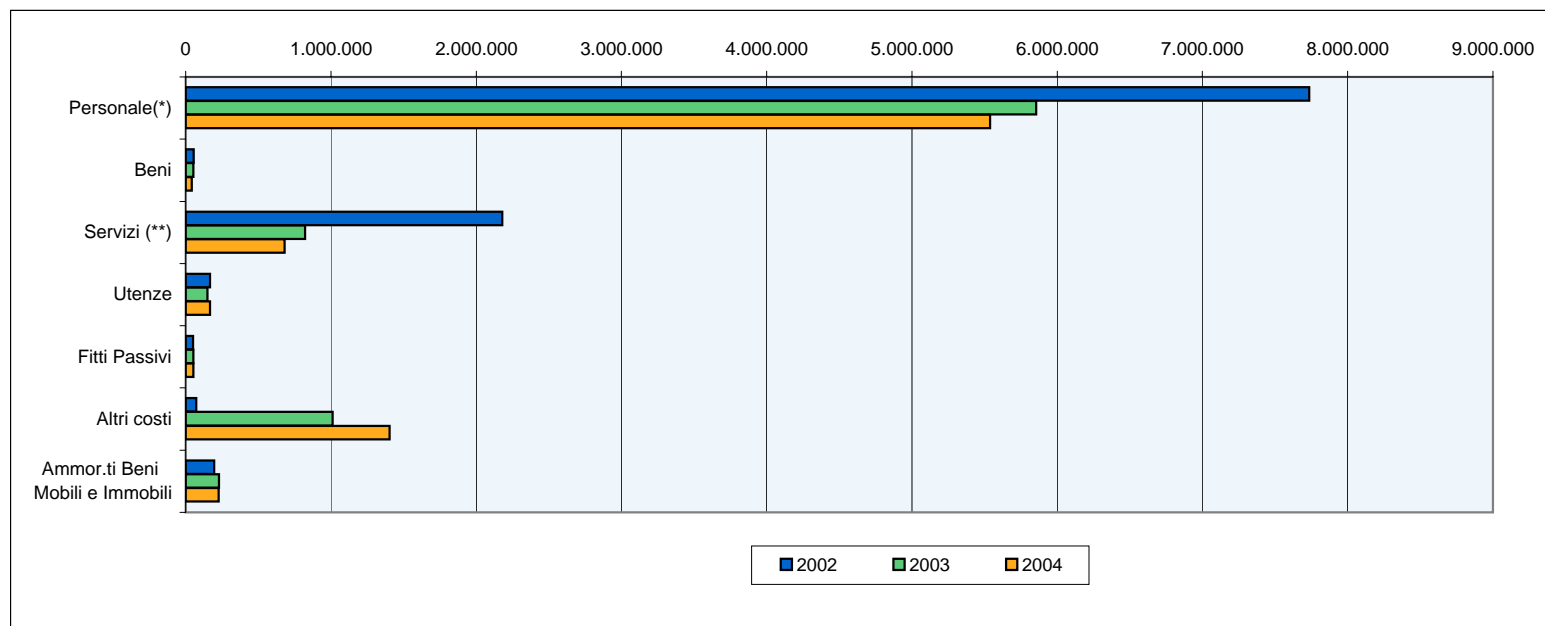
Confronto 2002/2004

Settore **PERSONALE E ORGANIZZAZIONE**

		2002	2003	2004	Variazione assoluta 2004 vs 2003	Variazione % 2004 vs 2003
N° dipendenti al 31/12	NRO	125	127	122	-5	-3,94
Personale(*)	EUR	7.735.151	5.855.278	5.536.936	-318.342	-5,44
Beni	EUR	55.046	52.333	42.655	-9.678	-18,49
Servizi (**)	EUR	2.179.929	822.788	681.010	-141.778	-17,23
Utenze	EUR	168.467	149.016	167.487	18.471	12,40
Fitti Passivi	EUR	51.728	52.406	53.711	1.305	2,49
Altri costi	EUR	73.235	1.010.585	1.403.258	392.673	38,86
Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	EUR	196.376	230.131	226.760	-3.371	-1,46
Totale costi diretti	EUR	10.459.932	8.172.537	8.111.817	-60.720	-0,74

(*) Sono compresi i costi relativi alle *Pensioni a carico del Comune*. Fino al 2003 sono compresi anche i costi relativi ai *Borsisti* che prestano servizio in tutto l'Ente. Dal 2004 tali costi sono stati imputati ai CDC utilizzatori.

(**) Sono compresi, per l'anno 2002, i costi relativi all'acquisto dei *Buoni Pasto*. Dal 2003 tale costo viene ripartito come parte del costo di personale a ciascun Settore in base al numero di dipendenti.



