



Comune di Castelnovo ne' Monti (RE)

Report Controllo di Gestione

(D.Lgs. 150/2009 - d.l. 174/2012)

Kyber© è un servizio certificato ISO 9001:2008 - KIWA-CERMET.

Data ultimo aggiornamento: Ottobre 2015

Report Controllo di Gestione

Breve nota metodologica

Gli importi esposti nella reportistica sono frutto dell'elaborazione analitica dei valori dell'impegnato e dell'accertato di competenza (parte corrente) di ogni esercizio considerato.

I costi del personale dipendente sono calcolati con riferimento al costo lordo aziendale di ogni matricola. Il medesimo costo è stato suddiviso e imputato agli specifici servizi (centri di costo) sulla scorta del tempo lavoro (forfettariamente individuato) che ogni dipendente dedica alla "produzione" di quel servizio.

I parametri e gli indicatori rappresentati sono stati oggetto di selezione e movimentazione annuale dei relativi valori.

L'analisi per stakeholder è ottenuta relazionando ogni singolo servizio al suo principale destinatario/fruttore.

La reportistica contenuta nel presente documento è un estratto dell'elaborazione generale disponibile in formato Excel, contenente il conto economico dettagliato di ogni Servizio (centro di costo) analizzato, oltre che ulteriori analisi specifiche.

Report Controllo di Gestione

Elenco dei report contenuti nel documento

Pagina

- | | |
|---|-----------|
| • Analisi per Linea di servizio e Servizio (costi - proventi - differenza) | 4 |
| • Analisi degli Indicatori per Servizio | 14 |
| • Analisi per Stakeholder (destinatari/fruitori dei servizi) | 32 |
| • Analisi specifiche (Utenze, Pubblica Illuminazione, Servizi cimiteriali, Scuole, Sport) | 40 |
| • Analisi del Personale impiegato per Servizio | 50 |
| • Legenda: formula composizione Indicatori | 74 |

Report Controllo di Gestione

Analisi per Linea di servizio e Servizio
(costi - proventi - differenza)

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI (RE)												
RIEPILOGO LINEE DI SERVIZIO E SERVIZI												
Centro di responsabilità				SEGRETERIO GENERALE								
LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		Anno 2014			Anno 2013			Anno 2012		
				PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LDS01	COMUNICAZIONE	SER031	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	0,00	42.308,89	-42.308,89	0,00	23.964,42	-23.964,42	0,00	23.897,11	-23.897,11
Totale LDS01 - COMUNICAZIONE				0,00	42.308,89	-42.308,89	0,00	23.964,42	-23.964,42	0,00	23.897,11	-23.897,11
LDS13	PERSONALE	SER049	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	0,00	5.520,42	-5.520,42	0,00	3.796,11	-3.796,11	0,00	9.316,73	-9.316,73
		SER057	GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	5.131,96	67.958,99	-62.827,03	27.195,46	58.779,78	-31.584,32	3.426,18	59.271,67	-55.845,49
		SER145	SERVIZI AMMINISTRATIVI GESTITI PER ALTRI ENTI	9.500,00	12.495,29	-2.995,29	6.000,00	12.602,28	-6.602,28	1.386,12	10.556,99	-9.170,87
Totale LDS13 - PERSONALE				14.631,96	85.974,71	-71.342,74	33.195,46	75.178,16	-41.982,71	4.812,30	79.145,39	-74.333,09
LDS18	SEGRETARIA E SERV. SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI	SER035	GESTIONE CONTENZIOSO	0,00	76.123,92	-76.123,92	0,00	36.647,43	-36.647,43	0,00	14.207,47	-14.207,47
		SER040	SEGRETARIO GENERALE	42.317,19	15.814,16	26.503,03	38.903,65	17.893,13	21.010,52	39.390,20	20.996,10	18.394,10
		SER137	SEGRETARIA GENERALE	1.135,01	31.569,42	-30.434,41	3.004,60	33.128,05	-30.123,45	3.223,22	29.812,24	-26.589,02
		SER167	ORGANI ISTITUZIONALI	224,00	124.660,90	-124.436,90	1.715,00	114.911,69	-113.196,69	1.777,31	115.210,36	-113.433,05
		SER281	DATORE DI LAVORO (DLGS. 81/2008), PRIVACY, APPALTI E CONTRATTI	0,00	5.196,01	-5.196,01	0,00	5.322,28	-5.322,28	0,00	6.677,91	-6.677,91
Totale LDS18 - SEGRETARIA E SERV. SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI				43.676,20	253.364,40	-209.688,21	43.623,25	207.902,58	-164.279,33	44.390,73	186.904,09	-142.513,35
LDS32	SERVIZI INFORMATICI	SER166	SERVIZI INFORMATICI E TECNOLOGICI	0,00	79.682,37	-79.682,37	0,00	82.552,92	-82.552,92	0,00	78.695,11	-78.695,11
Totale LDS32 - SERVIZI INFORMATICI				0,00	79.682,37	-79.682,37	0,00	82.552,92	-82.552,92	0,00	78.695,11	-78.695,11
LDS55	SVILUPPO E INNOVAZIONE	SER111	INTERVENTI PER LA QUALITA' DEI SERVIZI	0,00	602,04	-602,04	0,00	759,45	-759,45	0,00	592,66	-592,66
Totale LDS55 - SVILUPPO E INNOVAZIONE				0,00	602,04	-602,04	0,00	759,45	-759,45	0,00	592,66	-592,66
LDS99	SERVIZI COMUNI DEL CDR	SER550	SERVIZI COMUNI AL CDR	0,00	131.750,97	-131.750,97	0,00	166.832,30	-166.832,30	0,00	148.810,74	-148.810,74
Totale LDS99 - SERVIZI COMUNI DEL CDR				0,00	131.750,97	-131.750,97	0,00	166.832,30	-166.832,30	0,00	148.810,74	-148.810,74
Totale complessivo				58.308,16	593.683,37	-535.375,22	76.818,71	557.189,83	-480.371,13	49.203,03	518.045,10	-468.842,06

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI (RE)												
RIEPILOGO LINEE DI SERVIZIO E SERVIZI												
Centro di responsabilità				SPORTELLLO AL CITTADINO								
LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		Anno 2014			Anno 2013			Anno 2012		
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA
LDS22	SERVIZI CIMITERIALI	SER141	SERVIZI CIMITERIALI	160.499,66	75.053,78	85.445,90	234.470,22	82.909,41	151.560,80	89.311,19	90.617,51	-1.306,35
Totale LDS22 - SERVIZI CIMITERIALI				160.499,66	75.053,78	85.445,90	234.470,22	82.909,41	151.560,80	89.311,19	90.617,51	-1.306,35
LDS24	SERVIZI DEMOGRAFICI	SER010	ARCHIVIO COMUNALE	0,00	11,44	-11,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.959,87	-2.959,87
		SER092	CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI	0,00	19.251,49	-19.251,49	0,00	21.830,74	-21.830,74	0,00	7.797,86	-7.797,86
		SER093	ANAGRAFE CANINA	0,00	53.348,49	-53.348,49	0,00	58.094,70	-58.094,70	50,00	67.056,17	-67.006,17
		SER127	PROTOCOLLO - NOTIFICHE E PUBBLICAZIONE ATTI	199,78	55.836,24	-55.636,46	162,78	55.757,51	-55.594,73	291,64	58.338,46	-58.046,82
		SER142	SERVIZI DEMOGRAFICI	10.546,42	59.414,12	-48.867,70	14.647,37	52.887,71	-38.240,34	19.298,54	78.359,54	-59.061,00
		SER172	UFFICIO RELAZIONE CON IL PUBBLICO (URP)	0,00	39.619,21	-39.619,21	0,00	41.640,26	-41.640,26	0,00	37.600,84	-37.600,84
		SER286	GESTIONE RAPPORTI CON GLI ENTI	0,00	7.932,74	-7.932,74	0,00	8.357,08	-8.357,08	0,00	9.358,46	-9.358,46
Totale LDS24 - SERVIZI DEMOGRAFICI				10.746,20	235.413,73	-224.667,53	14.810,15	238.568,00	-223.757,85	19.640,18	261.471,20	-241.831,02
LDS64	SEGRETERIA E SERV. SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI	SER227	GIUDICE DI PACE	0,00	20.806,32	-20.806,33	0,00	23.242,00	-23.242,01	28.407,51	54.504,96	-26.097,45
Totale LDS64 - SEGRETERIA E SERV. SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI				0,00	20.806,32	-20.806,33	0,00	23.242,00	-23.242,01	28.407,51	54.504,96	-26.097,45
LDS70	FUNZIONI GENERALI DEL CDR	SER281	DATORE DI LAVORO (DLGS. 81/2008), PRIVACY, APPALTI E CONTRATTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.589,88	-2.589,88
Totale LDS70 - FUNZIONI GENERALI DEL CDR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.589,88	-2.589,88
LDS99	SERVIZI COMUNI DEL CDR	SER550	SERVIZI COMUNI AL CDR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.589,88	-2.589,88
Totale LDS99 - SERVIZI COMUNI DEL CDR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.589,88	-2.589,88
Totale complessivo				171.245,86	331.273,83	-160.027,96	249.280,37	344.719,42	-95.439,06	137.358,88	411.773,43	-274.414,58

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI (RE)

RIEPILOGO LINEE DI SERVIZIO E SERVIZI

Centro di responsabilità POLIZIA MUNICIPALE

LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		Anno 2014			Anno 2013			Anno 2012		
				PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LDS27	SERVIZI DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	SER046	EDUCAZIONE STRADALE	2.530,50	0,00	2.530,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058,31	-2.058,31
		SER054	ATTIVITA' DI GESTIONE, DI NOTIFICAZIONE E DI RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE	65.799,31	16.767,79	49.031,52	131.675,85	14.222,80	117.453,05	163.344,41	20.432,40	142.912,01
		SER153	FUNZIONI AUSILIARIE DI PUBBLICA SICUREZZA	0,00	18.659,83	-18.659,83	0,00	19.859,83	-19.859,83	0,00	20.892,98	-20.892,98
		SER181	SERVIZI DI POLIZIA STRADALE	130.055,56	154.532,45	-24.476,89	56.866,32	147.797,48	-90.931,16	47.406,44	138.505,45	-91.099,01
		SER241	ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA	0,00	17.457,58	-17.457,58	0,00	19.859,83	-19.859,83	0,00	20.892,98	-20.892,98
		SER242	VIGILANZA E CONTROLLI COMMERCIALI, EDILIZI, AMBIENTALI ED ALTRI COMPITI	0,00	61.399,62	-61.399,62	152,00	69.774,83	-69.622,83	899,33	65.934,94	-65.035,61
		SER243	SERVIZI DI POLIZIA URBANA E RURALE	0,00	8.307,54	-8.307,54	0,00	7.808,32	-7.808,32	0,00	8.840,85	-8.840,85
		SER501	ATTIVITA' DI SEGRETERIA, AMMINISTRAZIONE, CONTENZIOSO E GESTIONE DEL PERSONALE	0,00	34.684,88	-34.684,88	0,00	52.823,91	-52.823,91	0,00	51.718,95	-51.718,95
Totale LDS27 - SERVIZI DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO				198.385,37	311.809,69	-113.424,32	188.694,17	332.147,01	-143.452,83	211.650,18	329.276,86	-117.626,68
LDS71	FUNZIONI GENERALI DEL CDR	SER281	DATORE DI LAVORO (DLGS. 81/2008), PRIVACY, APPALTI E CONTRATTI	0,00	2.950,80	-2.950,80	0,00	2.615,53	-2.615,53	0,00	2.617,91	-2.617,91
Totale LDS71 - FUNZIONI GENERALI DEL CDR				0,00	2.950,80	-2.950,80	0,00	2.615,53	-2.615,53	0,00	2.617,91	-2.617,91
Totale complessivo				198.385,37	314.760,49	-116.375,12	188.694,17	334.762,54	-146.068,36	211.650,18	331.894,77	-120.244,59

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI (RE)												
RIEPILOGO LINEE DI SERVIZIO E SERVIZI												
Centro di responsabilità				BILANCIO								
LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		Anno 2014			Anno 2013			Anno 2012		
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA
				-	-	-	-	-	-	-	-	-
LDS29	SERVIZI ECONOMICO - FINANZIARI	SER038	CONTROLLO DI GESTIONE	0,00	6.099,99	-6.099,99	0,00	6.100,00	-6.100,00	0,00	5.614,70	-5.614,70
		SER042	DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E DI RENDICONTAZIONE	0,00	15.191,87	-15.191,87	0,00	12.431,67	-12.431,67	0,00	12.144,01	-12.144,01
		SER044	ECONOMATO - APPROVVIGIONAMENTI	1.411,41	23.706,29	-22.294,88	1.204,19	21.570,82	-20.366,63	2.510,44	27.413,33	-24.902,89
		SER055	GESTIONE DEL BILANCIO	96.213,02	70.676,52	25.536,50	120.613,02	79.122,16	41.490,86	60.227,38	84.586,82	-24.359,44
		SER058	GESTIONE DELL'INDEBITAMENTO E DEI FINANZIAMENTI	392.134,58	296.862,39	95.272,19	687.938,09	322.225,92	365.712,17	1.284.845,84	412.811,95	872.033,89
		SER062	GESTIONE FISCALE	0,00	6.243,17	-6.243,17	0,00	4.733,70	-4.733,70	0,00	5.412,84	-5.412,84
		SER070	GESTIONE POLIZZE E ASSICURAZIONI	39.633,96	109.076,81	-69.442,85	1.972,00	105.579,56	-103.607,56	20.000,00	127.654,77	-107.654,77
		SER098	CERTIFICAZIONE AMBIENTALE	0,00	7.937,23	-7.937,23	0,00	7.792,05	-7.792,05	0,00	6.189,59	-6.189,59
		SER205	FARMACIE	174.517,59	9.600,00	164.917,59	173.969,09	9.600,00	164.369,09	144.700,00	9.600,00	135.100,00
	SER500	SERVIZI COMUNI ALLA LINEA DI SERVIZIO	23.100,76	0,00	23.100,76	23.301,44	0,00	23.301,44	23.103,22	0,00	23.103,22	
Totale LDS29 - SERVIZI ECONOMICO - FINANZIARI				727.011,32	545.394,27	181.617,05	1.008.997,83	569.155,87	439.841,95	1.535.386,88	691.428,02	843.958,87
LDS41	SERVIZI TRIBUTARI	SER072	GESTIONE RIFIUTI/TIA	2.105.667,02	106.759,70	1.998.907,32	1.924.259,00	93.399,32	1.830.859,68	0,00	887,57	-887,57
		SER073	GESTIONE TRIBUTI	5.329.059,09	78.877,92	5.250.181,17	6.272.626,06	1.147.564,22	5.125.061,84	4.853.184,99	82.285,52	4.770.899,47
		SER159	GESTIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA'	74.013,81	18.876,26	55.137,55	82.124,47	18.039,00	64.085,47	78.459,70	13.851,65	64.608,05
Totale LDS41 - SERVIZI TRIBUTARI				7.508.739,92	204.513,87	7.304.226,04	8.279.009,53	1.259.002,53	7.020.006,99	4.931.644,69	97.024,73	4.834.619,95
LDS99	SERVIZI COMUNI DEL CDR	SER550	SERVIZI COMUNI AL CDR	0,00	69.456,78	-69.456,78	0,00	71.838,90	-71.838,90	0,00	69.456,78	-69.456,78
Totale LDS99 - SERVIZI COMUNI DEL CDR				0,00	69.456,78	-69.456,78	0,00	71.838,90	-71.838,90	0,00	69.456,78	-69.456,78
Totale complessivo				8.235.751,24	819.364,93	7.416.386,31	9.288.007,36	1.899.997,30	7.388.010,04	6.467.031,57	857.909,53	5.609.122,04

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI (RE)

RIEPILOGO LINEE DI SERVIZIO E SERVIZI

Centro di responsabilità PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		Anno 2014			Anno 2013			Anno 2012		
				PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LDS45	URBANISTICA - EDILIZIA - ATTIVITA' PRODUTTIVE	SER051	PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA	0,00	5.824,62	-5.824,62	0,00	5.568,54	-5.568,54	0,00	5.784,70	-5.784,70
		SER119	PIANI URBANISTICI ATTUATIVI E VARIANTI	20.256,70	46.488,45	-26.231,75	20.263,43	89.046,89	-68.783,46	0,00	36.126,77	-36.126,77
		SER161	SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE	0,00	51.459,23	-51.459,23	0,00	47.279,79	-47.279,79	0,00	50.497,25	-50.497,25
		SER162	SPORTELLO UNICO EDILIZIA	57.172,36	58.730,26	-1.557,90	68.372,38	68.104,28	268,10	75.551,54	75.011,44	540,10
		SER278	PSC, RUE, POC E VARIANTI	0,00	60.842,51	-60.842,51	149,10	5.568,54	-5.419,44	0,00	40.505,70	-40.505,70
		SER279	PIANO ATTIVITA' ESTRATTIVE, PAE E VARIANTI	0,00	5.824,62	-5.824,62	0,00	5.568,54	-5.568,54	0,00	5.784,70	-5.784,70
Totale LDS45 - URBANISTICA - EDILIZIA - ATTIVITA' PRODUTTIVE				77.429,06	229.169,68	-151.740,63	88.784,91	221.136,58	-132.351,67	75.551,54	213.710,56	-138.159,02
LDS99	SERVIZI COMUNI DEL CDR	SER550	SERVIZI COMUNI AL CDR	35.560,12	65.447,56	-29.887,44	39.790,91	56.878,48	-17.087,57	0,00	26.233,42	-26.233,42
Totale LDS99 - SERVIZI COMUNI DEL CDR				35.560,12	65.447,56	-29.887,44	39.790,91	56.878,48	-17.087,57	0,00	26.233,42	-26.233,42
Totale complessivo				112.989,18	294.617,24	-181.628,07	128.575,82	278.015,06	-149.439,24	75.551,54	239.943,98	-164.392,44

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI (RE)												
RIEPILOGO LINEE DI SERVIZIO E SERVIZI												
Centro di responsabilità				LLPP, PATRIMONIO, AMBIENTE								
LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		Anno 2014			Anno 2013			Anno 2012		
				PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	-	-	-	-	-	-	-	-	
LDS11	GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	SER047	ESPROPRI/ACQUISIZIONI/ALIENAZIONI	0,00	6.882,97	-6.882,97	0,00	6.883,97	-6.883,97	0,00	6.663,01	-6.663,01
		SER069	GESTIONE PATRIMONIO	110.263,63	275.585,06	-165.321,44	139.919,64	375.390,41	-235.470,79	146.855,49	342.877,19	-196.021,70
		SER099	MANTENIMENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE IMPIANTI SPORTIVI	0,00	12.653,38	-12.653,38	0,00	23.766,06	-23.766,06	0,00	5.673,42	-5.673,42
		SER100	MANTENIMENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE SCOLASTICO	42.850,00	31.502,11	11.347,89	42.850,00	8.847,34	34.002,66	0,00	7.076,85	-7.076,85
		SER126	PROTEZIONE CIVILE	0,00	1.185,10	-1.185,10	0,00	1.612,24	-1.612,24	0,00	1.721,70	-1.721,70
		SER147	SERVIZIO ALLESTIMENTI MANIFESTAZIONI/EVENTI	25.738,36	71.967,23	-46.228,87	21.346,77	61.955,10	-40.608,33	21.262,57	58.655,19	-37.392,62
		SER182	MANTENIMENTO PATRIMONIO AD USO SOCIALE ED ERP	0,00	29.412,32	-29.412,32	0,00	3.013,18	-3.013,18	0,00	4.862,66	-4.862,66
		SER198	TRASPORTI PUBBLICI LOCALI	0,00	20.522,10	-20.522,10	0,00	22.790,14	-22.790,14	0,00	20.048,70	-20.048,70
		SER207	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	355.999,70	-355.999,70	0,00	459.647,04	-459.647,04	0,00	378.582,02	-378.582,02
		SER219	MANTENIMENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE	24.094,50	137.074,12	-112.979,62	0,00	130.789,59	-130.789,59	0,00	173.564,50	-173.564,50
		SER220	NUOVE OPERE/MAN.STRAOR. PATRIMONIO IMMOBILIARE	0,00	49.078,87	-49.078,87	0,00	24.520,73	-24.520,73	0,00	23.745,33	-23.745,33
		SER224	MANTENIMENTO STRADE, VIABILITA' E PARCHEGGI	71.479,50	379.106,71	-307.627,21	140.684,15	739.151,55	-598.467,40	143.592,74	651.785,49	-508.192,75
		SER238	MANTENIMENTO PATRIMONIO CIMITERIALE	0,00	1.785,34	-1.785,34	0,00	7.275,14	-7.275,14	0,00	996,70	-996,70
Totale LDS11 - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE				274.425,99	1.372.755,03	-1.098.329,03	344.800,56	1.865.642,49	-1.520.841,95	311.710,80	1.676.252,75	-1.364.541,96
LDS44	TUTELA AMBIENTALE	SER002	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	43.226,52	4.701,19	38.525,33	41.932,52	4.578,38	37.354,14	42.499,94	4.546,21	37.953,73
		SER007	ECOLOGIA E AMBIENTE	0,00	1.168,99	-1.168,99	0,00	1.035,20	-1.035,20	3.172,18	1.195,24	1.976,94
		SER021	BONIFICA AREE E SITI INQUINATI	0,00	14.406,21	-14.406,21	0,00	10.019,79	-10.019,79	0,00	8.608,77	-8.608,77
		SER053	GESTIONE CONSUMI RISORSE ENERGETICHE	0,00	27.825,01	-27.825,01	0,00	35.135,50	-35.135,50	0,00	21.093,85	-21.093,85
		SER072	GESTIONE RIFIUTI/TIA	0,00	1.961.704,21	-1.961.704,21	0,00	1.800.104,79	-1.800.104,79	55.990,00	6.608,77	49.381,23
		SER098	CERTIFICAZIONE AMBIENTALE	23.299,10	23.468,47	-169,37	0,00	20.839,13	-20.839,13	0,00	24.295,00	-24.295,00
		SER103	MANTENIMENTO VERDE PUBBLICO/ARREDO URBANO	0,00	89.564,62	-89.564,65	0,00	88.334,68	-88.334,69	0,00	101.562,19	-101.562,23
		SER134	MONITORAGGIO INQUINAMENTO (ATMOSFERICO, ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO)	0,00	5.321,02	-5.321,02	0,00	5.176,01	-5.176,01	0,00	5.156,41	-5.156,41
Totale LDS44 - TUTELA AMBIENTALE				66.525,62	2.128.159,70	-2.061.634,13	41.932,52	1.965.223,49	-1.923.290,97	101.662,12	173.066,45	-71.404,36
LDS99	SERVIZI COMUNI DEL CDR	SER550	SERVIZI COMUNI AL CDR	0,00	56.356,60	-56.356,60	0,00	67.231,46	-67.231,46	0,00	56.882,64	-56.882,64
Totale LDS99 - SERVIZI COMUNI DEL CDR				0,00	56.356,60	-56.356,60	0,00	67.231,46	-67.231,46	0,00	56.882,64	-56.882,64
Totale complessivo				340.951,61	3.557.271,33	-3.216.319,76	386.733,08	3.898.097,44	-3.511.364,38	413.372,92	1.906.201,83	-1.492.828,96

