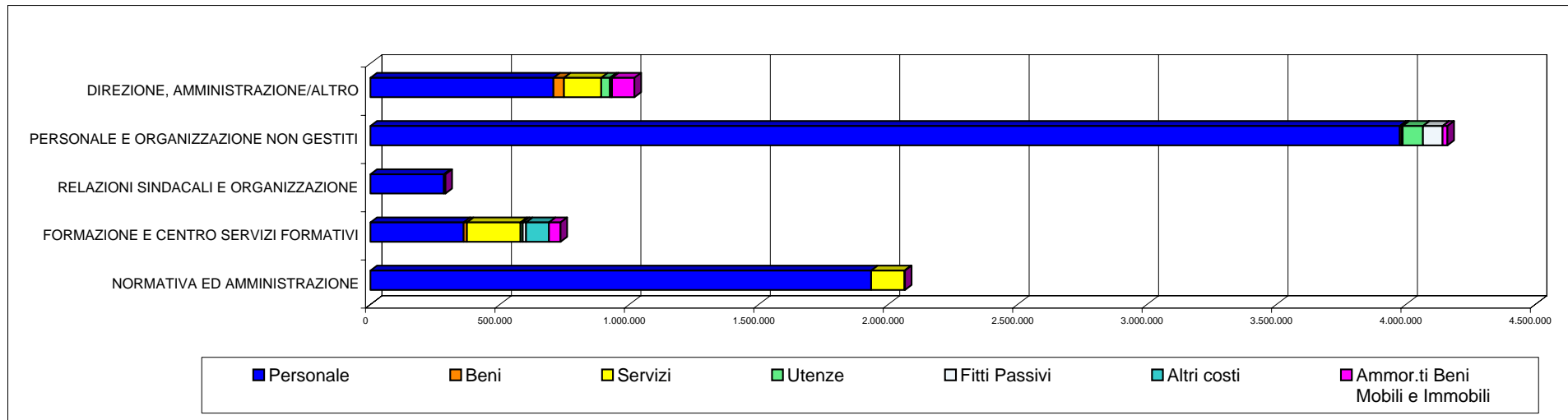


## **Personale e Organizzazione**

## Consuntivo 2005: 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
	<i>NRO</i>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	10	706.937	40.592	143.915	33.652	5.447	2.811	86.705	1.020.059		
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE NON GESTITI	53	3.976.204	7.021	4.302	78.195	75.701		19.102	4.160.526	51.003	4.211.529
RELAZIONI SINDACALI E ORGANIZZAZIONE	6	283.803						6.212	290.015	255.015	545.030
FORMAZIONE E CENTRO SERVIZI FORMATIVI	9	359.967	12.842	207.022	8.571	12.522	88.452	44.854	734.229	204.012	938.240
NORMATIVA ED AMMINISTRAZIONE	56	1.934.054		129.053				1.881	2.064.988	510.029	2.575.017
<b>PERSONALE E ORGANIZZAZIONE</b>	<b>134</b>	<b>7.260.965</b>	<b>60.454</b>	<b>484.292</b>	<b>120.419</b>	<b>93.669</b>	<b>91.263</b>	<b>158.754</b>	<b>8.269.815</b>	<b>1.020.059</b>	<b>8.269.815</b>