Confronto 2002/2004: costi diretti per gruppo cdc

Settore

PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

	Costo diretto 2002	Costo diretto 2003	Costo diretto 2004	Variazione assoluta 2004 vs 2003
Gruppi centro di costo	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO (*)	2.399.595	1.161.009	991.876	-169.133
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE NON GESTITI (**)	4.636.014	3.406.308	3.917.790	511.481
RELAZIONI SINDACALI E ORGANIZZAZIONE	105.722	390.070	265.681	-124.389
FORMAZIONE E CENTRO SERVIZI FORMATIVI	1.511.345	1.236.052	887.119	-348.933
NORMATIVA ED AMMINISTRAZIONE	1.807.256	1.979.098	2.049.351	70.253
Totale	10.459.932	8.172.537	8.111.817	-60.720

(*) Sono compresi, per gli anni 2002 e 2003 i costi relativi ai Borsisti che operano in tutto l'Ente. Dal 2004 tale costo è stato attribuito ai CDC utilizzatori. Nel 2002 sono compresi inoltre i costi della Gestione Progetti Qualità e Innovazione

(**) Sono compresi, per l'anno 2002, i costi relativi all'acquisto dei Buoni Pasto per tutto l'Ente. A partire dal 2003 tali costi sono stati ripartiti nel costo di personale per tutti i Settori in base al numero di dipendenti.

Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

Personale e organizzazione non gestiti

Attività	Costo Diretto	Costo Pieno	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
	EUR	EUR				
Personale ed organizzazione non gestiti	1.192.777	1.238.851				
Comitato pari opportunità	91.117	94.636				
<i>Pensioni a carico del Comune</i>	2.191.187	2.191.187				
<i>Personale non assegnabile a sede di lavoro</i>	442.708	442.708				
Totale costi non ripartiti	2.633.896	2.633.896				
Totale	3.917.790	3.967.384				

Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

Relazioni sindacali e organizzazione

Attività	Costo Diretto	Costo Pieno	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
	EUR	EUR				
Sviluppo organizzativo	53.136	92.811	n.ro posizioni di lavoro valutate			
Gestione relazioni sindacali	212.545	371.245	n.ro dipendenti con incentivazione (produttività, IPR, etc.)			
Totale	265.681	464.056				

Consuntivo COAN 2004: costo diretto e pieno delle attività

Formazione e centro servizi formativi

Attività	Costo Diretto	Costo Pieno	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario	Costo diretto unitario
	EUR	EUR				
Formazione non informatica	315.107	403.186	n.ro corsi svolti	197		
			n.ro partecipanti	2.136		
			n.ro ore corsi	3.665		
			n.ro ore frequentate	37.461		
Programmazione attività formative	93.804	120.025	n.ro giorni apertura servizio	233		
			n.ro ore utilizzo aule	5.746		
Corsi di informatica	478.208	611.878	n.ro corsi svolti	123		
			n.ro partecipanti	1.207		
			n.ro ore corsi	2.081		
			n.ro ore frequentate	19.672		
Totale	887.119	1.135.088				

Normativa amministrazione e bilancio

Attività	Costo Diretto	Costo Pieno	Misura di attività	Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
	EUR	EUR				
Reclutamento / Assunzioni	192.756	239.402	n. concorsi	18		
			n. assunzioni	493		
			n. posti banditi	172		
			n. posti indetti	150		
			n. iscritti a concorsi	2.185		
Gestione rapporto di lavoro	605.466	751.988	n. circolari	40		
			n. certificati	677		
			n. comandati	59		
			n. trasferimenti tra Enti	420		
			n. trasferimenti tra servizi	334		
			n. pratiche part time istruite	164		
			n. progressioni orizzontali attribuite	2.916		
			n. periodi di prova	148		
			n. visite mediche	280		
			n. pratiche archiviate da protocollo	4.764		
			n. fascicoli matricolari istruiti e lavorati	7.616		
			n. tesserini lavorati	853		
			n. casi congedo studio	113		
			n. cause di servizio	162		
			n. visite fiscali	182		
			n. rimborsi spese	52		
			n. casi gestiti di cessazione	208		
Elaborazione stipendi	378.085	469.581	n. cedolini personale	80.815		
Adempimenti previdenziali	405.769	503.964	n. pratiche pensionistiche	115		
Gestione contenzioso	117.293	145.677	n. procedimenti disciplinari svolti	84		
			n. tentativi di conciliazione esperiti	43		
			n. autorizzazioni a prestazioni professionali rilasciate	393		
Gestione bilancio	101.723	126.340				
Gestione personale scolastico	248.259	308.338				
Gestione giuridico/amministrativa del rapporto di lavoro - Totale	1.856.595	2.305.887				
Totale	2.049.351	2.545.289				