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI (RE)												
RIEPILOGO LINEE DI SERVIZIO E SERVIZI												
Centro di responsabilità				SICUREZZA SOCIALE								
LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		Anno 2014			Anno 2013			Anno 2012		
				PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LDS28	SERVIZI DOMICILIARI	SER017	ASSISTENZA DOMICILIARE	161.674,39	269.268,37	-107.593,98	161.413,17	255.339,54	-93.926,37	266.637,12	330.016,68	-63.379,56
		SER091	SERVIZIO LAVANDERIA	207,40	9.789,76	-9.582,36	219,60	9.818,05	-9.598,45	305,49	9.793,42	-9.487,93
		SER118	PASTI A DOMICILIO	61.577,00	77.984,09	-16.407,09	57.880,66	66.607,62	-8.726,96	60.500,00	68.876,41	-8.376,41
		SER170	TRASPORTO A DOMICILIO	12.179,50	84.442,19	-72.262,69	12.286,20	87.074,19	-74.787,99	12.628,90	85.511,95	-72.883,05
Totale LDS28 - SERVIZI DOMICILIARI				235.638,29	441.484,41	-205.846,12	231.799,63	418.839,40	-187.039,77	340.071,51	494.198,45	-154.126,95
LDS39	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	SER015	GESTIONE ALLOGGI COMUNALI	25.500,00	53.907,05	-28.407,05	31.539,60	68.833,78	-37.294,17	33.272,92	80.216,91	-46.943,98
		SER129	RAPPORTI CON ASSOCIAZIONI/ENTI	18.044,50	32.286,75	-14.242,25	19.566,28	46.181,84	-26.615,56	19.446,20	46.569,76	-27.123,56
		SER269	CONTRIBUTI ECONOMICI PER LE FASCE DEBOLI	8.691,37	130.067,55	-121.376,18	24.414,81	112.311,92	-87.897,11	1.115,38	91.030,30	-89.914,92
		SER277	SPORTELLI AL PUBBLICO - SERVIZI SOCIALI	0,00	32.471,73	-32.471,73	0,00	33.431,45	-33.431,45	0,00	38.047,27	-38.047,27
Totale LDS39 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI				52.235,87	248.733,07	-196.497,21	75.520,69	260.758,98	-185.238,29	53.834,50	255.864,23	-202.029,73
LDS47	SERVIZI SOCIALI - DISABILI	SER088	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE (Inserimenti lavorativi)	0,00	3.354,75	-3.354,75	0,00	3.332,82	-3.332,82	0,00	3.344,53	-3.344,53
		SER240	SERVIZI E PROGETTI PER I DISABILI	0,00	15.638,99	-15.638,98	0,00	16.383,12	-16.383,11	5.326,12	21.732,66	-16.406,54
Totale LDS47 - SERVIZI SOCIALI - DISABILI				0,00	18.993,74	-18.993,73	0,00	19.715,93	-19.715,93	5.326,12	25.077,19	-19.751,07
LDS48	SERVIZI SOCIALI - ANZIANI	SER014	ASSEGNI DI CURA	3.243,14	14.115,44	-10.872,30	2.986,99	13.707,38	-10.720,39	0,00	3.934,85	-3.934,85
		SER158	SOGGIORNI CLIMATICI	0,00	913,24	-913,24	0,00	935,74	-935,74	0,00	6.446,77	-6.446,77
		SER164	STRUTTURE RESIDENZIALI	297.556,65	160.983,96	136.572,71	301.562,26	169.680,60	131.881,64	267.082,37	169.401,59	97.680,78
		SER168	TELESOCCORSO E TELEASSISTENZA	0,00	1.514,66	-1.514,66	0,00	1.722,96	-1.722,96	0,00	6.434,85	-6.434,85
		SER273	CENTRI DIURNI	6.000,00	11.596,30	-5.596,30	9.000,00	11.618,80	-2.618,80	9.000,00	12.412,50	-3.412,50
		SER283	SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE (prima accoglienza, studio del caso)	8.107,85	27.793,85	-19.686,00	7.467,48	27.813,69	-20.346,21	0,00	20.648,46	-20.648,46
Totale LDS48 - SERVIZI SOCIALI - ANZIANI				314.907,64	216.917,46	97.990,21	321.016,73	225.479,17	95.537,54	276.082,37	219.279,03	56.803,35
LDS99	SERVIZI COMUNI DEL CDR	SER550	SERVIZI COMUNI AL CDR	0,00	39.432,85	-39.432,85	0,00	41.582,29	-41.582,30	0,00	40.344,78	-40.344,79
Totale LDS99 - SERVIZI COMUNI DEL CDR				0,00	39.432,85	-39.432,85	0,00	41.582,29	-41.582,30	0,00	40.344,78	-40.344,79
Totale complessivo				602.781,80	965.561,54	-362.779,70	628.337,05	966.375,78	-338.038,75	675.314,50	1.034.763,67	-359.449,19

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI (RE)												
RIEPILOGO LINEE DI SERVIZIO E SERVIZI												
Centro di responsabilità				SCUOLA, CULTURA, PROMOZIONE DEL TERRITORIO, SPORT E TURISMO								
LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		Anno 2014			Anno 2013			Anno 2012		
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA
LDS00	SERVIZI PER LA GESTIONE DELLE POLITICHE GIOVANILI	SER090	CENTRO GIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	10.958,27	51.290,44	-40.332,19	5.415,77	37.323,14	-31.907,38	15.749,08	45.174,25	-29.425,17
Totale LDS00 - SERVIZI PER LA GESTIONE DELLE POLITICHE GIOVANILI				10.958,27	51.290,44	-40.332,19	5.415,77	37.323,14	-31.907,38	15.749,08	45.174,25	-29.425,17
LDS16	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO (QUALIFICAZIONE SCOLASTICA)	SER016	ASSISTENZA AD PERSONAM	521,16	33.320,44	-32.799,28	2.574,70	41.830,20	-39.255,50	3.512,67	28.976,47	-25.463,80
		SER018	ASSISTENZA PRE-POST SCUOLA	10.116,23	32.518,71	-22.402,48	9.314,95	21.866,37	-12.551,42	13.479,85	29.596,62	-16.116,77
		SER022	CONTRIBUTI ECONOMICI E BORSE DI STUDIO	6.092,70	12.077,58	-5.984,88	10.078,79	15.226,94	-5.148,15	6.682,02	11.317,00	-4.634,98
		SER084	INIZIATIVE PSICO - PEDAGOGICHE	140.436,41	249.848,70	-109.412,29	161.931,10	152.476,21	9.454,89	138.872,88	133.677,68	5.195,20
		SER106	MENSA SCOLASTICA	304.692,30	391.040,16	-86.347,86	307.190,65	393.113,37	-85.922,72	305.130,85	389.865,54	-84.734,69
		SER143	SERVIZI RICREATIVI	0,00	10.742,39	-10.742,39	600,00	8.368,99	-7.768,99	0,00	9.952,40	-9.952,40
		SER171	TRASPORTO SCOLASTICO	74.908,98	355.250,77	-280.341,79	79.087,25	349.827,65	-270.740,40	72.144,21	341.806,67	-269.662,46
		SER222	SUPPORTO AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI	13.069,69	392.533,94	-379.464,27	7.206,53	475.627,50	-468.420,96	2.496,84	437.135,51	-434.638,66
		SER276	SPORTELLO AL PUBBLICO - SERVIZI SCOLASTICI	0,00	11.306,62	-11.306,62	0,00	46.972,14	-46.972,14	0,00	40.673,88	-40.673,88
Totale LDS16 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO (QUALIFICAZIONE SCOLASTICA)				549.837,47	1.488.639,32	-938.801,86	577.983,97	1.505.309,37	-927.325,39	542.319,32	1.423.001,76	-880.682,44
LDS23	SERVIZI CULTURALI	SER020	BIBLIOTECA	556,00	210.247,86	-209.691,86	2.832,58	233.843,76	-231.011,17	869,60	234.922,92	-234.053,33
		SER050	SCAMBI E GEMELLAGGI	1.200,00	27.207,00	-26.007,00	0,00	29.344,78	-29.344,78	1.000,00	44.493,12	-43.493,12
		SER079	INIZIATIVE CULTURALI	0,00	236.548,05	-236.548,05	1.952,92	190.688,30	-188.735,38	700,00	190.630,25	-189.930,25
Totale LDS23 - SERVIZI CULTURALI				1.756,00	474.002,91	-472.246,91	4.785,50	453.876,84	-449.091,33	2.569,60	470.046,29	-467.476,70
LDS42	PROMOZIONE DEL TURISMO E DEL TERRITORIO	SER032	CITTA' SLOW	1.830,00	16.662,42	-14.832,42	1.000,00	15.555,79	-14.555,79	0,00	14.294,96	-14.294,96
		SER048	FIERE	3.054,80	46.957,32	-43.902,52	3.995,42	42.816,16	-38.820,74	5.154,60	48.382,23	-43.227,63
		SER065	PROMOZIONE E GESTIONE SPORT	88.626,90	429.550,42	-340.923,51	91.345,00	406.385,98	-315.040,99	94.541,67	351.261,59	-256.719,91
		SER192	SERVIZI TURISTICI - PROMOZIONE DEL TERRITORIO	9.880,00	83.078,00	-73.198,00	6.840,00	73.346,96	-66.506,96	8.145,00	87.310,08	-79.165,08
Totale LDS42 - PROMOZIONE DEL TURISMO E DEL TERRITORIO				103.391,70	576.248,16	-472.856,45	103.180,42	538.104,89	-434.924,48	107.841,27	501.248,86	-393.407,58
LDS50	SERVIZI PER LA FAMIGLIA E L'INFANZIA	SER008	SUPPORTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA	112.117,30	75.738,53	36.378,76	105.003,83	87.194,70	17.809,12	95.614,54	82.169,90	13.444,64
		SER013	ASILI NIDO	115.847,71	414.014,36	-298.166,63	115.959,64	360.748,43	-244.788,79	118.944,76	377.972,37	-259.027,61
		SER131	RAPPORTI CON ISTITUTI SCOLASTICI CONVENZIONATI	0,00	56.674,09	-56.674,09	0,00	57.119,38	-57.119,38	0,00	55.823,44	-55.823,44
Totale LDS50 - SERVIZI PER LA FAMIGLIA E L'INFANZIA				227.965,01	546.426,98	-318.461,96	220.963,47	505.062,51	-284.099,05	214.559,30	515.965,71	-301.406,41
LDS56	ISTITUTO MUSICALE	SER135	SCUOLA DI MUSICA	27.270,00	359.135,42	-331.865,41	27.270,38	455.514,33	-428.243,96	64.202,00	528.373,24	-464.171,23
Totale LDS56 - ISTITUTO MUSICALE				27.270,00	359.135,42	-331.865,41	27.270,38	455.514,33	-428.243,96	64.202,00	528.373,24	-464.171,23
LDS75	FUNZIONI GENERALI DEL CDR	SER281	DATORE DI LAVORO (DLGS. 81/2008), PRIVACY, APPALTI E CONTRATTI	0,00	12.531,18	-12.531,18	0,00	12.542,92	-12.542,92	0,00	9.206,93	-9.206,93
Totale LDS75 - FUNZIONI GENERALI DEL CDR				0,00	12.531,18	-12.531,18	0,00	12.542,92	-12.542,92	0,00	9.206,93	-9.206,93
LDS99	SERVIZI COMUNI DEL CDR	SER550	SERVIZI COMUNI AL CDR	0,00	40.123,51	-40.123,51	0,00	40.131,99	-40.131,99	0,00	40.131,99	-40.131,99
Totale LDS99 - SERVIZI COMUNI DEL CDR				0,00	40.123,51	-40.123,51	0,00	40.131,99	-40.131,99	0,00	40.131,99	-40.131,99
Totale complessivo				921.178,45	3.548.397,92	-2.627.219,47	939.599,51	3.547.865,99	-2.608.266,50	947.240,57	3.533.149,03	-2.585.908,45

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI (RE)												
RIEPILOGO LINEE DI SERVIZIO E SERVIZI												
Centro di responsabilità				SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO								
LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		Anno 2014			Anno 2013			Anno 2012		
				PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LDS49	SERVIZI PER DISAGIO PSICHICO E DIPENDENZE	SER139	SERVIZI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA'	15.000,00	36.619,00	-21.619,00	15.000,00	31.699,00	-16.699,00	15.000,00	27.819,00	-12.819,00
		SER236	SERVIZI DIPENDENZE (centri territoriali sociali)	26.748,00	37.443,09	-10.695,09	23.343,00	36.934,00	-13.591,00	24.258,00	47.983,70	-23.725,70
		SER269	CONTRIBUTI ECONOMICI PER LE FASCE DEBOLI	0,00	11.220,50	-11.220,50	0,00	9.260,00	-9.260,00	0,00	10.627,91	-10.627,91
Totale LDS49 - SERVIZI PER DISAGIO PSICHICO E DIPENDENZE				41.748,00	85.282,59	-43.534,59	38.343,00	77.893,00	-39.550,00	39.258,00	86.430,61	-47.172,61
LDS51	UFFICIO DI PIANO	SER121	SSU - UFFICIO DI PIANO	464.326,09	305.576,54	158.749,54	485.178,67	272.683,29	212.495,39	478.902,74	273.184,96	205.717,79
Totale LDS51 - UFFICIO DI PIANO				464.326,09	305.576,54	158.749,54	485.178,67	272.683,29	212.495,39	478.902,74	273.184,96	205.717,79
LDS66	SERVIZI SOCIALI - ANZIANI	SER014	ASSEGNI DI CURA	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	82.164,82	0,00	82.164,82
Totale LDS66 - SERVIZI SOCIALI - ANZIANI				0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	82.164,82	0,00	82.164,82
LDS67	SERVIZI SOCIALI - DISABILI	SER026	CENTRI DI AGGREGAZIONE	138.777,00	215.375,58	-76.598,58	150.576,00	208.722,01	-58.146,01	59.804,94	184.996,68	-125.191,74
		SER088	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE (Inserimenti lavorativi)	0,00	102.907,30	-102.907,30	0,00	101.642,87	-101.642,87	0,00	91.477,42	-91.477,42
		SER139	SERVIZI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA'	22.619,00	2.056,13	20.562,87	19.819,00	17.629,10	2.189,90	18.938,88	14.849,18	4.089,70
		SER164	STRUTTURE RESIDENZIALI	6.813,60	5.000,00	1.813,60	6.655,71	3.561,00	3.094,71	4.357,32	3.560,89	796,43
		SER240	SERVIZI E PROGETTI PER I DISABILI (iniziative psico-pedagogiche e centri territoriali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753,17	-2.753,17
Totale LDS67 - SERVIZI SOCIALI - DISABILI				168.209,60	325.339,01	-157.129,41	177.050,71	331.554,98	-154.504,27	83.101,14	297.637,34	-214.536,20
LDS68	SERVIZI PER LA FAMIGLIA E L'INFANZIA	SER005	TUTELA MINORI: AFFIDI, MEDIAZIONE FAMILIARE, COMUNITA' ALLOGGIO	284.762,74	197.408,73	87.354,01	235.484,00	205.659,04	29.824,96	157.573,50	208.316,81	-50.743,31
		SER146	SERVIZI E PROGETTI PER GLI STRANIERI	36.940,00	36.940,00	0,00	26.452,00	26.451,99	0,01	26.452,00	26.452,00	0,00
		SER164	STRUTTURE RESIDENZIALI	0,00	51.590,95	-51.590,95	0,00	23.145,73	-23.145,73	0,00	59.443,29	-59.443,29
		SER265	ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA	0,00	60.346,17	-60.346,17	0,00	55.210,00	-55.210,00	0,00	39.068,00	-39.068,00
		SER272	CONTRIBUTI ECONOMICI PER LA FAMIGLIA E I MINORI	48.180,61	85.276,15	-37.095,54	21.591,86	78.719,75	-57.127,89	0,00	58.056,86	-58.056,86
Totale LDS68 - SERVIZI PER LA FAMIGLIA E L'INFANZIA				369.883,35	431.562,00	-61.678,65	283.527,86	389.186,51	-105.658,65	184.025,50	391.336,96	-207.311,46
Totale complessivo				1.044.167,04	1.147.760,14	-103.593,11	994.100,24	1.071.317,78	-77.217,53	867.452,20	1.048.589,86	-181.137,66

Report Controllo di Gestione

Analisi degli Indicatori per Servizio

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI (RE)

INDICATORI

Centro di responsabilità **SEGRETERIO GENERALE**

LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		PARAMETRO/INDICATORE		U.M.	VALORE	VALORE	VALORE
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Cod	2014	2013	2012
LDS01	COMUNICAZIONE	SER031	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	49,50%	94,59%	93,96%
				I0020	Costo orario medio del personale per servizio erogato	EU	24,52	24,45	22,25
LDS13	PERSONALE	SER049	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	16,54%	28,23%	39,36%
				I0020	Costo orario medio del personale per servizio erogato	EU	19,85	19,84	19,00
		SER057	GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	58,90%	65,26%	61,81%
				I0020	Costo orario medio del personale per servizio erogato	EU	20,34	20,21	20,02
				I0055	Grado di espletamento dei concorsi-selezioni pubbliche banditi	%	0,00%	0,00%	100,00%
				I0122	Costo medio unitario delle buste paga/cedolini emessi nell'anno	EU	49,71	38,44	39,46
		SER145	SERVIZI AMMINISTRATIVI GESTITI PER ALTRI ENTI	I0001	Grado di copertura dei costi del servizio	%	76,03%	47,61%	13,13%
				I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	100,00%	100,00%	100,00%
				I0020	Costo orario medio del personale per servizio erogato	EU	20,83	20,59	20,22
LDS18	SEGRETERIA E SERV. SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI	SER035	GESTIONE CONTENZIOSO	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	1,61%	3,78%	8,50%
				I0020	Costo orario medio del personale per servizio erogato	EU	19,74	19,77	19,48
				I0136	Grado di conclusione positiva dei contenziosi	%	0,00%	0,00%	83,33%
		SER040	SEGRETERIO GENERALE	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	7,74%	7,73%	5,75%
				I0020	Costo orario medio del personale per servizio erogato	EU	19,74	19,77	19,48
		SER137	SEGRETERIA GENERALE	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	67,03%	63,79%	62,28%
				I0020	Costo orario medio del personale per servizio erogato	EU	17,96	19,62	19,44
		SER167	ORGANI ISTITUZIONALI	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	0,98%	1,20%	1,05%
				I0020	Costo orario medio del personale per servizio erogato	EU	19,74	19,77	19,48
		SER281	DATORE DI LAVORO (DLGS. 81/2008), PRIVACY, APPALTI E CONTRATTI	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	100,00%	100,00%	100,00%
				I0020	Costo orario medio del personale per servizio erogato	EU	19,46	20,16	20,24
LDS32	SERVIZI INFORMATICI	SER166	SERVIZI INFORMATICI E TECNOLOGICI	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	2,71%	0,92%	0,75%
				I0020	Costo orario medio del personale per servizio erogato	EU	19,43	19,99	19,76
				I0080	Costo medio per postazione lavoro con PC	EU	1.245,04	1.289,89	1.210,69
				I0168	Costo medio unitario per PC attivo	EU	1.062,43	1.100,71	983,69
LDS55	SVILUPPO E INNOVAZIONE	SER111	INTERVENTI PER LA QUALITA' DEI SERVIZI	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	100,00%	100,00%	100,00%
				I0020	Costo orario medio del personale per servizio erogato	EU	20,07	19,99	19,76

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI (RE)									
INDICATORI									
Centro di responsabilità					SPORTELLO AL CITTADINO				
LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		PARAMETRO/INDICATORE		U.M.	VALORE	VALORE	VALORE
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Cod	2014	2013	2012
LDS22	SERVIZI CIMITERIALI	SER141	SERVIZI CIMITERIALI	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	29,12%	25,06%	22,98%
				I0011	Grado di rilascio delle autorizzazioni rispetto alle richieste pervenute	%	100,00%	100,00%	100,00%
				I0012	Grado di rilascio delle concessioni rispetto alle richieste pervenute	%	100,00%	100,00%	75,71%
				I0020	Costo orario medio del personale per servizio erogato	EU	25,95	24,76	25,65
LDS24	SERVIZI DEMOGRAFICI	SER010	ARCHIVIO COMUNALE	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	0,00%	0,00%	100,00%
				I0020	Costo orario medio del personale per servizio erogato	EU	0,00	0,00	30,51
		SER092	CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	100,00%	100,00%	100,00%
				I0020	Costo orario medio del personale per servizio erogato	EU	26,19	23,81	23,99
		SER093	ANAGRAFE CANINA	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	47,41%	46,88%	27,48%
				I0020	Costo orario medio del personale per servizio erogato	EU	29,44	43,78	21,86
		SER127	PROTOCOLLO - NOTIFICHE E PUBBLICAZIONE ATTI	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	92,07%	88,84%	91,94%
				I0020	Costo orario medio del personale per servizio erogato	EU	19,43	23,26	22,45
		SER142	SERVIZI DEMOGRAFICI	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	82,21%	91,43%	92,18%
				I0020	Costo orario medio del personale per servizio erogato	EU	26,36	28,97	25,05
				I0125	Grado di risposta alle richieste di assegnazione numerazione civica	%	100,00%	100,00%	92,31%
		SER172	UFFICIO RELAZIONE CON IL PUBBLICO (URP)	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	100,00%	94,62%	93,67%
				I0020	Costo orario medio del personale per servizio erogato	EU	22,06	22,76	20,88
		SER286	GESTIONE RAPPORTI CON GLI ENTI	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	100,00%	100,00%	100,00%
				I0020	Costo orario medio del personale per servizio erogato	EU	25,84	30,72	24,24
LDS64	SEGRETERIA E SERV. SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI	SER227	GIUDICE DI PACE	I0001	Grado di copertura dei costi del servizio	%	0,00%	0,00%	52,12%
				I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	0,00%	0,00%	59,76%
				I0020	Costo orario medio del personale per servizio erogato	EU	0,00	0,00	24,69
LDS70	FUNZIONI GENERALI DEL CDR	SER281	DATORE DI LAVORO (DLGS. 81/2008), PRIVACY, APPALTI E CONTRATTI	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	0,00%	0,00%	100,00%
				I0020	Costo orario medio del personale per servizio erogato	EU	0,00	0,00	30,47