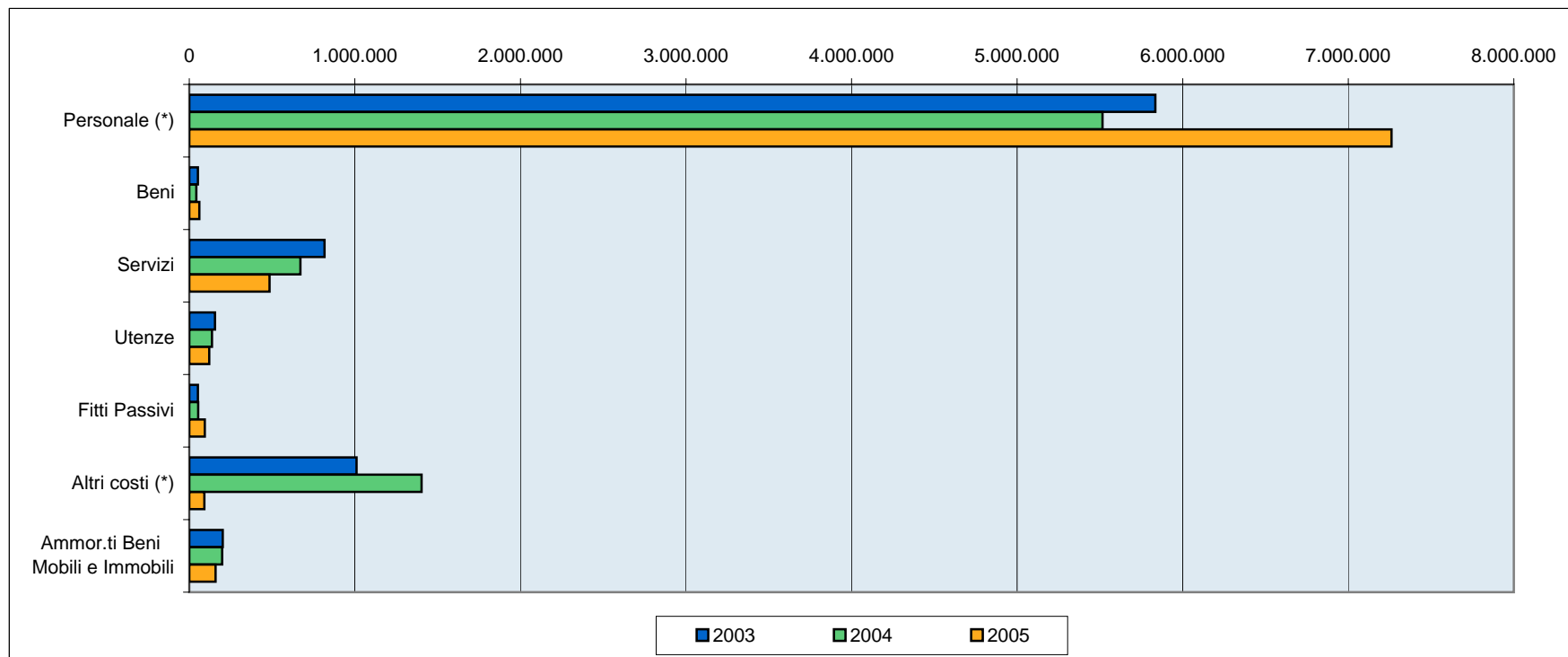


Settore

## PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

		2003	2004	2005	Variazione assoluta	Variazione %
N° dipendenti al 31/12	NRO	126	121	134	13	10,74
Personale (*)	EUR	5.834.792	5.515.724	7.260.965	1.745.241	31,64
Beni	EUR	52.333	42.655	60.454	17.799	41,73
Servizi	EUR	816.602	670.772	484.292	-186.479	-27,80
Utenze	EUR	155.201	137.034	120.419	-16.615	-12,12
Fitti Passivi	EUR	52.406	53.711	93.669	39.958	74,39
Altri costi (*)	EUR	1.010.585	1.403.258	91.263	-1.311.995	-93,50
Ammor.ti Beni Mobili e Immobili	EUR	202.252	198.881	158.754	-40.128	-20,18
<b>Totale costi diretti</b>	<b>EUR</b>	<b>8.124.172</b>	<b>8.022.035</b>	<b>8.269.815</b>	<b>247.781</b>	<b>3,09</b>

(\*) Nel 2005 i costi da accolti su pensioni relativi a rimborsi ad altri enti per personale comandato sono stati classificati come Personale. Nel 2004 e nel 2003 tali costi erano stati classificati come trasferimenti e quindi compresi nella voce Altri costi.



## Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc

Settore

### PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Gruppi centro di costo	Costo diretto 2003	Costo diretto 2004	Costo diretto 2005	Variazione assoluta
	EUR	EUR	EUR	EUR
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	1.140.523	970.664	1.020.059	49.394
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE NON GESTITI	3.378.429	3.849.219	4.160.526	311.306
RELAZIONI SINDACALI E ORGANIZZAZIONE	390.070	265.681	290.015	24.334
FORMAZIONE E CENTRO SERVIZI FORMATIVI	1.236.052	887.119	734.229	-152.890
NORMATIVA ED AMMINISTRAZIONE	1.979.098	2.049.351	2.064.988	15.637
<b>Totale</b>	<b>8.124.172</b>	<b>8.022.035</b>	<b>8.269.815</b>	<b>247.781</b>

## Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

### Personale e organizzazione non gestiti

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
<b>Attività</b>	EUR	EUR	<b>Misura di attività</b>			
Personale ed organizzazione non gestiti	1.342.658	1.389.758				
Comitato pari opportunità	111.269	115.173				
<i>Pensioni a carico del Comune</i>	<i>2.341.964</i>	<i>2.341.964</i>				
<i>Personale non assegnabile a sede di lavoro</i>	<i>364.634</i>	<i>364.634</i>				
Costi non ripartiti	2.706.598	2.706.598				
<b>Totale</b>	<b>4.160.526</b>	<b>4.211.529</b>				

## Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività

### Relazioni sindacali e organizzazione

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
<b>Attività</b>	EUR	EUR	<b>Misura di attività</b>			
Sviluppo organizzativo	58.003	109.006	n.ro posizioni di lavoro valutate	503		
Gestione relazioni sindacali	232.012	436.024	n. dipendenti con incentivazione	5.626		
<b>Totale</b>	<b>290.015</b>	<b>545.030</b>				

## Consuntivo 2005: 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	307.341	392.738	n.ro corsi svolti	157		
			n.ro partecipanti	1.773		
			n.ro ore corsi	2.412		
			n.ro ore frequentate	23.596		
Programmazione attività formative	33.452	42.747	n.ro giorni apertura servizio	252		
			n.ro ore utilizzo aule	4.116		
Corsi di informatica	393.436	502.756	n.ro corsi svolti	125		
			n.ro partecipanti	1.461		
			n.ro ore corsi	1.704		
			n.ro ore frequentate	17.675		
<b>Totale</b>	<b>734.229</b>	<b>938.240</b>				

## Normativa amministrazione e bilancio

	Costo Diretto	Costo Pieno		Quantità	Costo diretto unitario	Costo pieno unitario
Attività	EUR	EUR	Misura di attività			
Reclutamento / Assunzioni	192.117	239.568	n. concorsi	14		
			n. posti banditi	503		
			n. posti indetti	509		
			n. iscritti a concorsi	4.104		
<i>Gestione rapporto di lavoro</i>	<i>610.456</i>	<i>761.231</i>	n. circolari	10		
			n. certificati	932		
			n. comandati	45		
			n. trasferimenti tra Enti	337		
			n. trasferimenti tra servizi	240		
			n. pratiche part time istruite	146		
			n. periodi di prova	217		
			n. visite mediche	286		
			n. pratiche archiviate da protocollo	3.750		
			n. fascicoli matricolari istruiti e lavorati	7.650		
			n. tesserini lavorati	819		
			n. casi congedo studio	89		
			n. cause di servizio	111		
			n. visite fiscali	166		
			n. rimborsi spese	39		
			n. casi gestiti di cessazione	225		
<i>Elaborazione stipendi</i>	<i>389.318</i>	<i>485.476</i>	n. cedolini personale	78.665		
<i>Adempimenti previdenziali</i>	<i>403.758</i>	<i>503.482</i>	n. pratiche pensionistiche	107		
<i>Gestione contenzioso</i>	<i>113.019</i>	<i>140.934</i>	n. procedimenti disciplinari svolti	83		
			n. tentativi di conciliazione esperiti	51		
			n. autorizzazioni a prestazioni professionali	324		
<i>Gestione bilancio</i>	<i>105.786</i>	<i>131.914</i>				
<i>Gestione personale scolastico</i>	<i>250.534</i>	<i>312.413</i>				
Gestione giuridico/amministrativa del rapporto di lavoro	1.872.871	2.335.449				
<b>Totale</b>	<b>2.064.988</b>	<b>2.575.017</b>				