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI (RE)

INDICATORI

Centro di responsabilità POLIZIA MUNICIPALE

LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		PARAMETRO/INDICATORE		U.M.	VALORE	VALORE	VALORE
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Cod	2014	2013	2012
LDS27	SERVIZI DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	SER046	EDUCAZIONE STRADALE	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	0,00%	0,00%	100,00%
				I0020	Costo orario medio del personale per servizio erogato	EU	0,00	0,00	35,49
				I0089	Costo orario medio di erogazione del servizio	EU	0,00	0,00	60,54
		SER054	ATTIVITA' DI GESTIONE, DI NOTIFICAZIONE E DI RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	100,00%	100,00%	100,00%
				I0020	Costo orario medio del personale per servizio erogato	EU	19,54	29,15	28,70
		SER153	FUNZIONI AUSILIARIE DI PUBBLICA SICUREZZA	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	100,00%	100,00%	100,00%
				I0020	Costo orario medio del personale per servizio erogato	EU	26,10	29,03	28,98
		SER181	SERVIZI DI POLIZIA STRADALE	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	84,63%	84,87%	99,31%
				I0020	Costo orario medio del personale per servizio erogato	EU	27,39	28,78	26,54
		SER241	ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	100,00%	100,00%	100,00%
				I0020	Costo orario medio del personale per servizio erogato	EU	22,38	29,03	28,98
		SER242	VIGILANZA E CONTROLLI COMMERCIALI, EDILIZI, AMBIENTALI ED ALTRI COMPITI	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	100,00%	100,00%	100,00%
				I0020	Costo orario medio del personale per servizio erogato	EU	24,06	28,46	26,01
		SER243	SERVIZI DI POLIZIA URBANA E RURALE	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	100,00%	100,00%	100,00%
				I0020	Costo orario medio del personale per servizio erogato	EU	25,80	30,50	26,95
LDS71	FUNZIONI GENERALI DEL CDR	SER281	DATORE DI LAVORO (DLGS. 81/2008), PRIVACY, APPALTI E CONTRATTI	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	46,64%	34,00%	36,70%
				I0020	Costo orario medio del personale per servizio erogato	EU	28,14	29,20	29,56
				I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	100,00%	100,00%	100,00%
				I0020	Costo orario medio del personale per servizio erogato	EU	15,45	27,82	33,14

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI (RE)

INDICATORI

Centro di responsabilità BILANCIO

LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		PARAMETRO/INDICATORE		U.M.	VALORE	VALORE	VALORE
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Cod	2014	2013	2012
LDS29	SERVIZI ECONOMICO - FINANZIARI	SER042	DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E DI RENDICONTAZIONE	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	79,85%	95,64%	95,53%
				I0020	Costo orario medio del personale per servizio erogato	EU	21,24	22,52	21,89
		SER044	ECONOMATO - APPROVVIGIONAMENTI	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	32,08%	34,61%	20,17%
				I0020	Costo orario medio del personale per servizio erogato	EU	23,54	22,35	22,76
		SER055	GESTIONE DEL BILANCIO	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	54,31%	47,56%	48,95%
				I0020	Costo orario medio del personale per servizio erogato	EU	21,41	22,52	22,00
		SER058	GESTIONE DELL'INDEBITAMENTO E DEI FINANZIAMENTI	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	0,00%	0,00%	0,08%
				I0020	Costo orario medio del personale per servizio erogato	EU	0,00	0,00	21,99
		SER062	GESTIONE FISCALE	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	35,79%	46,32%	34,05%
				I0020	Costo orario medio del personale per servizio erogato	EU	23,03	22,37	22,76
		SER070	GESTIONE POLIZZE E ASSICURAZIONI	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	2,79%	2,83%	2,31%
				I0020	Costo orario medio del personale per servizio erogato	EU	23,58	22,29	22,69
		SER098	CERTIFICAZIONE AMBIENTALE	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	100,00%	100,00%	100,00%
				I0020	Costo orario medio del personale per servizio erogato	EU	23,41	22,39	22,59
LDS41	SERVIZI TRIBUTARI	SER072	GESTIONE RIFIUTI/TIA	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	1,99%	2,45%	100,00%
				I0020	Costo orario medio del personale per servizio erogato	EU	27,93	31,75	27,74
		SER073	GESTIONE TRIBUTI	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	94,88%	6,34%	71,59%
				I0020	Costo orario medio del personale per servizio erogato	EU	26,98	29,44	26,05
				I0114	Costo medio orario di apertura al pubblico	EU	50,56	735,62	52,75
				I0136	Grado di conclusione positiva dei contenziosi	%	0,00%	100,00%	100,00%
		SER159	GESTIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA'	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	4,50%	5,07%	6,41%
				I0020	Costo orario medio del personale per servizio erogato	EU	27,39	31,54	27,74

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI (RE)									
INDICATORI									
Centro di responsabilità					PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO				
LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		PARAMETRO/INDICATORE		U.M.	VALORE	VALORE	VALORE
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Cod	2014	2013	2012
LDS45	URBANISTICA - EDILIZIA - ATTIVITA' PRODUTTIVE	SER051	PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	100,00%	100,00%	100,00%
				I0020	Costo orario medio del personale per servizio erogato	EU	22,32	19,68	19,54
		SER119	PIANI URBANISTICI ATTUATIVI E VARIANTI	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	12,53%	6,25%	16,01%
				I0020	Costo orario medio del personale per servizio erogato	EU	22,32	19,68	19,54
		SER161	SPORTELLI ATTIVITA' PRODUTTIVE	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	82,21%	93,65%	90,77%
				I0020	Costo orario medio del personale per servizio erogato	EU	23,83	25,25	24,64
		SER162	SPORTELLI UNICI EDILIZIA	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	94,73%	97,61%	97,26%
				I0020	Costo orario medio del personale per servizio erogato	EU	21,32	21,72	25,78
		SER278	PSC, RUE, POC E VARIANTI	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	9,57%	100,00%	14,28%
				I0020	Costo orario medio del personale per servizio erogato	EU	22,32	19,68	19,54
		SER279	PIANO ATTIVITA' ESTRATTIVE, PAE E VARIANTI	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	100,00%	100,00%	100,00%
				I0020	Costo orario medio del personale per servizio erogato	EU	22,32	19,68	19,54

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI (RE)

INDICATORI

Centro di responsabilità LLPP, PATRIMONIO, AMBIENTE

LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		PARAMETRO/INDICATORE		U.M.	VALORE	VALORE	VALORE
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Cod	2014	2013	2012
LDS11	GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	SER047	ESPROPRI/ACQUISIZIONI/ALIENAZIONI	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	100,00%	100,00%	100,00%
				I0020	Costo orario medio del personale per servizio erogato	EU	26,47	25,50	23,06
		SER069	GESTIONE PATRIMONIO	I0001	Grado di copertura dei costi del servizio	%	40,01%	37,27%	42,83%
				I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	0,43%	0,28%	0,29%
				I0020	Costo orario medio del personale per servizio erogato	EU	26,93	25,32	22,65
		SER099	MANTENIMENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE IMPIANTI SPORTIVI	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	51,79%	24,82%	100,00%
				I0017	Grado di risposta alle segnalazioni per interventi di manutenzione	%	30,00%	100,00%	100,00%
				I0020	Costo orario medio del personale per servizio erogato	EU	26,64	25,10	22,42
				I0069	Grado di realizzazione degli interventi di manutenzione su quanto programmato	%	100,00%	100,00%	100,00%
				I0096	Costo medio unitario per intervento di manutenzione realizzato	EU	421,78	766,65	75,65
				I5000	N. interventi di manutenzione realizzati totali	N.	30,00	31,00	75,00
		SER100	MANTENIMENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE SCOLASTICO	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	31,48%	81,22%	100,00%
				I0017	Grado di risposta alle segnalazioni per interventi di manutenzione	%	88,89%	100,00%	100,00%
				I0020	Costo orario medio del personale per servizio erogato	EU	27,02	24,36	22,90
				I0069	Grado di realizzazione degli interventi di manutenzione su quanto programmato	%	328,57%	100,00%	100,00%
				I0096	Costo medio unitario per intervento di manutenzione realizzato	EU	161,55	32,53	56,61
				I5000	N. interventi di manutenzione realizzati totali	N.	195,00	272,00	125,00
		SER126	PROTEZIONE CIVILE	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	100,00%	64,39%	57,89%
				I0020	Costo orario medio del personale per servizio erogato	EU	26,93	25,32	22,65
				I0066	Costo medio unitario per intervento	EU	592,55	38,39	860,85
		SER147	SERVIZIO ALLESTIMENTI MANIFESTAZIONI/EVENTI	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	90,82%	100,00%	100,00%
				I0020	Costo orario medio del personale per servizio erogato	EU	21,96	20,83	21,64
		SER182	MANTENIMENTO PATRIMONIO AD USO SOCIALE ED ERP	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	9,97%	94,46%	57,27%
				I0017	Grado di risposta alle segnalazioni per interventi di manutenzione	%	83,33%	100,00%	90,32%
				I0020	Costo orario medio del personale per servizio erogato	EU	26,89	24,54	22,83
				I0069	Grado di realizzazione degli interventi di manutenzione su quanto programmato	%	100,00%	100,00%	100,00%
				I0096	Costo medio unitario per intervento di manutenzione realizzato	EU	588,25	47,83	131,42
				I5000	N. interventi di manutenzione realizzati totali	N.	50,00	63,00	37,00
		SER198	TRASPORTI PUBBLICI LOCALI	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	5,77%	4,56%	4,97%
				I0020	Costo orario medio del personale per servizio erogato	EU	26,93	25,32	22,65
		SER207	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	0,82%	0,46%	0,55%
				I0020	Costo orario medio del personale per servizio erogato	EU	26,89	24,69	22,74
				I0101	Costo medio unitario per punti luce sul territorio	EU	144,72	186,85	157,41
		SER219	MANTENIMENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	12,30%	10,27%	7,54%

LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		PARAMETRO/INDICATORE		U.M.	VALORE	VALORE	VALORE
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Cod	2014	2013	2012
				I0017	Grado di risposta alle segnalazioni per interventi di manutenzione	%	196,25%	100,00%	100,00%
				I0020	Costo orario medio del personale per servizio erogato	EU	24,57	21,31	22,25
				I0069	Grado di realizzazione degli interventi di manutenzione su quanto programmato	%	100,00%	100,00%	100,00%
				I0096	Costo medio unitario per intervento di manutenzione realizzato	EU	491,31	983,38	1.577,86
				I5000	N. interventi di manutenzione realizzati totali	N.	279,00	133,00	110,00
		SER220	NUOVE OPERE/MAN.STRAOR. PATRIMONIO IMMOBILIARE	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	48,89%	100,00%	100,00%
				I0020	Costo orario medio del personale per servizio erogato	EU	26,52	25,36	23,03
		SER224	MANTENIMENTO STRADE, VIABILITA' E PARCHEGGI	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	18,41%	9,24%	10,23%
				I0020	Costo orario medio del personale per servizio erogato	EU	23,32	21,89	22,18
				I0068	Durata media di un intervento realizzato in economia	Ore	2.993,00	312,10	375,63
				I0069	Grado di realizzazione degli interventi di manutenzione su quanto programmato	%	100,00%	100,00%	100,00%
				I0082	Grado di realizzazione degli interventi per segnaletica su quanto programmato	%	100,00%	100,00%	100,00%
		SER238	MANTENIMENTO PATRIMONIO CIMITERIALE	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	66,38%	14,27%	100,00%
				I0020	Costo orario medio del personale per servizio erogato	EU	26,93	25,32	22,65
LDS44	TUTELA AMBIENTALE	SER002	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	100,00%	100,00%	100,00%
				I0014	Grado di controlli realizzati rispetto a quanto programmato	%	130,00%	130,00%	122,22%
				I0020	Costo orario medio del personale per servizio erogato	EU	24,87	26,01	23,20
		SER007	ECOLOGIA E AMBIENTE	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	100,00%	100,00%	86,28%
				I0020	Costo orario medio del personale per servizio erogato	EU	25,98	25,88	25,15
		SER021	BONIFICA AREE E SITI INQUINATI	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	47,04%	66,36%	76,77%
				I0020	Costo orario medio del personale per servizio erogato	EU	25,29	25,97	23,69
		SER053	GESTIONE CONSUMI RISORSE ENERGETICHE	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	11,66%	8,84%	14,67%
				I0020	Costo orario medio del personale per servizio erogato	EU	26,17	25,88	24,95
		SER072	GESTIONE RIFIUTI/TIA	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	0,35%	0,37%	100,00%
				I0014	Grado di controlli realizzati rispetto a quanto programmato	%	106,90%	130,23%	115,22%
				I0020	Costo orario medio del personale per servizio erogato	EU	25,29	25,97	23,69
		SER098	CERTIFICAZIONE AMBIENTALE	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	49,21%	54,64%	46,69%
				I0020	Costo orario medio del personale per servizio erogato	EU	26,13	25,88	24,99
				I0061	Grado di irregolarità riscontrate	%	0,00%	1,34%	4,83%
		SER103	MANTENIMENTO VERDE PUBBLICO/ARREDO URBANO	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	4,79%	3,52%	3,05%
				I0020	Costo orario medio del personale per servizio erogato	EU	26,34	25,88	24,95
				I0069	Grado di realizzazione degli interventi di manutenzione su quanto programmato	%	100,00%	57,14%	100,00%
		SER134	MONITORAGGIO INQUINAMENTO (ATMOSFERICO, ACUSTICO ED ELETTRROMAGNETICO)	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	100,00%	100,00%	100,00%
				I0020	Costo orario medio del personale per servizio erogato	EU	26,08	25,88	24,91

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI (RE)

INDICATORI

Centro di responsabilità SICUREZZA SOCIALE

LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		PARAMETRO/INDICATORE		U.M.	VALORE	VALORE	VALORE
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Cod	2014	2013	2012
LDS28	SERVIZI DOMICILIARI	SER017	ASSISTENZA DOMICILIARE	I0001	Grado di copertura dei costi del servizio	%	60,04%	63,22%	80,80%
				I0002	Grado di copertura dei costi a carico degli utenti (rette)	%	25,76%	24,40%	18,90%
				I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	46,35%	50,73%	35,00%
				I0004	Costo medio unitario per utente	EU	3.452,16	3.404,53	3.473,86
				I0006	Grado di risposta al bisogno espresso	%	100,00%	100,00%	100,00%
				I0020	Costo orario medio del personale per servizio erogato	EU	25,00	21,96	21,31
				I0076	Costo medio unitario per utente attivo	EU	5.279,77	4.817,73	6.600,33
				I0089	Costo orario medio di erogazione del servizio	EU	38,25	38,98	50,90
				I0102	Tempo medio annuo dedicato per utente	Ore	90,26	87,35	68,25
				I0137	Tempo medio annuo dedicato per utente attivo	Ore	138,04	123,60	129,68
				I0138	Grado di esonero dal pagamento del servizio	%	2,56%	2,67%	0,00%
				I0142	Grado di presenza media annua degli utenti	%	65,38%	70,67%	52,63%
		SER091	SERVIZIO LAVANDERIA	I0001	Grado di copertura dei costi del servizio	%	2,12%	2,24%	3,12%
				I0002	Grado di copertura dei costi a carico degli utenti (rette)	%	2,12%	2,24%	3,12%
				I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	33,40%	33,59%	33,42%
				I0004	Costo medio unitario per utente	EU	1.957,95	2.454,51	1.632,24
				I0006	Grado di risposta al bisogno espresso	%	100,00%	0,00%	100,00%
				I0007	Grado di ritiro del servizio	%	20,00%	0,00%	0,00%
				I0020	Costo orario medio del personale per servizio erogato	EU	26,80	24,99	26,40
				I0089	Costo orario medio di erogazione del servizio	EU	188,26	188,81	188,34
				I0138	Grado di esonero dal pagamento del servizio	%	40,00%	50,00%	50,00%
		SER118	PASTI A DOMICILIO	I0001	Grado di copertura dei costi del servizio	%	78,96%	86,90%	87,84%
				I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	4,19%	4,95%	4,75%
				I0004	Costo medio unitario per utente	EU	2.437,00	1.850,21	1.350,52
				I0006	Grado di risposta al bisogno espresso	%	100,00%	100,00%	100,00%
				I0009	Costo medio unitario per KM	EU	5,34	3,29	2,83
				I0020	Costo orario medio del personale per servizio erogato	EU	26,80	24,99	26,40
				I0076	Costo medio unitario per utente attivo	EU	2.999,39	2.561,83	2.649,09
				I0089	Costo orario medio di erogazione del servizio	EU	71,41	61,00	63,07
				I0092	Costo medio unitario per pasto	EU	10,69	9,67	9,61
				I0142	Grado di presenza media annua degli utenti	%	81,25%	72,22%	50,98%

LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		PARAMETRO/INDICATORE		U.M.	VALORE	VALORE	VALORE
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Cod	2014	2013	2012
		SER170	TRASPORTO A DOMICILIO	I0001	Grado di copertura dei costi del servizio	%	14,42%	14,11%	14,77%
				I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	8,06%	7,82%	3,83%
				I0004	Costo medio unitario per utente	EU	760,74	845,38	971,73
				I0006	Grado di risposta al bisogno espresso	%	100,00%	100,00%	100,00%
				I0020	Costo orario medio del personale per servizio erogato	EU	24,65	24,06	26,40
				I0089	Costo orario medio di erogazione del servizio	EU	27,06	27,91	33,46
				I0138	Grado di esonero dal pagamento del servizio	%	0,00%	13,59%	2,27%
LDS39	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	SER015	GESTIONE ALLOGGI COMUNALI	I0001	Grado di copertura dei costi del servizio	%	47,30%	45,82%	41,48%
				I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	29,05%	24,23%	40,85%
				I0004	Costo medio unitario per utente	EU	1.314,81	1.764,97	3.342,37
				I0006	Grado di risposta al bisogno espresso	%	100,00%	96,77%	84,62%
				I0020	Costo orario medio del personale per servizio erogato	EU	24,43	22,42	25,64
				I0021	Grado di morosità degli utenti	%	17,07%	25,64%	37,50%
				I0138	Grado di esonero dal pagamento del servizio	%	14,63%	17,95%	25,00%
		SER129	RAPPORTI CON ASSOCIAZIONI/ENTI	I0001	Grado di copertura dei costi del servizio	%	55,89%	42,37%	41,76%
				I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	21,86%	17,57%	17,34%
				I0020	Costo orario medio del personale per servizio erogato	EU	25,39	22,92	23,07
				I0115	Grado di erogazione dei contributi	%	65,52%	50,00%	57,14%
				I0143	Grado di approvazione delle convenzioni	%	100,00%	100,00%	100,00%
		SER269	CONTRIBUTI ECONOMICI PER LE FASCE DEBOLI	I0001	Grado di copertura dei costi del servizio	%	6,68%	21,74%	1,23%
				I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	21,48%	25,54%	30,70%
				I0004	Costo medio unitario per utente	EU	354,41	331,30	517,22
				I0006	Grado di risposta al bisogno espresso	%	100,00%	82,48%	39,37%
				I0013	Contributo medio unitario erogato	EU	278,28	193,59	186,09
				I0020	Costo orario medio del personale per servizio erogato	EU	23,36	22,87	22,54
				I0145	Grado di risposta alle richieste per assegni di maternità	%	100,00%	100,00%	94,44%
				I0146	Grado di risposta alle richieste per assegni familiari	%	100,00%	100,00%	100,00%
		SER277	SPORTELLI AL PUBBLICO - SERVIZI SOCIALI	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	86,14%	86,54%	79,76%
				I0020	Costo orario medio del personale per servizio erogato	EU	24,01	22,57	23,22
				I0114	Costo medio orario di apertura al pubblico	EU	20,14	20,74	23,60
LDS47	SERVIZI SOCIALI - DISABILI	SER088	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE (Inserimenti lavorativi)	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	100,00%	100,00%	100,00%
				I0020	Costo orario medio del personale per servizio erogato	EU	22,82	21,64	21,30
		SER240	SERVIZI E PROGETTI PER I DISABILI	I0001	Grado di copertura dei costi del servizio	%	0,00%	0,00%	24,51%
				I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	42,90%	40,69%	30,78%
				I0004	Costo medio unitario per utente	EU	521,30	546,10	776,17

LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		PARAMETRO/INDICATORE		U.M.	VALORE	VALORE	VALORE
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Cod	2014	2013	2012
LDS48	SERVIZI SOCIALI - ANZIANI			I0006	Grado di risposta al bisogno espresso	%	39,02%	37,80%	98,00%
				I0007	Grado di ritiro del servizio	%	6,67%	3,33%	0,00%
				I0020	Costo orario medio del personale per servizio erogato	EU	22,90	21,71	21,30
				I0021	Grado di morosità degli utenti	%	3,33%	3,33%	0,00%
				I0089	Costo orario medio di erogazione del servizio	EU	312,78	327,66	434,65
				I0138	Grado di esonero dal pagamento del servizio	%	26,67%	36,67%	85,71%
		SER014	ASSEGNI DI CURA	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	100,00%	100,00%	100,00%
				I0004	Costo medio unitario per utente	EU	217,16	190,38	59,62
				I0006	Grado di risposta al bisogno espresso	%	100,00%	97,62%	68,75%
				I0020	Costo orario medio del personale per servizio erogato	EU	23,10	23,76	33,35
		SER158	SOGGIORNI CLIMATICI	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	100,00%	100,00%	100,00%
				I0004	Costo medio unitario per utente	EU	4,57	4,10	32,23
				I0005	Grado di risposta al bisogno potenziale	%	7,57%	9,05%	7,89%
				I0006	Grado di risposta al bisogno espresso	%	100,00%	100,00%	100,00%
				I0018	Grado di risposta ai questionari distribuiti	%	0,00%	0,00%	29,00%
				I0019	Grado di risposta con giudizi positivi rispetto ai questionari compilati	%	0,00%	0,00%	86,21%
				I0020	Costo orario medio del personale per servizio erogato	EU	31,49	33,42	28,40
				I0107	Grado di risposta al bisogno potenziale dell'utenza residente	%	0,00%	0,00%	5,92%
		SER164	STRUTTURE RESIDENZIALI	I0001	Grado di copertura dei costi del servizio	%	184,84%	177,72%	157,66%
				I0002	Grado di copertura dei costi a carico degli utenti (rette)	%	27,33%	25,67%	27,90%
				I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	5,00%	4,52%	2,32%
				I0020	Costo orario medio del personale per servizio erogato	EU	22,80	24,98	33,35
		SER168	TELESOCORSO E TELEASSISTENZA	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	60,29%	54,31%	61,15%
				I0004	Costo medio unitario per utente	EU	757,33	574,32	1.608,71
				I0007	Grado di ritiro del servizio	%	50,00%	33,33%	50,00%
				I0020	Costo orario medio del personale per servizio erogato	EU	31,49	33,42	33,35
				I0138	Grado di esonero dal pagamento del servizio	%	50,00%	33,33%	25,00%
		SER273	CENTRI DIURNI	I0001	Grado di copertura dei costi del servizio	%	51,74%	77,46%	72,51%
				I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	7,88%	8,05%	31,70%
				I0004	Costo medio unitario per utente	EU	1.159,63	683,46	775,78
				I0007	Grado di ritiro del servizio	%	90,00%	23,53%	31,25%
				I0018	Grado di risposta ai questionari distribuiti	%	87,50%	100,00%	100,00%
				I0019	Grado di risposta con giudizi positivi rispetto ai questionari compilati	%	100,00%	100,00%	100,00%
				I0020	Costo orario medio del personale per servizio erogato	EU	31,49	33,42	33,35

LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		PARAMETRO/INDICATORE		U.M.	VALORE	VALORE	VALORE
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Cod	2014	2013	2012
				I0076	Costo medio unitario per utente attivo	EU	1.054,21	893,75	1.034,38
				I0089	Costo orario medio di erogazione del servizio	EU	3,85	3,82	4,12
				I0102	Tempo medio annuo dedicato per utente	Ore	301,00	178,82	188,13
				I0137	Tempo medio annuo dedicato per utente attivo	Ore	273,64	233,85	250,83
				I0142	Grado di presenza media annua degli utenti	%	110,00%	76,47%	75,00%
		SER283	SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE (prima accoglienza, studio del caso)	I0001	Grado di copertura dei costi del servizio	%	29,17%	26,85%	0,00%
				I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	100,00%	100,00%	100,00%
				I0005	Grado di risposta al bisogno potenziale	%	13,72%	15,46%	14,85%
				I0006	Grado di risposta al bisogno espresso	%	90,49%	98,61%	98,09%
				I0007	Grado di ritiro del servizio	%	1,71%	0,69%	0,43%
				I0020	Costo orario medio del personale per servizio erogato	EU	22,80	23,35	23,33
				I0089	Costo orario medio di erogazione del servizio	EU	10,58	10,58	7,86
				I0107	Grado di risposta al bisogno potenziale dell'utenza residente	%	13,70%	15,46%	14,85%
				I0138	Grado di esonero dal pagamento del servizio	%	2,33%	2,90%	0,43%

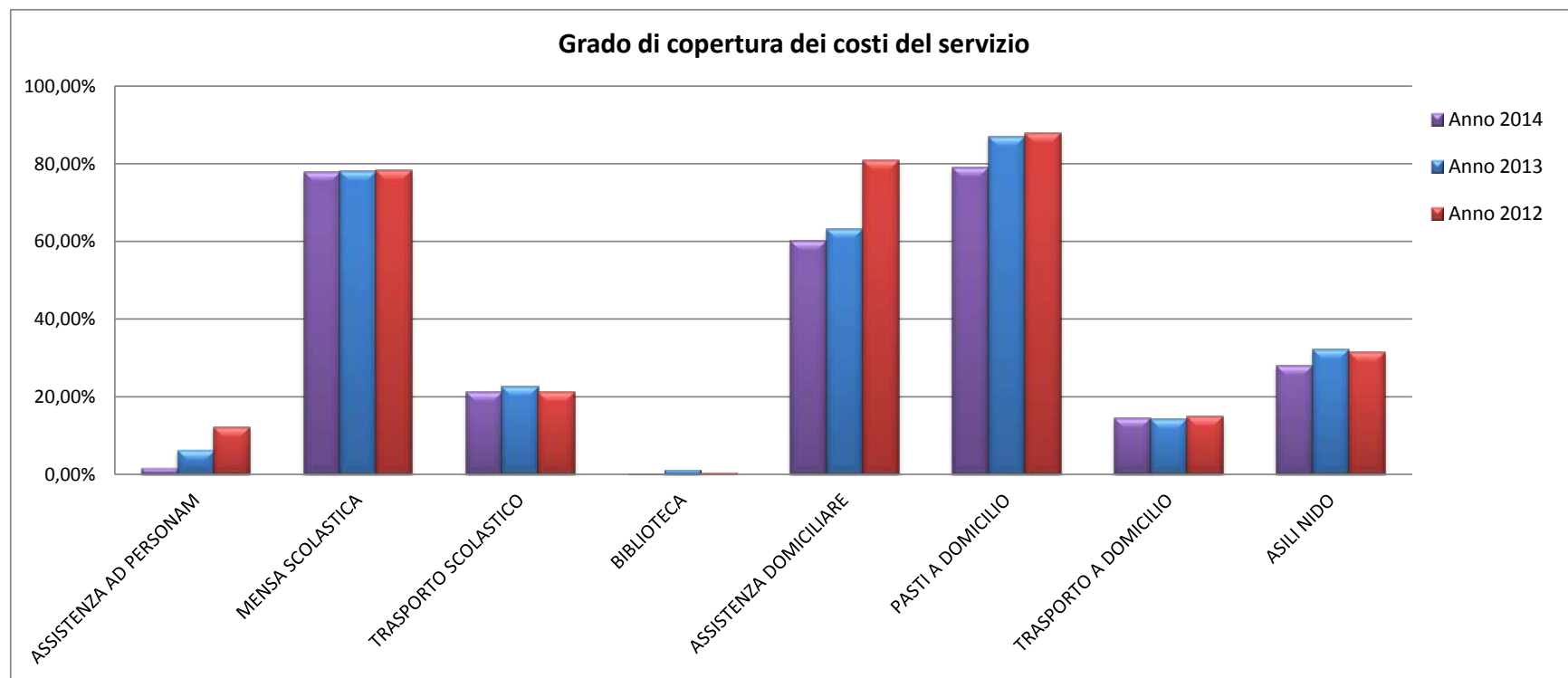
COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI (RE)									
INDICATORI									
Centro di responsabilità				SCUOLA, CULTURA, PROMOZIONE DEL TERRITORIO, SPORT E TURISMO					
LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		PARAMETRO/INDICATORE		U.M.	VALORE	VALORE	VALORE
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Cod	2014	2013	2012
LDS00	SERVIZI PER LA GESTIONE DELLE POLITICHE GIOVANILI	SER090	CENTRO GIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	I0001	Grado di copertura dei costi del servizio	%	21,37%	14,51%	34,86%
				I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	8,04%	16,51%	16,11%
				I0020	Costo orario medio del personale per servizio erogato	EU	24,54	23,70	23,70
LDS16	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO (QUALIFICAZIONE SCOLASTICA)	SER016	ASSISTENZA AD PERSONAM	I0001	Grado di copertura dei costi del servizio	%	1,56%	6,16%	12,12%
				I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	9,90%	40,29%	13,99%
				I0004	Costo medio unitario per utente	EU	3.702,27	5.975,74	4.139,50
				I0020	Costo orario medio del personale per servizio erogato	EU	22,59	27,54	26,84
		SER018	ASSISTENZA PRE-POST SCUOLA	I0001	Grado di copertura dei costi del servizio	%	31,11%	42,60%	45,55%
				I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	15,57%	16,28%	10,26%
				I0004	Costo medio unitario per utente	EU	95,36	69,86	89,96
				I0020	Costo orario medio del personale per servizio erogato	EU	23,34	25,24	25,10
		SER022	CONTRIBUTI ECONOMICI E BORSE DI STUDIO	I0001	Grado di copertura dei costi del servizio	%	50,45%	66,19%	59,04%
				I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	49,55%	33,81%	40,96%
				I0020	Costo orario medio del personale per servizio erogato	EU	23,56	25,36	25,33
				I0104	Contributo medio unitario erogato per rimborsi libri di testo	EU	108,80	119,99	128,50
		SER084	INIZIATIVE PSICO - PEDAGOGICHE	I0001	Grado di copertura dei costi del servizio	%	56,21%	106,20%	103,89%
				I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	11,86%	20,26%	25,87%
				I0016	Grado di realizzazione di iniziative-eventi programmati	%	100,00%	50,00%	100,00%
				I0020	Costo orario medio del personale per servizio erogato	EU	24,40	23,49	23,01
		SER106	MENSA SCOLASTICA	I0001	Grado di copertura dei costi del servizio	%	77,92%	78,14%	78,27%
				I0002	Grado di copertura dei costi a carico degli utenti (rette)	%	72,56%	72,84%	72,89%
				I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	2,91%	2,21%	2,11%
				I0004	Costo medio unitario per utente	EU	1.167,28	980,33	843,86
				I0020	Costo orario medio del personale per servizio erogato	EU	24,23	25,61	25,59
				I0083	Costo medio unitario per pasto	EU	6,08	ND	5,79
		SER143	SERVIZI RICREATIVI	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	50,19%	38,64%	27,25%
				I0018	Grado di risposta ai questionari distribuiti	%	76,67%	65,56%	89,47%
				I0019	Grado di risposta con giudizi positivi rispetto ai questionari compilati	%	47,83%	96,61%	100,00%
				I0020	Costo orario medio del personale per servizio erogato	EU	23,44	25,26	25,11
		SER171	TRASPORTO SCOLASTICO	I0001	Grado di copertura dei costi del servizio	%	21,09%	22,61%	21,11%
				I0002	Grado di copertura dei costi a carico degli utenti (rette)	%	12,23%	13,96%	12,47%

LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		PARAMETRO/INDICATORE		U.M.	VALORE	VALORE	VALORE
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Cod	2014	2013	2012
				I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	2,63%	1,95%	1,85%
				I0004	Costo medio unitario per utente	EU	1.455,95	1.305,33	1.190,96
				I0020	Costo orario medio del personale per servizio erogato	EU	24,05	25,50	25,43
		SER222	SUPPORTO AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	1,19%	0,66%	0,60%
				I0020	Costo orario medio del personale per servizio erogato	EU	23,24	25,09	24,89
		SER276	SPORTELLO AL PUBBLICO - SERVIZI SCOLASTICI	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	100,00%	100,00%	100,00%
				I0020	Costo orario medio del personale per servizio erogato	EU	24,16	33,58	28,60
LDS23	SERVIZI CULTURALI	SER020	BIBLIOTECA	I0001	Grado di copertura dei costi del servizio	%	0,26%	1,21%	0,37%
				I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	56,28%	60,44%	60,97%
				I0004	Costo medio unitario per utente	EU	24,57	28,32	29,72
				I0018	Grado di risposta ai questionari distribuiti	%	83,33%	88,00%	44,00%
				I0020	Costo orario medio del personale per servizio erogato	EU	21,48	21,20	20,84
				I0076	Costo medio unitario per utente attivo	EU	113,77	122,37	124,36
				I0109	N. prestiti medi effettuati per utente presente-attivo mediamente nell'anno	N.	15,70	15,74	15,79
				I0114	Costo medio orario di apertura al pubblico	EU	124,26	138,21	138,84
				I0141	Grado di utilizzo del servizio da parte dell'utenza non residente	%	49,67%	49,61%	49,58%
				I0142	Grado di presenza media annua degli utenti	%	21,60%	23,14%	23,90%
				I0188	N. prestiti medi effettuati per utente	N.	3,39	3,64	3,77
		SER050	SCAMBI E GEMELLAGGI	I0001	Grado di copertura dei costi del servizio	%	4,41%	0,00%	2,25%
				I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	94,83%	88,54%	88,39%
				I0020	Costo orario medio del personale per servizio erogato	EU	20,40	19,68	20,39
				I0123	Grado di concessione dei finanziamenti	%	0,00%	0,00%	100,00%
		SER079	INIZIATIVE CULTURALI	I0001	Grado di copertura dei costi del servizio	%	0,00%	1,02%	0,37%
				I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	17,52%	16,85%	17,14%
				I0016	Grado di realizzazione di iniziative-eventi programmati	%	0,00%	ND	150,00%
				I0020	Costo orario medio del personale per servizio erogato	EU	20,50	19,60	19,13
				I0051	Costo medio unitario per iniziativa-evento realizzato	EU	2.956,85	5.959,01	6.354,34
				I0052	Costo medio unitario per partecipante	EU	30,95	29,98	37,98
				I0095	Partecipazione media alle iniziative promosse	N.	95,54	198,78	167,30
LDS42	PROMOZIONE DEL TURISMO E DEL TERRITORIO	SER032	CITTA' SLOW	I0001	Grado di copertura dei costi del servizio	%	10,98%	6,43%	0,00%
				I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	50,96%	46,40%	54,53%
				I0020	Costo orario medio del personale per servizio erogato	EU	24,83	27,34	26,34
		SER048	FIERE	I0001	Grado di copertura dei costi del servizio	%	6,51%	9,33%	10,65%
				I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	18,08%	8,65%	8,85%
				I0020	Costo orario medio del personale per servizio erogato	EU	24,83	27,24	26,27
		SER065	PROMOZIONE E GESTIONE SPORT	I0001	Grado di copertura dei costi del servizio	%	20,63%	22,48%	26,91%

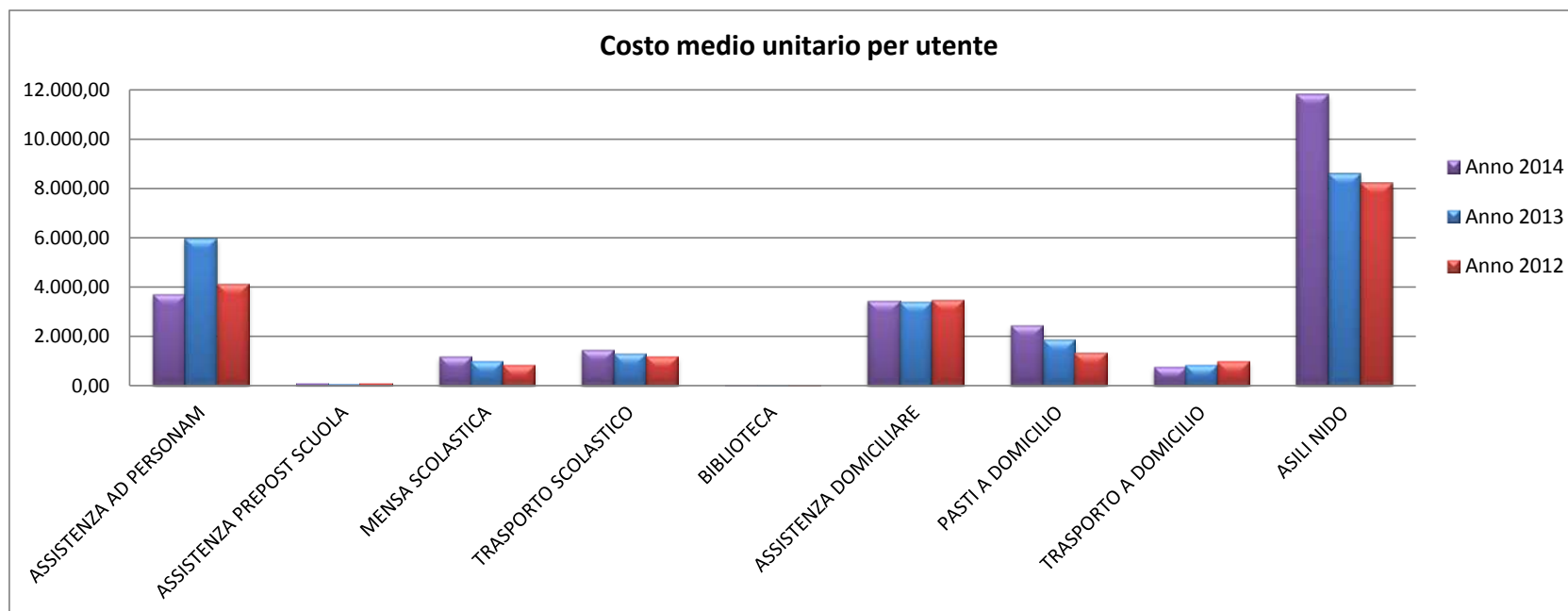
LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		PARAMETRO/INDICATORE		U.M.	VALORE	VALORE	VALORE
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Cod	2014	2013	2012
		SER192	SERVIZI TURISTICI - PROMOZIONE DEL TERRITORIO	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	5,06%	5,07%	5,99%
				I0020	Costo orario medio del personale per servizio erogato	EU	20,84	20,38	19,46
				I0001	Grado di copertura dei costi del servizio	%	11,89%	9,33%	9,33%
				I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	65,41%	73,30%	63,89%
				I0020	Costo orario medio del personale per servizio erogato	EU	22,24	22,08	21,91
				I0051	Costo medio unitario per iniziativa-evento realizzato	EU	337,72	316,15	360,79
LDS50	SERVIZI PER LA FAMIGLIA E L'INFANZIA	SER008	SUPPORTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA	I0001	Grado di copertura dei costi del servizio	%	148,03%	120,42%	116,36%
				I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	0,14%	0,22%	0,13%
				I0020	Costo orario medio del personale per servizio erogato	EU	26,02	24,01	25,86
		SER013	ASILI NIDO	I0001	Grado di copertura dei costi del servizio	%	27,98%	32,14%	31,47%
				I0002	Grado di copertura dei costi a carico degli utenti (rette)	%	21,17%	25,73%	28,96%
				I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	18,83%	26,62%	28,39%
				I0004	Costo medio unitario per utente	EU	11.828,98	8.589,25	8.216,79
				I0005	Grado di risposta al bisogno potenziale	%	15,84%	17,50%	17,90%
				I0006	Grado di risposta al bisogno espresso	%	88,37%	91,67%	66,67%
				I0007	Grado di ritiro del servizio	%	ND	30,95%	45,65%
				I0008	Grado di saturazione della capacità ricettiva disponibile	%	100,00%	100,00%	100,00%
				I0020	Costo orario medio del personale per servizio erogato	EU	28,87	29,50	26,90
				I0021	Grado di morosità degli utenti	%	0,00%	0,00%	13,04%
		SER131	RAPPORTI CON ISTITUTI SCOLASTICI CONVENZIONATI	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	0,76%	1,60%	1,48%
				I0020	Costo orario medio del personale per servizio erogato	EU	25,36	25,40	24,35
LDS56	ISTITUTO MUSICALE	SER135	SCUOLA DI MUSICA	I0001	Grado di copertura dei costi del servizio	%	7,59%	5,99%	12,15%
				I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	15,40%	7,72%	6,58%
				I0020	Costo orario medio del personale per servizio erogato	EU	21,46	20,09	24,85
LDS75	FUNZIONI GENERALI DEL CDR	SER281	DATORE DI LAVORO (DLGS. 81/2008), PRIVACY, APPALTI E CONTRATTI	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	100,00%	100,00%	100,00%
				I0020	Costo orario medio del personale per servizio erogato	EU	25,06	24,79	24,36

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI (RE)									
INDICATORI									
Centro di responsabilità					SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO				
LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		PARAMETRO/INDICATORE		U.M.	VALORE	VALORE	VALORE
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Cod	2014	2013	2012
LDS49	SERVIZI PER DISAGIO PSICHICO E DIPENDENZE	SER139	SERVIZI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA'	I0001	Grado di copertura dei costi del servizio	%	40,96%	47,32%	53,92%
		SER236	SERVIZI DIPENDENZE (centri territoriali sociali)	I0001	Grado di copertura dei costi del servizio	%	71,44%	63,20%	50,55%
LDS51	UFFICIO DI PIANO	SER121	SSU - UFFICIO DI PIANO	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	18,56%	21,12%	20,92%
				I0020	Costo orario medio del personale per servizio erogato	EU	30,70	31,51	31,38
LDS67	SERVIZI SOCIALI - DISABILI	SER026	CENTRI DI AGGREGAZIONE	I0001	Grado di copertura dei costi del servizio	%	64,43%	72,14%	32,33%
		SER139	SERVIZI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA'	I0001	Grado di copertura dei costi del servizio	%	1100,08%	112,42%	127,54%
		SER164	STRUTTURE RESIDENZIALI	I0001	Grado di copertura dei costi del servizio	%	136,27%	186,91%	122,37%
LDS68	SERVIZI PER LA FAMIGLIA E L'INFANZIA	SER005	TUTELA MINORI: AFFIDI, MEDIAZIONE FAMILIARE, COMUNITA' ALLOGGIO	I0001	Grado di copertura dei costi del servizio	%	144,25%	114,50%	75,64%
		SER146	SERVIZI E PROGETTI PER GLI STRANIERI	I0001	Grado di copertura dei costi del servizio	%	100,00%	100,00%	100,00%
		SER272	CONTRIBUTI ECONOMICI PER LA FAMIGLIA E I MINORI	I0001	Grado di copertura dei costi del servizio	%	56,50%	27,43%	0,00%

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI (RE)								
GRADO DI COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO								
PARAMETRO/INDICATORE		LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		VALORE	VALORE	VALORE
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	2014	2013	2013
I0001	Grado di copertura dei costi del servizio	LDS16	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO (QUALIFICAZIONE SCOLASTICA)	SER016	ASSISTENZA AD PERSONAM	1,56%	6,16%	12,12%
				SER106	MENSA SCOLASTICA	77,92%	78,14%	78,27%
				SER171	TRASPORTO SCOLASTICO	21,09%	22,61%	21,11%
		LDS23	SERVIZI CULTURALI	SER020	BIBLIOTECA	0,26%	1,21%	0,37%
		LDS28	SERVIZI DOMICILIARI	SER017	ASSISTENZA DOMICILIARE	60,04%	63,22%	80,80%
				SER118	PASTI A DOMICILIO	78,96%	86,90%	87,84%
				SER170	TRASPORTO A DOMICILIO	14,42%	14,11%	14,77%
				SER013	ASILI NIDO	27,98%	32,14%	31,47%
		LDS50	SERVIZI PER LA FAMIGLIA E L'INFANZIA					



COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI (RE)								
COSTO MEDIO UNITARIO PER UTENTE								
PARAMETRO/INDICATORE		LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		VALORE	VALORE	VALORE
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	2014	2013	2012
I0004	Costo medio unitario per utente	LDS16	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO (QUALIFICAZIONE SCOLASTICA)	SER016	ASSISTENZA AD PERSONAM	3.702,27	5.975,74	4.139,50
				SER018	ASSISTENZA PREPOST SCUOLA	95,36	69,86	89,96
				SER106	MENSA SCOLASTICA	1.167,28	980,33	843,86
				SER171	TRASPORTO SCOLASTICO	1.455,95	1.305,33	1.190,96
		LDS23	SERVIZI CULTURALI	SER020	BIBLIOTECA	24,57	28,32	29,72
		LDS28	SERVIZI DOMICILIARI	SER017	ASSISTENZA DOMICILIARE	3.452,16	3.404,53	3.473,86
				SER118	PASTI A DOMICILIO	2.437,00	1.850,21	1.350,52
				SER170	TRASPORTO A DOMICILIO	760,74	845,38	971,73
		LDS50	SERVIZI PER LA FAMIGLIA E L'INFANZIA	SER013	ASILI NIDO	11.828,98	8.589,25	8.216,79



Report Controllo di Gestione

Analisi per Stakeholder
(destinatari/fruitori dei servizi)

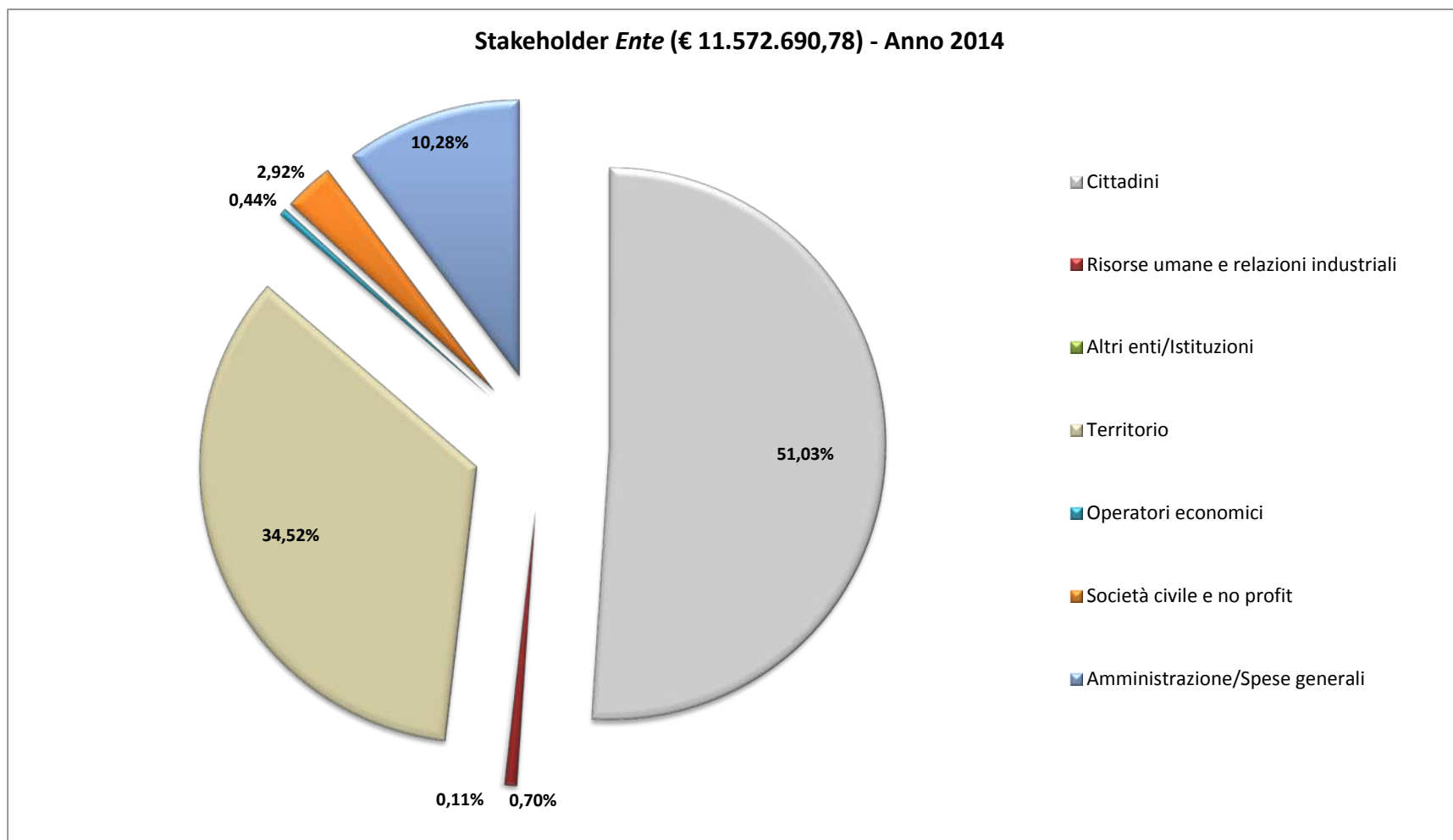
COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI (RE)								
RIEPILOGO STAKEHOLDER - ENTE								
STAKEHOLDER		SERVIZIO		Anno 2014	Anno 2013	Anno 2012		
				COSTI	COSTI	COSTI		
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	-	-	-		
ST01.01	Le famiglie e i minori	SER005	TUTELA MINORI: AFFIDI, MEDIAZIONE FAMILIARE, COMUNITA' ALLOGGIO	197.408,73	205.659,04	208.316,81		
		SER008	SUPPORTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA	75.738,53	87.194,70	82.169,90		
		SER013	ASILI NIDO	414.014,36	360.748,43	377.972,37		
		SER084	INIZIATIVE PSICO - PEDAGOGICHE	249.848,70	152.476,21	133.677,68		
		SER131	RAPPORTI CON ISTITUTI SCOLASTICI CONVENZIONATI	56.674,09	57.119,38	55.823,44		
		SER143	SERVIZI RICREATIVI	10.742,39	8.368,99	9.952,40		
		SER164	STRUTTURE RESIDENZIALI	51.590,95	23.145,73	59.443,29		
		SER265	ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA	60.346,17	55.210,00	39.068,00		
		SER272	CONTRIBUTI ECONOMICI PER LA FAMIGLIA E I MINORI	85.276,15	78.719,75	58.056,86		
		SER276	SPORTELLI AL PUBBLICO - SERVIZI SCOLASTICI	11.306,62	46.972,14	40.673,88		
Totale ST01.01 - Le famiglie e i minori				1.212.946,70	1.075.614,37	1.065.154,63		
ST01.02	I giovani	SER090	CENTRO GIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	51.290,44	37.323,14	45.174,25		
Totale ST01.02 - I giovani				51.290,44	37.323,14	45.174,25		
ST01.04	Gli anziani	SER014	ASSEGNI DI CURA	14.115,44	13.707,38	3.934,85		
		SER158	SOGGIORNI CLIMATICI	913,24	935,74	6.446,77		
		SER164	STRUTTURE RESIDENZIALI	160.983,96	169.680,60	169.401,59		
		SER168	TELESOCORSO E TELEASSISTENZA	1.514,66	1.722,96	6.434,85		
		SER273	CENTRI DIURNI	11.596,30	11.618,80	12.412,50		
		SER283	SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE (prima accoglienza, studio del caso)	27.793,85	27.813,69	20.648,46		
Totale ST01.04 - Gli anziani				216.917,46	225.479,17	219.279,03		
ST01.05	I disabili	SER016	ASSISTENZA AD PERSONAM	33.320,44	41.830,20	28.976,47		
		SER026	CENTRI DI AGGREGAZIONE	215.375,58	208.722,01	184.996,68		
		SER088	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE (Inserimenti lavorativi)	106.262,05	104.975,69	94.821,95		
		SER139	SERVIZI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA'	2.056,13	17.629,10	14.849,18		
		SER164	STRUTTURE RESIDENZIALI	5.000,00	3.561,00	3.560,89		
		SER240	SERVIZI E PROGETTI PER I DISABILI (iniziative psico-pedagogiche e centri territoriali)	0,00	0,00	2.753,17		
				SER240	SERVIZI E PROGETTI PER I DISABILI	15.638,99	16.383,12	21.732,66
Totale ST01.05 - I disabili				377.653,19	393.101,11	351.690,99		
ST01.06	I cittadini in situazioni di disagio	SER015	GESTIONE ALLOGGI COMUNALI	53.907,05	68.833,78	80.216,91		
		SER139	SERVIZI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA'	36.619,00	31.699,00	27.819,00		
		SER182	MANTENIMENTO PATRIMONIO AD USO SOCIALE ED ERP	29.412,32	3.013,18	4.862,66		
		SER236	SERVIZI DIPENDENZE (centri territoriali sociali)	37.443,09	36.934,00	47.983,70		
		SER269	CONTRIBUTI ECONOMICI PER LE FASCE DEBOLI	141.288,05	121.571,92	101.658,21		

		SER277	SPORTELLO AL PUBBLICO - SERVIZI SOCIALI	32.471,73	33.431,45	38.047,27
		SER550	SERVIZI COMUNI AL CDR	39.432,85	41.582,29	40.344,78
Totale ST01.06 - I cittadini in situazioni di disagio				370.574,09	337.065,61	340.932,52
ST01.07	Gli anziani, i disabili e i fragili	SER017	ASSISTENZA DOMICILIARE	269.268,37	255.339,54	330.016,68
		SER091	SERVIZIO LAVANDERIA	9.789,76	9.818,05	9.793,42
		SER118	PASTI A DOMICILIO	77.984,09	66.607,62	68.876,41
		SER170	TRASPORTO A DOMICILIO	84.442,19	87.074,19	85.511,95
Totale ST01.07 - Gli anziani, i disabili e i fragili				441.484,41	418.839,40	494.198,45
ST01.09	Gli stranieri	SER146	SERVIZI E PROGETTI PER GLI STRANIERI	36.940,00	26.451,99	26.452,00
Totale ST01.09 - Gli stranieri				36.940,00	26.451,99	26.452,00
ST01.10	Gli studenti	SER018	ASSISTENZA PRE-POST SCUOLA	32.518,71	21.866,37	29.596,62
		SER022	CONTRIBUTI ECONOMICI E BORSE DI STUDIO	12.077,58	15.226,94	11.317,00
		SER046	EDUCAZIONE STRADALE	0,00	0,00	2.058,31
		SER100	MANTENIMENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE SCOLASTICO	31.502,11	8.847,34	7.076,85
		SER106	MENSA SCOLASTICA	391.040,16	393.113,37	389.865,54
		SER135	SCUOLA DI MUSICA	359.135,42	455.514,33	528.373,24
		SER171	TRASPORTO SCOLASTICO	355.250,77	349.827,65	341.806,67
		SER222	SUPPOTO AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI	392.533,94	475.627,50	437.135,51
		SER550	SERVIZI COMUNI AL CDR	40.123,51	40.131,99	40.131,99
Totale ST01.10 - Gli studenti				1.614.182,21	1.760.155,50	1.787.361,73
ST01.11	Gli sportivi	SER065	PROMOZIONE E GESTIONE SPORT	429.550,42	406.385,98	351.261,59
		SER099	MANTENIMENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE IMPIANTI SPORTIVI	12.653,38	23.766,06	5.673,42
Totale ST01.11 - Gli sportivi				442.203,80	430.152,04	356.935,01
ST01.12	I turisti	SER032	CITTA' SLOW	16.662,42	15.555,79	14.294,96
		SER048	FIERE	46.957,32	42.816,16	48.382,23
		SER192	SERVIZI TURISTICI - PROMOZIONE DEL TERRITORIO	83.078,00	73.346,96	87.310,08
Totale ST01.12 - I turisti				146.697,73	131.718,91	149.987,27
ST01.14	I cittadini e la cultura	SER020	BIBLIOTECA	210.247,86	233.843,76	234.922,92
		SER079	INIZIATIVE CULTURALI	236.548,05	190.688,30	190.630,25
Totale ST01.14 - I cittadini e la cultura				446.795,91	424.532,06	425.553,17
ST01.15	I cittadini e la sicurezza	SER054	ATTIVITA' DI GESTIONE, DI NOTIFICAZIONE E DI RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE	16.767,79	14.222,80	20.432,40
		SER126	PROTEZIONE CIVILE	1.185,10	1.612,24	1.721,70
		SER153	FUNZIONI AUSILIARIE DI PUBBLICA SICUREZZA	18.659,83	19.859,83	20.892,98
		SER241	ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA	17.457,58	19.859,83	20.892,98
		SER242	VIGILANZA E CONTROLLI COMMERCIALI, EDILIZI, AMBIENTALI ED ALTRI COMPITI	61.399,62	69.774,83	65.934,94
		SER243	SERVIZI DI POLIZIA URBANA E RURALE	8.307,54	7.808,32	8.840,85
Totale ST01.15 - I cittadini e la sicurezza				123.777,46	133.137,86	138.715,84
ST01.16	I cittadini	SER031	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	42.308,89	23.964,42	23.897,11
		SER050	SCAMBI E GEMELLAGGI	27.207,00	29.344,78	44.493,12

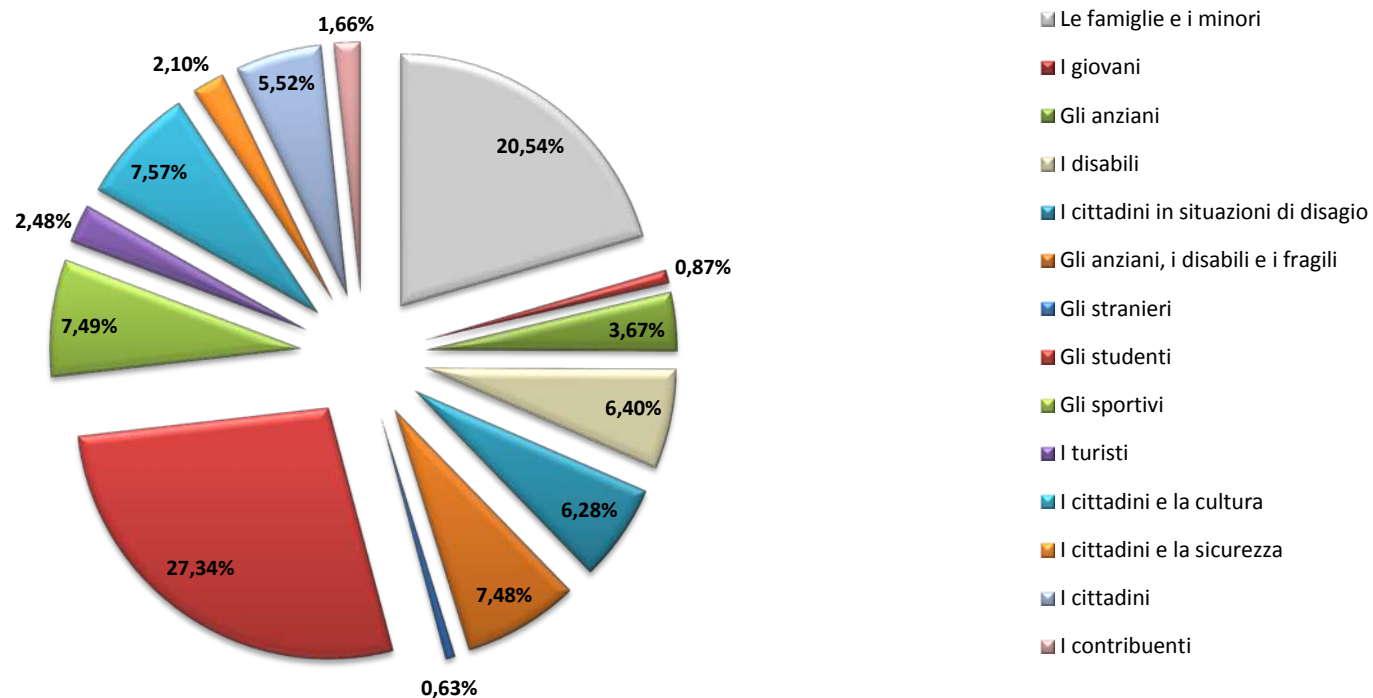
		SER092	CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI	19.251,49	21.830,74	7.797,86
		SER093	ANAGRAFE CANINA	53.348,49	58.094,70	67.056,17
		SER141	SERVIZI CIMITERIALI	75.053,78	82.909,41	90.617,51
		SER142	SERVIZI DEMOGRAFICI	59.414,12	52.887,71	78.359,54
		SER172	UFFICIO RELAZIONE CON IL PUBBLICO (URP)	39.619,21	41.640,26	37.600,84
		SER205	FARMACIE	9.600,00	9.600,00	9.600,00
		SER550	SERVIZI COMUNI AL CDR	0,00	0,00	2.589,88
Totale ST01.16 - I cittadini				325.802,98	320.272,02	362.012,03
ST01.17	I contribuenti	SER073	GESTIONE TRIBUTI	78.877,92	1.147.564,22	82.285,52
		SER159	GESTIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA'	18.876,26	18.039,00	13.851,65
Totale ST01.17 - I contribuenti				97.754,18	1.165.603,22	96.137,16
ST02.01	Le risorse professionali	SER049	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	5.520,42	3.796,11	9.316,73
		SER057	GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	67.958,99	58.779,78	59.271,67
		SER286	GESTIONE RAPPORTI CON GLI ENTI	7.932,74	8.357,08	9.358,46
Totale ST02.01 - Le risorse professionali				81.412,15	70.932,96	77.946,86
ST03.08	Altri enti/Istituzioni	SER145	SERVIZI AMMINISTRATIVI GESTITI PER ALTRI ENTI	12.495,29	12.602,28	10.556,99
Totale ST03.08 - Altri enti/Istituzioni				12.495,29	12.602,28	10.556,99
ST04.01	L'ambiente e il paesaggio	SER007	ECOLOGIA E AMBIENTE	1.168,99	1.035,20	1.195,24
		SER021	BONIFICA AREE E SITI INQUINATI	14.406,21	10.019,79	8.608,77
		SER053	GESTIONE CONSUMI RISORSE ENERGETICHE	27.825,01	35.135,50	21.093,85
		SER072	GESTIONE RIFIUTI/TIA	2.068.463,90	1.893.504,10	7.496,34
		SER098	CERTIFICAZIONE AMBIENTALE	31.405,70	28.631,18	30.484,59
		SER103	MANTENIMENTO VERDE PUBBLICO/ARREDO URBANO	89.564,62	88.334,68	101.562,19
		SER134	MONITORAGGIO INQUINAMENTO (ATMOSFERICO, ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO)	5.321,02	5.176,01	5.156,41
Totale ST04.01 - L'ambiente e il paesaggio				2.238.155,44	2.061.836,47	175.597,40
ST04.03	La mobilità	SER181	SERVIZI DI POLIZIA STRADALE	154.532,45	147.797,48	138.505,45
		SER198	TRASPORTI PUBBLICI LOCALI	20.522,10	22.790,14	20.048,70
		SER224	MANTENIMENTO STRADE, VIABILITA' E PARCHEGGI	379.106,71	739.151,55	651.785,49
Totale ST04.03 - La mobilità				554.161,26	909.739,17	810.339,63
ST04.04	La città e il sistema urbano	SER002	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	4.701,19	4.578,38	4.546,21
		SER047	ESPROPRI/ACQUISIZIONI/ALIENAZIONI	6.882,97	6.883,97	6.663,01
		SER051	PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA	5.824,62	5.568,54	5.784,70
		SER069	GESTIONE PATRIMONIO	275.585,06	375.390,41	342.877,19
		SER119	PIANI URBANISTICI ATTUATIVI E VARIANTI	46.488,45	89.046,89	36.126,77
		SER147	SERVIZIO ALLESTIMENTI MANIFESTAZIONI/EVENTI	71.967,23	61.955,10	58.655,19
		SER162	SPORTELLI UNICI EDILIZIA	58.730,26	68.104,28	75.011,44
		SER207	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	355.999,70	459.647,04	378.582,02
		SER219	MANTENIMENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE	137.074,12	130.789,59	173.564,50
		SER220	NUOVE OPERE/MAN.STRAOR. PATRIMONIO IMMOBILIARE	49.078,87	24.520,73	23.745,33

		SER238	MANTENIMENTO PATRIMONIO CIMITERIALE	1.785,34	7.275,14	996,70
		SER278	PSC, RUE, POC E VARIANTI	60.842,51	5.568,54	40.505,70
		SER279	PIANO ATTIVITA' ESTRATTIVE, PAE E VARIANTI	5.824,62	5.568,54	5.784,70
		SER550	SERVIZI COMUNI AL CDR	121.804,16	124.109,94	83.116,06
Totale ST04.04 - La città e il sistema urbano				1.202.589,11	1.369.007,09	1.235.959,53
ST05.05	Operatori economici	SER161	SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE	51.459,23	47.279,79	50.497,25
Totale ST05.05 - Operatori economici				51.459,23	47.279,79	50.497,25
ST06.07	Società civile e no profit	SER121	SSU - UFFICIO DI PIANO	305.576,54	272.683,29	273.184,96
		SER129	RAPPORTI CON ASSOCIAZIONI/ENTI	32.286,75	46.181,84	46.569,76
Totale ST06.07 - Società civile e no profit				337.863,29	318.865,13	319.754,71
ST07.01	Amministrazione/Spese generali	SER010	ARCHIVIO COMUNALE	11,44	0,00	2.959,87
		SER035	GESTIONE CONTENZIOSO	76.123,92	36.647,43	14.207,47
		SER038	CONTROLLO DI GESTIONE	6.099,99	6.100,00	5.614,70
		SER040	SEGRETARIO GENERALE	15.814,16	17.893,13	20.996,10
		SER042	DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E DI RENDICONTAZIONE	15.191,87	12.431,67	12.144,01
		SER044	ECONOMATO - APPROVVIGIONAMENTI	23.706,29	21.570,82	27.413,33
		SER055	GESTIONE DEL BILANCIO	70.676,52	79.122,16	84.586,82
		SER058	GESTIONE DELL'INDEBITAMENTO E DEI FINANZIAMENTI	296.862,39	322.225,92	412.811,95
		SER062	GESTIONE FISCALE	6.243,17	4.733,70	5.412,84
		SER070	GESTIONE POLIZZE E ASSICURAZIONI	109.076,81	105.579,56	127.654,77
		SER111	INTERVENTI PER LA QUALITA' DEI SERVIZI	602,04	759,45	592,66
		SER127	PROTOCOLLO - NOTIFICHE E PUBBLICAZIONE ATTI	55.836,24	55.757,51	58.338,46
		SER137	SEGRETERIA GENERALE	31.569,42	33.128,05	29.812,24
		SER166	SERVIZI INFORMATICI E TECNOLOGICI	79.682,37	82.552,92	78.695,11
		SER167	ORGANI ISTITUZIONALI	124.660,90	114.911,69	115.210,36
		SER227	GIUDICE DI PACE	20.806,32	23.242,00	54.504,96
		SER281	DATORE DI LAVORO (DLGS. 81/2008), PRIVACY, APPALTI E CONTRATTI	20.677,99	20.480,73	21.092,63
		SER501	ATTIVITA' DI SEGRETERIA, AMMINISTRAZIONE, CONTENZIOSO E GESTIONE DEL PERSONALE	34.684,88	52.823,91	51.718,95
		SER550	SERVIZI COMUNI AL CDR	201.207,75	238.671,20	218.267,52
Totale ST07.01 - Amministrazione/Spese generali				1.189.534,46	1.228.631,86	1.342.034,77
Totale complessivo				11.572.690,78	12.898.341,14	9.882.271,22

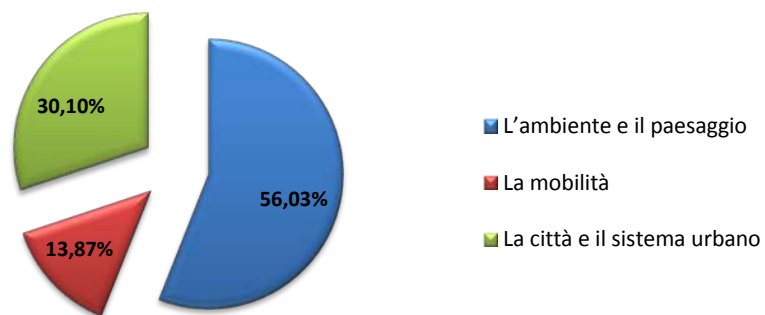
COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI (RE)						
ANALISI STAKEHOLDER						
GRUPPO_STAKEHOLDER		STAKEHOLDER		Anno 2014	Anno 2013	Anno 2012
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	COSTI	COSTI	COSTI
				-	-	-
ST01	Cittadini	ST01.01	Le famiglie e i minori	1.212.946,70	1.075.614,37	1.065.154,63
		ST01.02	I giovani	51.290,44	37.323,14	45.174,25
		ST01.04	Gli anziani	216.917,46	225.479,17	219.279,03
		ST01.05	I disabili	377.653,19	393.101,11	351.690,99
		ST01.06	I cittadini in situazioni di disagio	370.574,09	337.065,61	340.932,52
		ST01.07	Gli anziani, i disabili e i fragili	441.484,41	418.839,40	494.198,45
		ST01.09	Gli stranieri	36.940,00	26.451,99	26.452,00
		ST01.10	Gli studenti	1.614.182,21	1.760.155,50	1.787.361,73
		ST01.11	Gli sportivi	442.203,80	430.152,04	356.935,01
		ST01.12	I turisti	146.697,73	131.718,91	149.987,27
		ST01.14	I cittadini e la cultura	446.795,91	424.532,06	425.553,17
		ST01.15	I cittadini e la sicurezza	123.777,46	133.137,86	138.715,84
		ST01.16	I cittadini	325.802,98	320.272,02	362.012,03
		ST01.17	I contribuenti	97.754,18	1.165.603,22	96.137,16
Totale ST01 - Cittadini				5.905.020,55	6.879.446,39	5.859.584,08
ST02	Risorse umane e relazioni industriali	ST02.01	Le risorse professionali	81.412,15	70.932,96	77.946,86
Totale ST02 - Risorse umane e relazioni industriali				81.412,15	70.932,96	77.946,86
ST03	Altri enti/Istituzioni	ST03.08	Altri enti/Istituzioni	12.495,29	12.602,28	10.556,99
Totale ST03 - Altri enti/Istituzioni				12.495,29	12.602,28	10.556,99
ST04	Territorio	ST04.01	L'ambiente e il paesaggio	2.238.155,44	2.061.836,47	175.597,40
		ST04.03	La mobilità	554.161,26	909.739,17	810.339,63
		ST04.04	La città e il sistema urbano	1.202.589,11	1.369.007,09	1.235.959,53
Totale ST04 - Territorio				3.994.905,80	4.340.582,73	2.221.896,56
ST05	Operatori economici	ST05.05	Operatori economici	51.459,23	47.279,79	50.497,25
Totale ST05 - Operatori economici				51.459,23	47.279,79	50.497,25
ST06	Società civile e no profit	ST06.07	Società civile e no profit	337.863,29	318.865,13	319.754,71
Totale ST06 - Società civile e no profit				337.863,29	318.865,13	319.754,71
ST07	Amministrazione/Spese generali	ST07.01	Amministrazione/Spese generali	1.189.534,46	1.228.631,86	1.342.034,77
Totale ST07 - Amministrazione/Spese generali				1.189.534,46	1.228.631,86	1.342.034,77
Totale complessivo				11.572.690,78	12.898.341,14	9.882.271,22



Gruppo Cittadini (€ 5.905.020,55) - Anno 2014



Gruppo Territorio (€ 3.994.905,80) - Anno 2014



Report Controllo di Gestione

Analisi specifiche (Utenze, Pubblica
Illuminazione, Servizi cimiteriali, Scuole,
Sport)

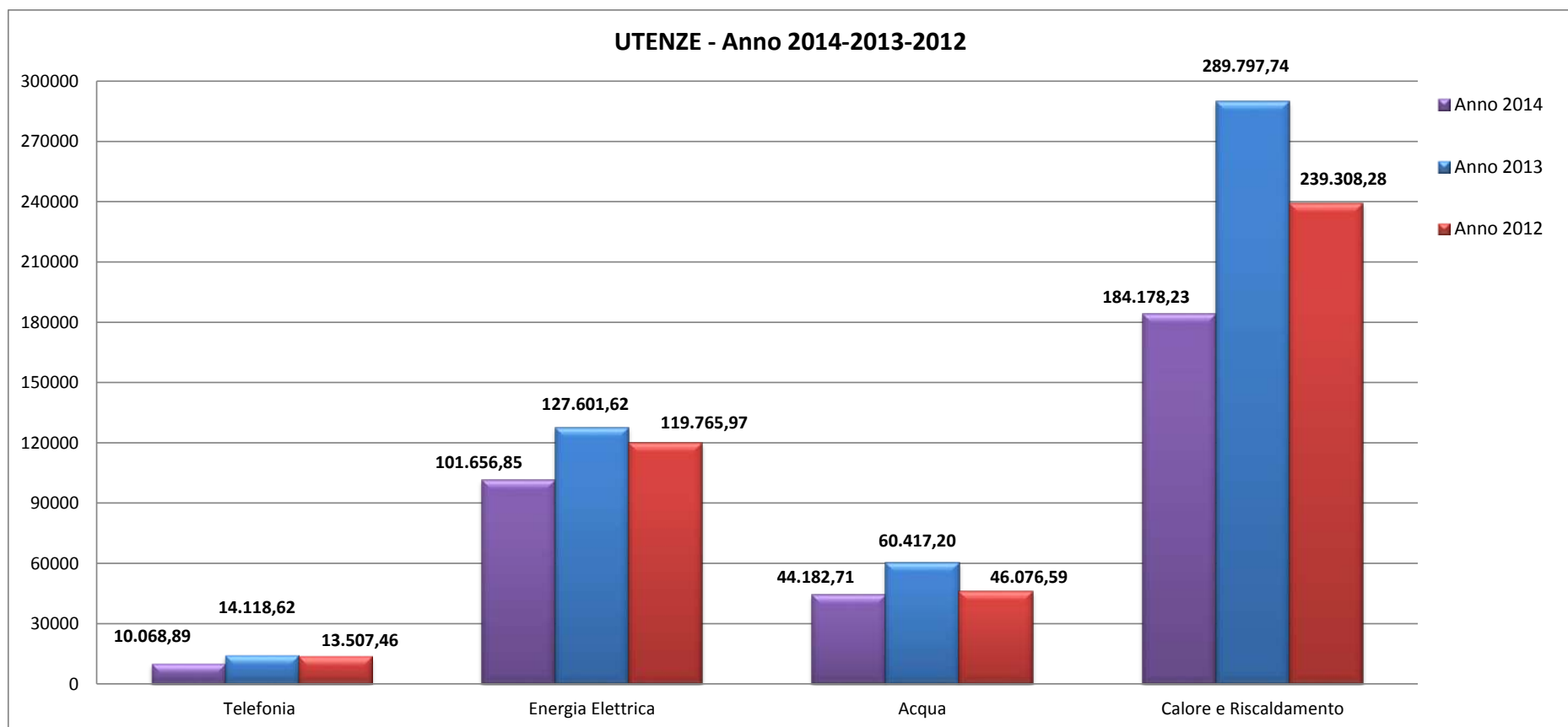
COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI (RE)							
UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE							
FATTORE PRODUTTIVO	CENTRO DI RESPONSABILITA'		SERVIZIO		Anno 2014	Anno 2013	Anno 2012
					COSTI	COSTI	COSTI
Descrizione	Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	-	-	-
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	02	SPORTELLLO AL CITTADINO	SER227	GIUDICE DI PACE	457,58	717,92	703,72
	Totale 02 - SPORTELLLO AL CITTADINO				457,58	717,92	703,72
	06	LLPP, PATRIMONIO, AMBIENTE	SER069	GESTIONE PATRIMONIO	5.920,64	10.016,29	9.084,87
	Totale 06 - LLPP, PATRIMONIO, AMBIENTE				5.920,64	10.016,29	9.084,87
	07	SICUREZZA SOCIALE	SER164	STRUTTURE RESIDENZIALI	349,17	244,41	244,87
			SER550	SERVIZI COMUNI AL CDR	279,23	228,60	275,85
	Totale 07 - SICUREZZA SOCIALE				628,40	473,01	520,72
	08	SCUOLA, CULTURA, PROMOZIONE DEL TERRITORIO, SPORT E TURISMO	SER008	SUPPORTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA	1.195,50	1.039,00	1.180,00
			SER020	BIBLIOTECA	405,50	424,00	469,50
			SER090	CENTRO GIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	780,00	832,00	875,00
	Totale 08 - SCUOLA, CULTURA, PROMOZIONE DEL TERRITORIO, SPORT E TURISMO				2.381,00	2.295,00	2.524,50
	10	SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO	SER026	CENTRI DI AGGREGAZIONE	340,00	337,00	336,50
			SER121	SSU - UFFICIO DI PIANO	341,28	279,40	337,15
	Totale 10 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO				681,28	616,40	673,65
Totale - Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione					10.068,89	14.118,62	13.507,46

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI (RE)							
UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA							
FATTORE PRODUTTIVO	CENTRO DI RESPONSABILITA'		SERVIZIO		Anno 2014	Anno 2013	Anno 2012
					COSTI	COSTI	COSTI
Descrizione	Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	-	-	-
Utenze e canoni per energia elettrica	02	SPORTELLLO AL CITTADINO	SER141	SERVIZI CIMITERIALI	14.057,95	17.064,93	16.301,14
			SER227	GIUDICE DI PACE	1.032,55	1.473,99	1.536,50
	Totale 02 - SPORTELLLO AL CITTADINO				15.090,50	18.538,92	17.837,64
	06	LLPP, PATRIMONIO, AMBIENTE	SER069	GESTIONE PATRIMONIO	26.024,26	31.555,48	28.194,00
			SER103	MANTENIMENTO VERDE PUBBLICO/ARREDO URBANO	1.848,18	1.373,41	1.327,14
	Totale 06 - LLPP, PATRIMONIO, AMBIENTE				27.872,44	32.928,89	29.521,14
	07	SICUREZZA SOCIALE	SER164	STRUTTURE RESIDENZIALI	8.404,88	11.848,17	11.491,78
			SER550	SERVIZI COMUNI AL CDR	3.176,55	3.377,32	3.425,76
	Totale 07 - SICUREZZA SOCIALE				11.581,44	15.225,50	14.917,54
	08	SCUOLA, CULTURA, PROMOZIONE DEL TERRITORIO, SPORT E TURISMO	SER008	SUPPORTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA	7.475,61	10.021,67	9.370,74
			SER013	ASILI NIDO	3.181,61	4.472,23	4.780,77
			SER020	BIBLIOTECA	4.135,71	5.347,61	4.670,15
			SER065	PROMOZIONE E GESTIONE SPORT	8.832,68	8.134,57	5.645,13
			SER090	CENTRO GIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	960,23	1.240,57	1.326,92
			SER135	SCUOLA DI MUSICA	2.791,78	3.609,86	3.152,54
			SER222	SUPPORTO AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI	15.852,40	23.953,97	24.356,37
	Totale 08 - SCUOLA, CULTURA, PROMOZIONE DEL TERRITORIO, SPORT E TURISMO				43.230,02	56.780,48	53.302,62
	10	SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO	SER121	SSU - UFFICIO DI PIANO	3.882,46	4.127,84	4.187,03
	Totale 10 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO				3.882,46	4.127,84	4.187,03
Totale - Utenze e canoni per energia elettrica					101.656,85	127.601,62	119.765,97

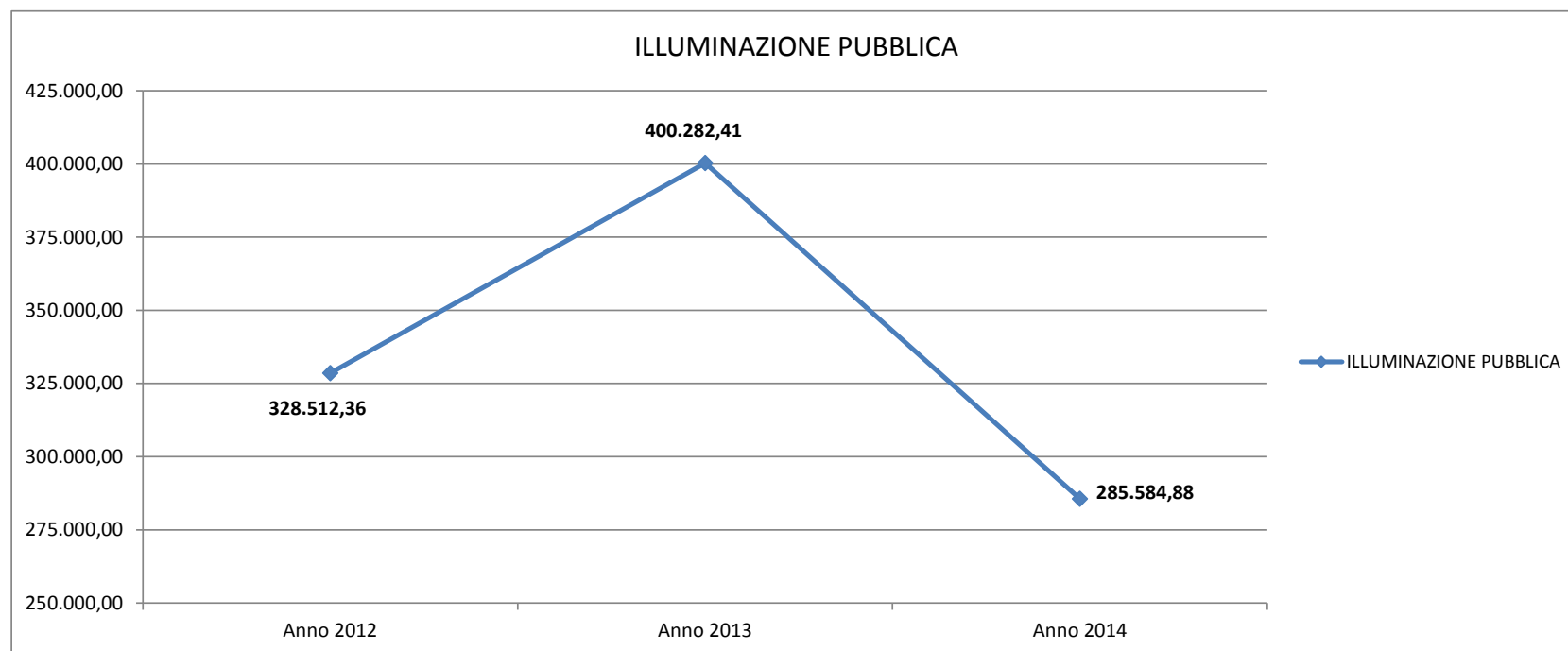
COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI (RE)							
UTENZE E CANONI PER ACQUA							
FATTORE PRODUTTIVO	CENTRO DI RESPONSABILITA'		SERVIZIO		Anno 2014	Anno 2013	Anno 2012
					COSTI	COSTI	COSTI
Descrizione	Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	-	-	-
Utenze e canoni per acqua	02	SPORTELLLO AL CITTADINO	SER141	SERVIZI CIMITERIALI	449,80	978,57	846,19
			SER227	GIUDICE DI PACE	65,96	70,18	98,65
	Totale 02 - SPORTELLLO AL CITTADINO				515,76	1.048,75	944,84
	06	LLPP, PATRIMONIO, AMBIENTE	SER069	GESTIONE PATRIMONIO	3.315,66	7.820,46	3.084,45
			SER103	MANTENIMENTO VERDE PUBBLICO/ARREDO URBANO	9.742,66	11.069,17	12.957,79
	Totale 06 - LLPP, PATRIMONIO, AMBIENTE				13.058,32	18.889,63	16.042,24
	07	SICUREZZA SOCIALE	SER164	STRUTTURE RESIDENZIALI	1.693,44	2.250,28	2.889,51
			SER550	SERVIZI COMUNI AL CDR	114,96	162,69	293,35
	Totale 07 - SICUREZZA SOCIALE				1.808,41	2.412,97	3.182,86
	08	SCUOLA, CULTURA, PROMOZIONE DEL TERRITORIO, SPORT E TURISMO	SER008	SUPPORTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA	3.033,46	3.852,63	5.123,15
			SER013	ASILI NIDO	2.058,78	2.756,98	3.530,50
			SER020	BIBLIOTECA	1.942,95	2.485,75	855,83
			SER065	PROMOZIONE E GESTIONE SPORT	7.176,12	9.745,64	2.963,76
			SER090	CENTRO GIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	72,43	76,60	81,68
			SER135	SCUOLA DI MUSICA	1.311,57	1.677,99	577,72
			SER222	SUPPORTO AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI	13.064,41	17.271,43	12.415,47
	Totale 08 - SCUOLA, CULTURA, PROMOZIONE DEL TERRITORIO, SPORT E TURISMO				28.659,71	37.867,02	25.548,11
	10	SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO	SER121	SSU - UFFICIO DI PIANO	140,51	198,84	358,54
	Totale 10 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO				140,51	198,84	358,54
	Totale - Utenze e canoni per acqua					44.182,71	60.417,20

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI (RE)							
UTENZE E CANONI PER CALORE E RISCALDAMENTO							
FATTORE PRODUTTIVO	CENTRO DI RESPONSABILITA'		SERVIZIO		Anno 2014	Anno 2013	Anno 2012
					COSTI	COSTI	COSTI
Descrizione	Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	-	-	-
Utenze e canoni per calore e riscaldamento	02	SPORTELLLO AL CITTADINO	SER227	GIUDICE DI PACE	3.650,78	7.510,42	6.124,71
	Totale 02 - SPORTELLLO AL CITTADINO				3.650,78	7.510,42	6.124,71
	06	LLPP, PATRIMONIO, AMBIENTE	SER069	GESTIONE PATRIMONIO	6.785,60	6.453,52	7.324,47
	Totale 06 - LLPP, PATRIMONIO, AMBIENTE				6.785,60	6.453,52	7.324,47
	07	SICUREZZA SOCIALE	SER164	STRUTTURE RESIDENZIALI	14.835,53	17.397,15	17.216,47
			SER550	SERVIZI COMUNI AL CDR	5.961,42	8.000,62	6.553,68
	Totale 07 - SICUREZZA SOCIALE				20.796,95	25.397,77	23.770,16
	08	SCUOLA, CULTURA, PROMOZIONE DEL TERRITORIO, SPORT E TURISMO	SER008	SUPPORTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA	16.959,12	25.311,07	20.786,46
			SER013	ASILI NIDO	9.428,31	14.270,73	11.485,18
			SER020	BIBLIOTECA	8.307,77	13.554,48	10.399,44
			SER065	PROMOZIONE E GESTIONE SPORT	9.639,47	9.371,56	8.563,36
			SER135	SCUOLA DI MUSICA	5.608,09	9.149,84	7.020,06
			SER222	SUPPORTO AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI	95.715,96	168.999,82	135.824,39
	Totale 08 - SCUOLA, CULTURA, PROMOZIONE DEL TERRITORIO, SPORT E TURISMO				145.658,72	240.657,50	194.078,88
	10	SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO	SER121	SSU - UFFICIO DI PIANO	7.286,18	9.778,53	8.010,06
	Totale 10 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO				7.286,18	9.778,53	8.010,06
Totale - Utenze e canoni per calore e riscaldamento					184.178,23	289.797,74	239.308,28

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI (RE)			
ANALISI DELLE UTENZE			
Utenza	COSTO TOTALE	COSTO TOTALE	COSTO TOTALE
	Anno 2014	Anno 2013	Anno 2012
Telefonia	10.068,89	14.118,62	13.507,46
Energia Elettrica	101.656,85	127.601,62	119.765,97
Acqua	44.182,71	60.417,20	46.076,59
Calore e Riscaldamento	184.178,23	289.797,74	239.308,28
Totale complessivo	340.086,68	491.935,18	418.658,30



COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI (RE)						
ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE						
CENTRO DI RESPONSABILITA'		SERVIZIO		Anno 2014	Anno 2013	Anno 2012
				COSTI	COSTI	COSTI
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	-	-	-
06	LLPP, PATRIMONIO, AMBIENTE	SER207	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	285.584,88	400.282,41	328.512,36
Totale CM04.13/CT20.06 - Energia elettrica per pubblica illuminazione				285.584,88	400.282,41	328.512,36



COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI (RE)

SERVIZI CIMITERIALI

SERVIZIO		FATTORE PRODUTTIVO	Anno 2014			Anno 2013			Anno 2012		
			PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA
Cod	Descrizione	Descrizione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SER141	SERVIZI CIMITERIALI	Personale totale	0,00	21.853,80	-21.853,80	0,00	20.773,62	-20.773,62	0,00	20.827,82	-20.827,82
		Utenze e canoni per energia elettrica	0,00	14.057,95	-14.057,95	0,00	17.064,93	-17.064,93	0,00	16.301,14	-16.301,14
		Utenze e canoni per acqua	0,00	449,80	-449,78	0,00	978,57	-978,57	0,00	846,19	-846,21
		Servizi ausiliari e spese di pulizia	0,00	35.925,08	-35.925,08	0,00	35.264,07	-35.264,07	0,00	45.094,43	-45.094,43
		Contratti/spese per servizi	0,00	2.767,15	-2.767,15	0,00	3.670,00	-3.670,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
		Rimborsi vari	0,00	0,00	0,00	0,00	5.158,23	-5.158,23	0,00	2.547,94	-2.547,94
		Diritti di segreteria e rogito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,19	0,00	211,19
		Proventi da trasporti e pompe funebri, lampade votive	43.950,00	0,00	43.950,00	46.650,00	0,00	46.650,00	47.100,00	0,00	47.100,00
		Proventi da lampade votive	42.000,00	0,00	42.000,00	41.479,58	0,00	41.479,58	42.000,00	0,00	42.000,00
		Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	74.549,66	0,00	74.549,66	146.340,64	0,00	146.340,64	0,00	0,00	0,00
Totale SER141 - SERVIZI CIMITERIALI			160.499,66	75.053,78	85.445,90	234.470,22	82.909,41	151.560,80	89.311,19	90.617,51	-1.306,35
SER238	MANTENIMENTO PATRIMONIO CIMITERIALE	Personale totale	0,00	1.185,10	-1.185,10	0,00	1.038,14	-1.038,14	0,00	996,70	-996,70
		Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	600,24	-600,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Manutenzioni ordinarie idrauliche	0,00	0,00	0,00	0,00	6.237,00	-6.237,00	0,00	0,00	0,00
Totale SER238 - MANTENIMENTO PATRIMONIO CIMITERIALE			0,00	1.785,34	-1.785,34	0,00	7.275,14	-7.275,14	0,00	996,70	-996,70
Totale complessivo			160.499,66	76.839,12	83.660,56	234.470,22	90.184,55	144.285,66	89.311,19	91.614,21	-2.303,05

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI (RE)

SUPPORTO ALLE SCUOLE

SERVIZIO		FATTORE PRODUTTIVO	Anno 2014			Anno 2013			Anno 2012		
			PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA
Cod	Descrizione	Descrizione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SER008	SUPPORTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA	Personale totale	0,00	104,06	-104,06	0,00	192,06	-192,06	0,00	103,45	-103,45
		Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	0,00	1.195,50	-1.195,50	0,00	1.039,00	-1.039,00	0,00	1.180,00	-1.180,00
		Utenze e canoni per energia elettrica	0,00	7.475,61	-7.475,62	0,00	10.021,67	-10.021,67	0,00	9.370,74	-9.370,74
		Utenze e canoni per acqua	0,00	3.033,46	-3.033,46	0,00	3.852,63	-3.852,64	0,00	5.123,15	-5.123,16
		Utenze e canoni per calore e riscaldamento	0,00	16.959,12	-16.959,12	0,00	25.311,07	-25.311,07	0,00	20.786,46	-20.786,46
		TIA/TARSU/TARES	0,00	1.150,46	-1.150,46	0,00	1.150,46	-1.150,46	0,00	0,00	0,00
		Ammortamento fabbricati patrimonio indisponibile	0,00	45.820,32	-45.820,32	0,00	45.627,81	-45.627,81	0,00	45.606,09	-45.606,09
		Proventi diversi dei servizi pubblici	112.117,30	0,00	112.117,30	105.003,83	0,00	105.003,83	95.614,54	0,00	95.614,54
Totale SER008 - SUPPORTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA			112.117,30	75.738,53	36.378,76	105.003,83	87.194,70	17.809,12	95.614,54	82.169,90	13.444,64
SER222	SUPPORTO AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI	Personale totale	0,00	4.670,53	-4.670,53	0,00	3.161,62	-3.161,62	0,00	2.638,16	-2.638,16
		Libri, materiale didattico e multimediale	0,00	13.262,13	-13.262,13	0,00	13.643,35	-13.643,35	0,00	14.785,00	-14.785,00
		Assistenza informatica e manutenzione software	0,00	5,62	-5,62	0,00	1.425,02	-1.425,02	0,00	0,00	0,00
		Utenze e canoni per energia elettrica	0,00	15.852,40	-15.852,40	0,00	23.953,97	-23.953,97	0,00	24.356,37	-24.356,37
		Utenze e canoni per acqua	0,00	13.064,41	-13.064,42	0,00	17.271,43	-17.271,42	0,00	12.415,47	-12.415,46
		Utenze e canoni per calore e riscaldamento	0,00	95.715,96	-95.715,96	0,00	168.999,82	-168.999,82	0,00	135.824,39	-135.824,39
		Servizi ausiliari e spese di pulizia	0,00	658,80	-658,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Spese di vigilanza	0,00	2.082,05	-2.082,05	0,00	1.722,00	-1.722,00	0,00	1.721,25	-1.721,25
		Trasferimenti correnti ad altri enti del settore pubblico	0,00	25.000,92	-25.000,92	0,00	24.866,13	-24.866,13	0,00	24.880,00	-24.880,00
		Ammortamento fabbricati patrimonio indisponibile	0,00	222.221,13	-222.221,13	0,00	220.584,16	-220.584,16	0,00	220.514,87	-220.514,87
		Proventi diversi da enti del settore pubblico	13.069,69	0,00	13.069,69	7.206,53	0,00	7.206,53	2.496,84	0,00	2.496,84
Totale SER222 - SUPPORTO AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI			13.069,69	392.533,94	-379.464,27	7.206,53	475.627,50	-468.420,96	2.496,84	437.135,51	-434.638,66
SER100	MANTENIMENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE SCOLASTICO	Personale totale	0,00	9.917,20	-9.917,20	0,00	7.185,53	-7.185,53	0,00	7.076,85	-7.076,85
		Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	6.547,91	-6.547,91	0,00	1.582,68	-1.582,68	0,00	0,00	0,00
		Contratti/spese per servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	79,13	-79,13	0,00	0,00	0,00
		Incarichi professionali	0,00	15.037,00	-15.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Trasferimenti correnti da province	42.850,00	0,00	42.850,00	42.850,00	0,00	42.850,00	0,00	0,00	0,00
Totale SER100 - MANTENIMENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE SCOLASTICO			42.850,00	31.502,11	11.347,89	42.850,00	8.847,34	34.002,66	0,00	7.076,85	-7.076,85
Totale complessivo			168.036,99	499.774,59	-331.737,62	155.060,36	571.669,54	-416.609,18	98.111,38	526.382,25	-428.270,87

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI (RE)

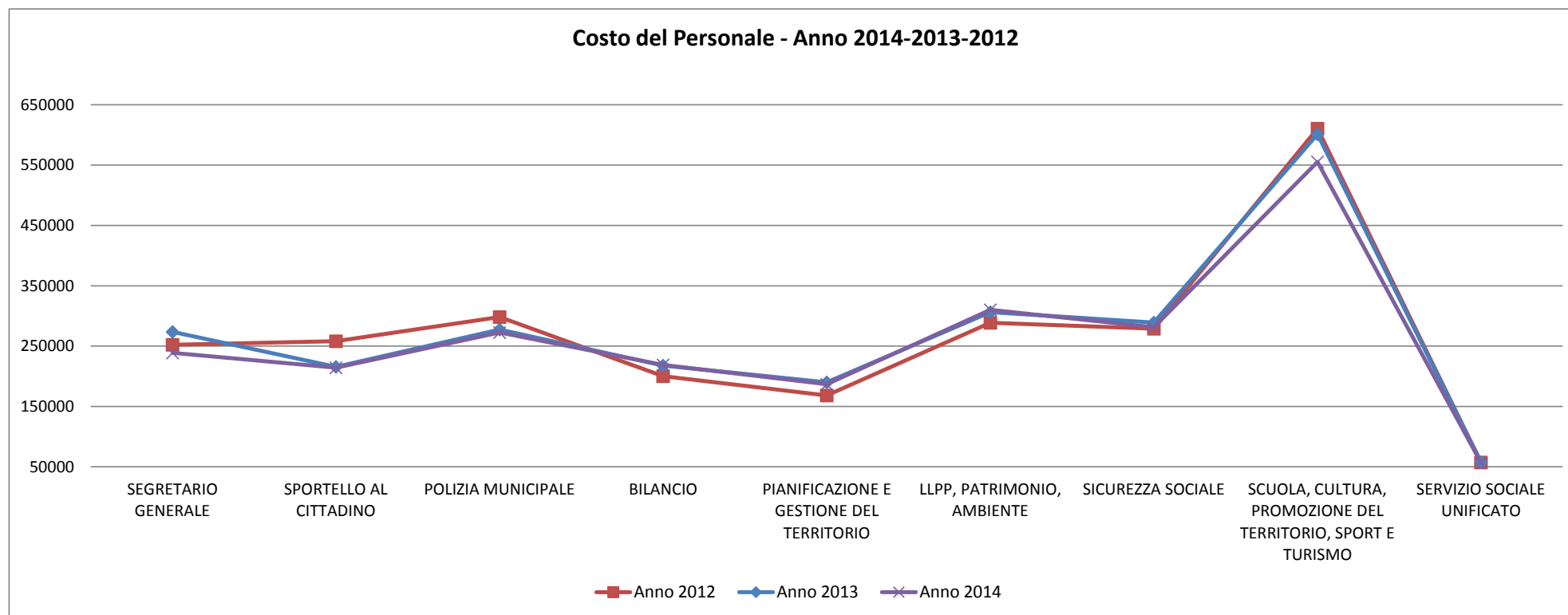
GESTIONE DELLO SPORT

SERVIZIO		FATTORE PRODUTTIVO	Anno 2014			Anno 2013			Anno 2012		
			PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA
Cod	Descrizione	Descrizione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SER065	PROMOZIONE E GESTIONE SPORT	Personale totale	0,00	21.752,10	-21.752,10	0,00	20.621,80	-20.621,80	0,00	21.034,91	-21.034,91
		Materiale vario/di consumo	0,00	100,00	-100,00	0,00	340,40	-340,40	0,00	1.034,04	-1.034,04
		Utenze e canoni per energia elettrica	0,00	8.832,68	-8.832,68	0,00	8.134,57	-8.134,57	0,00	5.645,13	-5.645,13
		Utenze e canoni per acqua	0,00	7.176,12	-7.176,11	0,00	9.745,64	-9.745,64	0,00	2.963,76	-2.963,76
		Utenze e canoni per calore e riscaldamento	0,00	9.639,47	-9.639,47	0,00	9.371,56	-9.371,56	0,00	8.563,36	-8.563,35
		Assicurazioni sulle persone/responsabilità civile	0,00	150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	-150,00
		Servizi ausiliari e spese di pulizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,60	-193,60
		Spese per pubblicità	0,00	1.674,97	-1.674,97	0,00	871,08	-871,08	0,00	1.203,95	-1.203,95
		Spese di vigilanza	0,00	23.145,50	-23.145,50	0,00	26.873,88	-26.873,88	0,00	20.557,85	-20.557,85
		Contratti/spese per servizi	0,00	91.938,93	-91.938,93	0,00	57.641,67	-57.641,67	0,00	49.100,00	-49.100,00
		Spese per manifestazioni e convegni	0,00	20.981,17	-20.981,17	0,00	30.045,99	-30.045,99	0,00	26.175,65	-26.175,65
		Incarichi professionali	0,00	570,96	-570,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Locazioni	0,00	10,00	-10,00	0,00	10,00	-10,00	0,00	10,00	-10,00
		Noleggi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,90	-713,90
		Trasferimenti correnti ad altri	0,00	12.426,88	-12.426,88	0,00	12.215,33	-12.215,33	0,00	22.160,15	-22.160,15
		TIA/TARSU/TARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,82	-2.114,82
		Ammortamento fabbricati patrimonio indisponibile	0,00	229.761,08	-229.761,08	0,00	229.123,51	-229.123,51	0,00	188.249,91	-188.249,91
		Ammortamento fabbricati patrimonio disponibile	0,00	1.390,56	-1.390,56	0,00	1.390,56	-1.390,56	0,00	1.390,56	-1.390,56
		Proventi da impianti sportivi	29.412,67	0,00	29.412,67	18.581,77	0,00	18.581,77	21.704,44	0,00	21.704,44
		Rimborsi riscossi dallo Stato	43.545,23	0,00	43.545,23	43.545,23	0,00	43.545,23	43.545,23	0,00	43.545,23
		Proventi diversi da enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	3.100,00	0,00	3.100,00
		Proventi da imprese e da soggetti privati	15.669,00	0,00	15.669,00	27.218,00	0,00	27.218,00	26.192,00	0,00	26.192,00
		Totale SER065 - PROMOZIONE E GESTIONE SPORT			88.626,90	429.550,42	-340.923,51	91.345,00	406.385,98	-315.040,99	94.541,67
SER099	MANTENIMENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE IMPIANTI SPORTIVI	Personale totale	0,00	6.553,38	-6.553,38	0,00	5.898,40	-5.898,40	0,00	5.673,42	-5.673,42
		Materiali e strumenti per manutenzione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	55,66	-55,66	0,00	0,00	0,00
		Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	6.100,00	-6.100,00	0,00	17.812,00	-17.812,00	0,00	0,00	0,00
Totale SER099 - MANTENIMENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE IMPIANTI SPORTIVI			0,00	12.653,38	-12.653,38	0,00	23.766,06	-23.766,06	0,00	5.673,42	-5.673,42
Totale complessivo			88.626,90	442.203,80	-353.576,89	91.345,00	430.152,04	-338.807,05	94.541,67	356.935,01	-262.393,33

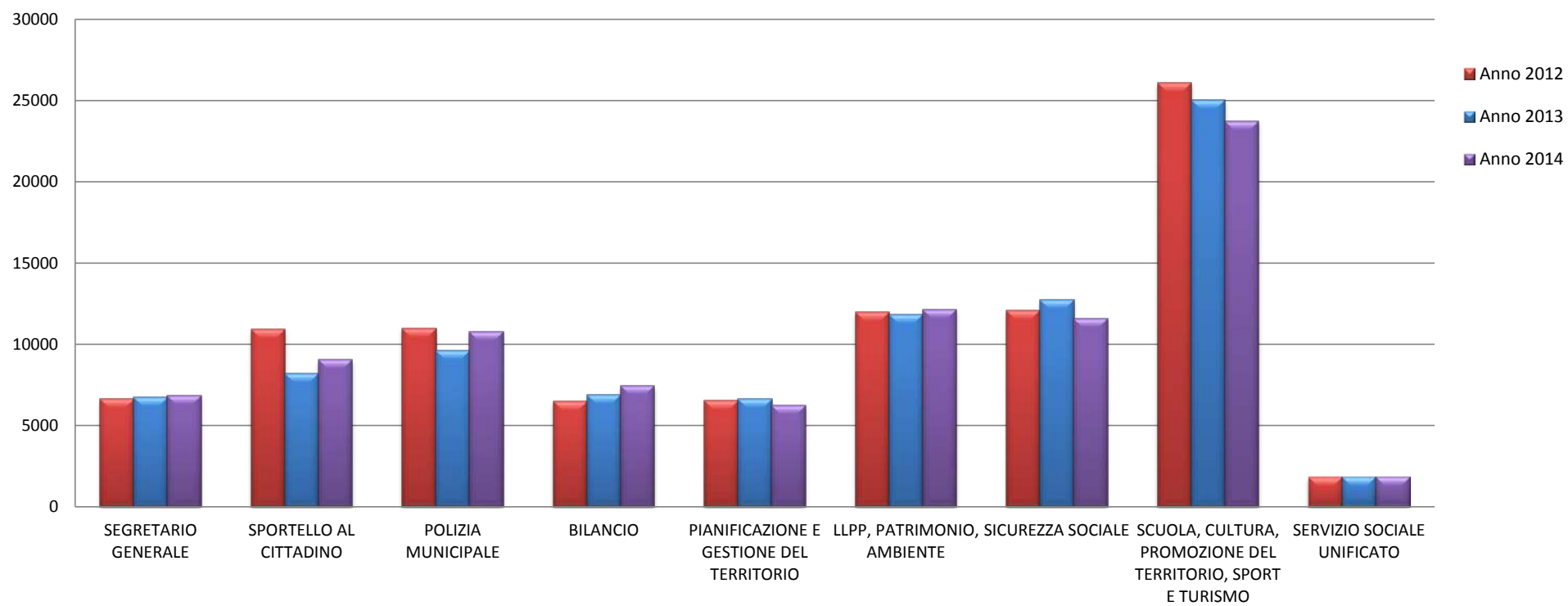
Report Controllo di Gestione

Analisi del Personale impiegato per Servizio

ANALISI DEL PERSONALE							
Centro di Responsabilità		Anno 2014	Anno 2013	Anno 2012	Anno 2014	Anno 2013	Anno 2012
		COSTO TOTALE	COSTO TOTALE	COSTO TOTALE	ORE LAVORATE	ORE LAVORATE	ORE LAVORATE
01	SEGRETARIO GENERALE	238.913,72	273.658,51	252.174,16	6.859	6.737	6.661
02	SPORTELLO AL CITTADINO	214.204,93	215.484,56	258.208,06	9.038	8.180	10.911
03	POLIZIA MUNICIPALE	272.505,61	277.542,98	298.198,96	10.768	9.631	10.978
04	BILANCIO	218.599,43	217.775,11	199.982,45	7.437	6.875	6.496
05	PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO	186.684,40	189.908,40	168.162,48	6.211	6.615	6.553
06	LLPP, PATRIMONIO, AMBIENTE	310.149,38	306.226,05	288.750,82	12.129	11.811	11.994
07	SICUREZZA SOCIALE	281.171,96	289.030,46	279.007,00	11.554	12.752	12.073
08	SCUOLA, CULTURA, PROMOZIONE DEL TERRITORIO, SPORT E TURISMO	555.265,64	601.210,37	610.617,94	23.739	25.043	26.099
10	SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO	56.704,12	57.598,65	57.142,42	1.847	1.828	1.821
Totale complessivo		2.334.199,19	2.428.435,09	2.412.244,30	89.582	89.472	93.586



Ore Lavorate - Anno 2014-2013-2012



COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI (RE)

PERSONALE PER SERVIZIO

Centro di responsabilità **SEGRETERIO GENERALE**

LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		MATRICOLA	CATEGORIA	TEMPO	Anno 2014		Anno 2013		Anno 2012		
							COSTO	ORE LAVORATE	COSTO	ORE LAVORATE	COSTO	ORE LAVORATE	
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Descrizione	Cod	Cod	-	-	-	-	-	-	
LDS01	COMUNICAZIONE	SER031	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	TEGGI LUCIANA	C3	FT	319,45	15	475,72	23	313,20	15	
				TONDELLI LUCA	D1	PT	18.786,27	743	18.786,27	728	18.786,27	816	
				TORLAI LAURA	B6	FT	1.836,76	96	3.404,76	176	3.353,53	178	
		Totale SER031 - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE						20.942,49	854	22.666,75	927	22.453,00	1.009
Totale LDS01 - COMUNICAZIONE							20.942,49	854	22.666,75	927	22.453,00	1.009	
LDS13	PERSONALE	SER049	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	TEGGI LUCIANA	C3	FT	319,45	15	475,72	23	313,20	15	
				TORLAI LAURA	B6	FT	593,42	31	595,83	31	3.353,53	178	
		Totale SER049 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO						912,87	46	1.071,56	54	3.666,73	193
		SER057	GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	TEGGI LUCIANA	C3	FT	21.403,20	993	19.663,68	933	20.983,98	1.001	
				TORLAI LAURA	B6	FT	18.621,93	975	18.697,77	965	15.649,81	829	
		Totale SER057 - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE						40.025,12	1.968	38.361,45	1.898	36.633,80	1.830
		SER145	SERVIZI AMMINISTRATIVI GESTITI PER ALTRI ENTI	TEGGI LUCIANA	C3	FT	9.104,35	423	9.197,52	436	7.203,46	344	
				TORLAI LAURA	B6	FT	3.390,94	177	3.404,76	176	3.353,53	178	
		Totale SER145 - SERVIZI AMMINISTRATIVI GESTITI PER ALTRI ENTI						12.495,29	600	12.602,28	612	10.556,99	522
		Totale LDS13 - PERSONALE							53.433,29	2.614	52.035,28	2.564	50.857,52
LDS18	SEGRETERIA E SERV. SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI	SER035	GESTIONE CONTENZIOSO	TEGGI LUCIANA	C3	FT	319,45	15	475,72	23	313,20	15	
				TORLAI LAURA	B6	FT	904,25	47	907,94	47	894,28	47	
		Totale SER035 - GESTIONE CONTENZIOSO						1.223,71	62	1.383,66	70	1.207,47	62
		SER040	SEGRETERIO GENERALE	TEGGI LUCIANA	C3	FT	319,45	15	475,72	23	313,20	15	
				TORLAI LAURA	B6	FT	904,25	47	907,94	47	894,28	47	
		Totale SER040 - DIREZIONE GENERALE						1.223,71	62	1.383,66	70	1.207,47	62
		SER137	SEGRETERIA GENERALE	CORCIOLANI ANTONELLA	B4	FT	19.937,88	1.116	19.748,36	1.007	17.359,77	893	
				TEGGI LUCIANA	C3	FT	319,45	15	475,72	23	313,20	15	
				TORLAI LAURA	B6	FT	904,25	47	907,94	47	894,28	47	
		Totale SER137 - SEGRETERIA GENERALE						21.161,59	1.178	21.132,02	1.077	18.567,25	955
		SER167	ORGANI ISTITUZIONALI	TEGGI LUCIANA	C3	FT	319,45	15	475,72	23	313,20	15	
TORLAI LAURA	B6			FT	904,25	47	907,94	47	894,28	47			
Totale SER167 - ORGANI ISTITUZIONALI						1.223,71	62	1.383,66	70	1.207,47	62		

LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		MATRICOLA	CATEGORIA	TEMPO	Anno 2014		Anno 2013		Anno 2012	
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Descrizione	Cod	Cod	COSTO	ORE LAVORATE	COSTO	ORE LAVORATE	COSTO	ORE LAVORATE
		SER281	DATORE DI LAVORO (DLGS. 81/2008), PRIVACY, APPALTI E CONTRATTI	CORCIOLANI ANTONELLA	B4	FT	2.215,32	124	2.194,26	112	2.025,31	104
				TEGGI LUCIANA	C3	FT	2.076,43	96	2.220,08	105	3.758,33	179
				TORLAI LAURA	B6	FT	904,25	47	907,94	47	894,28	47
Totale SER281 - DATORE DI LAVORO (DLGS. 81/2008), PRIVACY, APPALTI E CONTRATTI							5.196,01	267	5.322,28	264	6.677,91	330
Totale LDS18 - SEGRETERIA E SERV. SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI							30.028,72	1.631	30.605,28	1.551	28.867,58	1.471
LDS32	SERVIZI INFORMATICI	SER166	SERVIZI INFORMATICI E TECNOLOGICI	TEGGI LUCIANA	C3	FT	319,45	15	475,72	23	313,20	15
				TORLAI LAURA	B6	FT	1.836,76	96	283,73	15	279,46	15
Totale SER166 - SERVIZI INFORMATICI E TECNOLOGICI							2.156,22	111	759,45	38	592,66	30
Totale LDS32 - SERVIZI INFORMATICI							2.156,22	111	759,45	38	592,66	30
LDS55	SVILUPPO E INNOVAZIONE	SER111	INTERVENTI PER LA QUALITA' DEI SERVIZI	TEGGI LUCIANA	C3	FT	319,45	15	475,72	23	313,20	15
				TORLAI LAURA	B6	FT	282,58	15	283,73	15	279,46	15
Totale SER111 - INTERVENTI PER LA QUALITA' DEI SERVIZI							602,04	30	759,45	38	592,66	30
Totale LDS55 - SVILUPPO E INNOVAZIONE							602,04	30	759,45	38	592,66	30
LDS99	SERVIZI COMUNI DEL CDR	SER550	SERVIZI COMUNI AL CDR	MARZILIANO MATTEO	SEGR	FT	131.750,97	1.619	166.832,30	1.619	148.810,74	1.576
Totale SER550 - SERVIZI COMUNI AL CDR							131.750,97	1.619	166.832,30	1.619	148.810,74	1.576
Totale LDS99 - SERVIZI COMUNI DEL CDR							131.750,97	1.619	166.832,30	1.619	148.810,74	1.576
Totale complessivo							238.913,72	6.859	273.658,51	6.737	252.174,16	6.661

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI (RE)

PERSONALE PER SERVIZIO

Centro di responsabilità **SPORTELLO AL CITTADINO**

LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		MATRICOLA	CATEGORIA	TEMPO	Anno 2014		Anno 2013		Anno 2012		
							COSTO	ORE LAVORATE	COSTO	ORE LAVORATE	COSTO	ORE LAVORATE	
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Descrizione	Cod	Cod	-	-	-	-	-	-	
LDS22	SERVIZI CIMITERIALI	SER141	SERVIZI CIMITERIALI	FORMENTINI TAMARA	D2	FT	11.347,95	494	10.490,51	493	10.468,30	473	
				IORI GIUSEPPE	D3	FT	10.505,85	348	10.283,10	346	10.359,52	339	
		Totale SER141 - SERVIZI CIMITERIALI						21.853,80	842	20.773,62	839	20.827,82	812
Totale LDS22 - SERVIZI CIMITERIALI							21.853,80	842	20.773,62	839	20.827,82	812	
LDS24	SERVIZI DEMOGRAFICI	SER010	ARCHIVIO COMUNALE	IORI GIUSEPPE	D3	FT	0,00	0	0,00	0	2.959,87	97	
		Totale SER010 - ARCHIVIO COMUNALE						0,00	0	0,00	0	2.959,87	97
		SER092	CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI	AZZOLINI CLAUDIO	C3	FT	8.745,65	387	9.799,22	489	0,00	0	
				FORMENTINI TAMARA	D2	FT	0,00	0	1.748,42	82	1.744,72	79	
				IORI GIUSEPPE	D3	FT	10.505,85	348	10.283,10	346	2.959,87	97	
				PIOMBI DANIELA	C1	FT	0,00	0	0,00	0	3.093,27	149	
				Totale SER092 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI						19.251,49	735	21.830,74	917
		SER093	ANAGRAFE CANINA	AZZOLINI CLAUDIO	C3	FT	8.745,65	387	6.532,81	326	0,00	0	
				IORI GIUSEPPE	D3	FT	5.252,92	174	5.141,55	173	2.959,87	97	
				PIOMBI DANIELA	C1	FT	11.293,81	298	15.559,10	123	15.466,35	746	
		Totale SER093 - ANAGRAFE CANINA						25.292,38	859	27.233,46	622	18.426,22	843
		SER127	PROTOCOLLO - NOTIFICHE E PUBBLICAZIONE ATTI	AZZOLINI CLAUDIO	C3	FT	3.498,26	155	3.266,41	163	0,00	0	
				COMPARONI LAURO	B2	FT	27.490,56	1.538	28.226,29	1.151	28.322,29	1.220	
				CORCIOLANI ANTONELLA	B4	FT	9.494,23	532	9.403,98	479	9.547,87	491	
				FORMENTINI TAMARA	D2	FT	5.673,98	247	3.496,84	164	3.489,43	158	
				FRASSINETTI EMANUELA	C4	PT	0,00	0	0,00	0	9.315,46	423	
				IORI GIUSEPPE	D3	FT	5.252,92	174	5.141,55	173	2.959,87	97	
		Totale SER127 - PROTOCOLLO - NOTIFICHE E PUBBLICAZIONE ATTI						51.409,95	2.646	49.535,07	2.130	53.634,93	2.389
		SER142	SERVIZI DEMOGRAFICI	AZZOLINI CLAUDIO	C3	FT	10.494,78	465	9.799,22	489	0,00	0	
				COMPARONI LAURO	B2	FT	1.446,87	81	0,00	0	0,00	0	
				FORMENTINI TAMARA	D2	FT	13.239,28	576	12.238,93	575	12.213,02	552	
				GILIOLI CLAUDIO	B6	FT	0,00	0	0,00	0	30.693,04	1.203	
				IORI GIUSEPPE	D3	FT	15.758,77	523	15.424,65	519	18.499,14	606	
				PIOMBI DANIELA	C1	FT	7.905,67	208	10.891,37	86	10.826,45	522	
		Totale SER142 - SERVIZI DEMOGRAFICI						48.845,36	1.853	48.354,18	1.669	72.231,64	2.883

LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		MATRICOLA	CATEGORIA	TEMPO	Anno 2014		Anno 2013		Anno 2012			
							COSTO	ORE LAVORATE	COSTO	ORE LAVORATE	COSTO	ORE LAVORATE		
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Descrizione	Cod	Cod	-	-	-	-	-	-		
		SER172	UFFICIO RELAZIONE CON IL PUBBLICO (URP)	AZZOLINI CLAUDIO	C3	FT	3.498,26	155	3.266,41	163	0,00	0		
				CORBELLI GERVASO	B1	FT	27.847,32	1.355	27.688,12	1.301	27.803,96	1.383		
				FORMENTINI TAMARA	D2	FT	1.891,33	82	1.748,42	82	1.744,72	79		
				FRASSINETTI EMANUELA	C4	PT	0,00	0	0,00	0	1.164,44	53		
				IORI GIUSEPPE	D3	FT	5.252,92	174	5.141,55	173	2.959,87	97		
				PIOMBI DANIELA	C1	FT	1.129,38	30	1.555,91	12	1.546,64	75		
		Totale SER172 - UFFICIO RELAZIONE CON IL PUBBLICO (URP)						39.619,21	1.796	39.400,41	1.731	35.219,63	1.687	
		SER286	GESTIONE RAPPORTI CON GLI ENTI	FORMENTINI TAMARA	D2	FT	5.673,98	247	5.245,26	247	5.234,15	236		
				FRASSINETTI EMANUELA	C4	PT	0,00	0	0,00	0	1.164,44	53		
				IORI GIUSEPPE	D3	FT	0,00	0	0,00	0	2.959,87	97		
				PIOMBI DANIELA	C1	FT	2.258,76	60	3.111,82	25	0,00	0		
				Totale SER286 - GESTIONE RAPPORTI CON GLI ENTI						7.932,74	307	8.357,08	272	9.358,46
		Totale LDS24 - SERVIZI DEMOGRAFICI						192.351,13	8.196	194.710,94	7.341	199.628,61	8.610	
		LDS64	SEGRETERIA E SERV. SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI	SER227	GIUDICE DI PACE	AZZOLINI CLAUDIO	C3	FT	0,00	0	0,00	0	32.571,88	1.319
				Totale SER227 - GIUDICE DI PACE						0,00	0	0,00	0	32.571,88
Totale LDS64 - SEGRETERIA E SERV. SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI						0,00	0	0,00	0	32.571,88	1.319			
LDS70	FUNZIONI GENERALI DEL CDR	SER281	DATORE DI LAVORO (DLGS. 81/2008), PRIVACY, APPALTI E CONTRATTI	IORI GIUSEPPE	D3	FT	0,00	0	0,00	0	2.589,88	85		
							Totale SER281 - DATORE DI LAVORO (DLGS. 81/2008), PRIVACY, APPALTI E CONTRATTI						0,00	0
Totale LDS70 - FUNZIONI GENERALI DEL CDR						0,00	0	0,00	0	2.589,88	85			
LDS99	SERVIZI COMUNI DEL CDR	SER550	SERVIZI COMUNI AL CDR	IORI GIUSEPPE	D3	FT	0,00	0	0,00	0	2.589,88	85		
		Totale SER550 - SERVIZI COMUNI AL CDR						0,00	0	0,00	0	2.589,88	85	
Totale LDS99 - SERVIZI COMUNI DEL CDR						0,00	0	0,00	0	2.589,88	85			
Totale complessivo						214.204,93	9.038	215.484,56	8.180	258.208,06	10.911			

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI (RE)													
PERSONALE PER SERVIZIO													
Centro di responsabilità				POLIZIA MUNICIPALE									
LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		MATRICOLA	CATEGORIA	TEMPO	Anno 2014		Anno 2013		Anno 2012		
							COSTO	ORE LAVORATE	COSTO	ORE LAVORATE	COSTO	ORE LAVORATE	
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Descrizione	Cod	Cod	-	-	-	-	-	-	
LDS27	SERVIZI DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	SER046	EDUCAZIONE STRADALE	DUCA DANIELA	C1	FT	0,00	0	0,00	0	2.058,31	58	
		Totale SER046 - EDUCAZIONE STRADALE						0,00	0	0,00	0	2.058,31	58
		SER054	ATTIVITA' DI GESTIONE, DI NOTIFICAZIONE E DI RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE	DUCA DANIELA	C1	FT	0,00	0	0,00	0	6.174,93	175	
				FERRETTI ALESSANDRO	C1	FT	1.680,59	56	1.761,31	35	1.777,30	68	
				FONTANESI SAURO	D3	FT	3.276,13	381	0,00	0	0,00	0	
				FRASCARI ANNAMARIA	D3	FT	2.294,29	62	2.305,44	76	2.284,48	78	
				GHIARELLI LARA	C1	FT	1.850,95	62	1.842,09	76	1.052,03	42	
				IBATICI GLORIA	C1	FT	0,00	0	0,00	0	783,95	31	
				LONGAGNANI MARCO	D3	FT	1.858,76	64	2.615,53	94	2.617,91	79	
				ZAMPOLINI ERMANO	C2	FT	5.807,07	233	5.698,43	207	5.741,81	239	
		Totale SER054 - ATTIVITA' DI GESTIONE, DI NOTIFICAZIONE E DI RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE						16.767,79	858	14.222,80	488	20.432,40	712
		SER153	FUNZIONI AUSILIARIE DI PUBBLICA SICUREZZA	DUCA DANIELA	C1	FT	0,00	0	0,00	0	1.029,16	29	
				FERRETTI ALESSANDRO	C1	FT	1.680,59	56	1.761,31	35	1.777,30	68	
				FONTANESI SAURO	D3	FT	1.092,04	127	0,00	0	0,00	0	
				FRASCARI ANNAMARIA	D3	FT	4.588,58	124	4.610,88	152	4.568,96	155	
				GHIARELLI LARA	C1	FT	1.850,95	62	1.842,09	76	1.052,03	42	
				IBATICI GLORIA	C1	FT	0,00	0	0,00	0	783,95	31	
				LONGAGNANI MARCO	D3	FT	5.576,28	191	7.846,60	283	7.853,72	237	
				ZAMPOLINI ERMANO	C2	FT	3.871,38	155	3.798,95	138	3.827,87	159	
		Totale SER153 - FUNZIONI AUSILIARIE DI PUBBLICA SICUREZZA						18.659,83	715	19.859,83	684	20.892,98	721
		SER181	SERVIZI DI POLIZIA STRADALE	DUCA DANIELA	C1	FT	0,00	0	0,00	0	7.204,09	204	
				FERRETTI ALESSANDRO	C1	FT	21.847,64	733	22.897,04	450	23.104,89	881	
				FIORINI DORIANO	B1	FT	27.677,01	1.284	22.754,37	978	27.595,23	1.179	
				FONTANESI SAURO	D3	FT	1.092,04	127	0,00	0	0,00	0	
				FRASCARI ANNAMARIA	D3	FT	27.531,50	745	23.054,40	759	22.844,78	775	
				GHIARELLI LARA	C1	FT	24.062,36	806	23.947,17	984	13.676,37	550	
				IBATICI GLORIA	C1	FT	0,00	0	0,00	0	10.191,33	402	
				LONGAGNANI MARCO	D3	FT	11.152,57	381	15.693,19	566	15.707,44	474	

LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		MATRICOLA	CATEGORIA	TEMPO	Anno 2014		Anno 2013		Anno 2012	
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Descrizione	Cod	Cod	COSTO	ORE LAVORATE	COSTO	ORE LAVORATE	COSTO	ORE LAVORATE
				ZAMPOLINI ERMANO	C2	FT	17.421,21	699	17.095,29	621	17.225,42	717
			Totale SER181 - SERVIZI DI POLIZIA STRADALE				130.784,33	4.775	125.441,48	4.358	137.549,55	5.182
		SER241	ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA	DUCA DANIELA	C1	FT	0,00	0	0,00	0	1.029,16	29
				FERRETTI ALESSANDRO	C1	FT	1.680,59	56	1.761,31	35	1.777,30	68
				FONTANESI SAURO	D3	FT	2.184,09	254	0,00	0	0,00	0
				FRASCARI ANNAMARIA	D3	FT	2.294,29	62	4.610,88	152	4.568,96	155
				GHIARELLI LARA	C1	FT	1.850,95	62	1.842,09	76	1.052,03	42
				IBATICI GLORIA	C1	FT	0,00	0	0,00	0	783,95	31
				LONGAGNANI MARCO	D3	FT	5.576,28	191	7.846,60	283	7.853,72	237
				ZAMPOLINI ERMANO	C2	FT	3.871,38	155	3.798,95	138	3.827,87	159
			Totale SER241 - ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA				17.457,58	780	19.859,83	684	20.892,98	721
		SER242	VIGILANZA E CONTROLLI COMMERCIALI, EDILIZI, AMBIENTALI ED ALTRI COMPITI	DUCA DANIELA	C1	FT	0,00	0	0,00	0	1.029,16	29
				FERRETTI ALESSANDRO	C1	FT	3.361,18	113	3.522,62	69	3.554,60	136
				FIORINI DORIANO	B1	FT	3.075,22	143	2.528,26	109	3.066,14	131
				FONTANESI SAURO	D3	FT	1.092,04	127	0,00	0	0,00	0
				FRASCARI ANNAMARIA	D3	FT	2.294,29	62	4.610,88	152	4.568,96	155
				GHIARELLI LARA	C1	FT	3.701,90	124	3.684,18	151	2.104,06	85
				IBATICI GLORIA	C1	FT	0,00	0	0,00	0	1.567,90	62
				LONGAGNANI MARCO	D3	FT	5.576,28	191	7.846,60	283	7.853,72	237
				PICCINNI ENZO	D2	FT	38.427,32	1.637	43.783,34	1.550	38.362,55	1.541
				ZAMPOLINI ERMANO	C2	FT	3.871,38	155	3.798,95	138	3.827,87	159
			Totale SER242 - VIGILANZA E CONTROLLI COMMERCIALI, EDILIZI, AMBIENTALI ED ALTRI COMPITI				61.399,62	2.552	69.774,83	2.452	65.934,94	2.535
		SER243	SERVIZI DI POLIZIA URBANA E RURALE	DUCA DANIELA	C1	FT	0,00	0	0,00	0	1.029,16	29
				FERRETTI ALESSANDRO	C1	FT	1.680,59	56	1.761,31	35	1.777,30	68
				FONTANESI SAURO	D3	FT	546,02	64	0,00	0	0,00	0
				FRASCARI ANNAMARIA	D3	FT	2.294,29	62	2.305,44	76	2.284,48	78
				GHIARELLI LARA	C1	FT	1.850,95	62	1.842,09	76	1.052,03	42
				IBATICI GLORIA	C1	FT	0,00	0	0,00	0	783,95	31
				ZAMPOLINI ERMANO	C2	FT	1.935,69	78	1.899,48	69	1.913,94	80
			Totale SER243 - SERVIZI DI POLIZIA URBANA E RURALE				8.307,54	322	7.808,32	256	8.840,85	328
		SER501	ATTIVITA' DI SEGRETERIA, AMMINISTRAZIONE, CONTENZIOSO E GESTIONE DEL PERSONALE	DUCA DANIELA	C1	FT	0,00	0	0,00	0	1.029,16	29
				FERRETTI ALESSANDRO	C1	FT	1.680,59	56	1.761,31	35	1.777,30	68
				FONTANESI SAURO	D3	FT	546,02	64	0,00	0	0,00	0

LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		MATRICOLA	CATEGORIA	TEMPO	Anno 2014		Anno 2013		Anno 2012	
							COSTO	ORE LAVORATE	COSTO	ORE LAVORATE	COSTO	ORE LAVORATE
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Descrizione	Cod	Cod	-	-	-	-	-	-
				FRASCARI ANNAMARIA	D3	FT	4.588,58	124	4.610,88	152	4.568,96	155
				GHIRELLI LARA	C1	FT	1.850,95	62	1.842,09	76	1.052,03	42
				IBATICI GLORIA	C1	FT	0,00	0	0,00	0	783,95	31
				LONGAGNANI MARCO	D3	FT	5.576,28	191	7.846,60	283	7.853,72	237
				ZAMPOLINI ERMANO	C2	FT	1.935,69	78	1.899,48	69	1.913,94	80
		Totale SER501 - ATTIVITA' DI SEGRETERIA, AMMINISTRAZIONE, CONTENZIOSO E GESTIONE DEL PERSONALE						16.178,12	575	17.960,35	615	18.979,04
Totale LDS27 - SERVIZI DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO						269.554,81	10.577	274.927,45	9.537	295.581,05	10.899	
LDS71	FUNZIONI GENERALI DEL CDR	SER281	DATORE DI LAVORO (DLGS. 81/2008), PRIVACY, APPALTI E CONTRATTI	FONTANESI SAURO	D3	FT	1.092,04	127	0,00	0	0,00	0
				LONGAGNANI MARCO	D3	FT	1.858,76	64	2.615,53	94	2.617,91	79
		Totale SER281 - DATORE DI LAVORO (DLGS. 81/2008), PRIVACY, APPALTI E CONTRATTI						2.950,80	191	2.615,53	94	2.617,91
Totale LDS71 - FUNZIONI GENERALI DEL CDR						2.950,80	191	2.615,53	94	2.617,91	79	
Totale complessivo						272.505,61	10.768	277.542,98	9.631	298.198,96	10.978	

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI (RE)

PERSONALE PER SERVIZIO

Centro di responsabilità **BILANCIO**

LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		MATRICOLA	CATEGORIA	TEMPO	Anno 2014		Anno 2013		Anno 2012		
							COSTO	ORE LAVORATE	COSTO	ORE LAVORATE	COSTO	ORE LAVORATE	
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Descrizione	Cod	Cod	-	-	-	-	-	-	
LDS29	SERVIZI ECONOMICO - FINANZIARI	SER042	DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E DI RENDICONTAZIONE	MARCIANI LORETTA	C5	FT	3.802,04	161	3.732,90	167	3.686,68	162	
				TOGNETTI ROSSELLA	C3	FT	8.328,73	410	8.156,27	361	7.914,83	368	
		Totale SER042 - DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E DI RENDICONTAZIONE						12.130,77	571	11.889,17	528	11.601,51	530
		SER044	ECONOMATO - APPROVVIGIONAMENTI	MARCIANI LORETTA	C5	FT	7.604,08	323	7.465,80	334	5.530,02	243	
				Totale SER044 - ECONOMATO - APPROVVIGIONAMENTI						7.604,08	323	7.465,80	334
		SER055	GESTIONE DEL BILANCIO	MARCIANI LORETTA	C5	FT	14.067,55	597	13.811,72	618	17.327,41	761	
				TOGNETTI ROSSELLA	C3	FT	24.319,89	1.196	23.816,31	1.053	24.074,27	1.121	
		Totale SER055 - GESTIONE DEL BILANCIO						38.387,43	1.793	37.628,03	1.671	41.401,68	1.882
		SER058	GESTIONE DELL'INDEBITAMENTO E DEI FINANZIAMENTI	TOGNETTI ROSSELLA	C3	FT	0,00	0	0,00	0	329,78	15	
				Totale SER058 - GESTIONE DELL'INDEBITAMENTO E DEI FINANZIAMENTI						0,00	0	0,00	0
		SER062	GESTIONE FISCALE	MARCIANI LORETTA	C5	FT	1.901,02	81	1.866,45	84	1.843,34	81	
				TOGNETTI ROSSELLA	C3	FT	333,15	16	326,25	14	0,00	0	
		Totale SER062 - GESTIONE FISCALE						2.234,17	97	2.192,70	98	1.843,34	81
		SER070	GESTIONE POLIZZE E ASSICURAZIONI	MARCIANI LORETTA	C5	FT	3.041,63	129	2.986,32	134	2.949,35	130	
				Totale SER070 - GESTIONE POLIZZE E ASSICURAZIONI						3.041,63	129	2.986,32	134
		SER098	CERTIFICAZIONE AMBIENTALE	MARCIANI LORETTA	C5	FT	7.604,08	323	7.465,80	334	5.530,02	243	
TOGNETTI ROSSELLA	C3			FT	333,15	16	326,25	14	659,57	31			
Totale SER098 - CERTIFICAZIONE AMBIENTALE						7.937,23	339	7.792,05	348	6.189,59	274		
Totale LDS29 - SERVIZI ECONOMICO - FINANZIARI						71.335,31	3.252	69.954,06	3.113	69.845,28	3.155		
LDS41	SERVIZI TRIBUTARI	SER072	GESTIONE RIFIUTI/TIA	GIOVANARDI SILVIA	D3	FT	2.122,70	76	2.286,32	72	887,57	32	
				Totale SER072 - GESTIONE RIFIUTI/TIA						2.122,70	76	2.286,32	72
		SER073	GESTIONE TRIBUTI	FRASSINETTI EMANUELA	C4	PT	35.353,43	1.356	30.255,85	1.125	16.302,07	741	
				GIOVANARDI SILVIA	D3	FT	39.482,13	1.418	42.525,46	1.347	42.603,19	1.520	
		Totale SER073 - GESTIONE TRIBUTI						74.835,56	2.774	72.781,31	2.472	58.905,26	2.261
		SER159	GESTIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA'	GIOVANARDI SILVIA	D3	FT	849,08	31	914,53	29	887,57	32	
Totale SER159 - GESTIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA'						849,08	31	914,53	29	887,57	32		
Totale LDS41 - SERVIZI TRIBUTARI						77.807,33	2.881	75.982,15	2.573	60.680,39	2.325		

LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		MATRICOLA	CATEGORIA	TEMPO	Anno 2014		Anno 2013		Anno 2012	
							COSTO	ORE LAVORATE	COSTO	ORE LAVORATE	COSTO	ORE LAVORATE
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Descrizione	Cod	Cod	-	-	-	-	-	-
LDS99	SERVIZI COMUNI DEL CDR	SER550	SERVIZI COMUNI AL CDR	FABBIANI MARA	D5	FT	69.456,78	1.304	71.838,90	1.189	69.456,78	1.016
Totale SER550 - SERVIZI COMUNI AL CDR							69.456,78	1.304	71.838,90	1.189	69.456,78	1.016
Totale LDS99 - SERVIZI COMUNI DEL CDR							69.456,78	1.304	71.838,90	1.189	69.456,78	1.016
Totale complessivo							218.599,43	7.437	217.775,11	6.875	199.982,45	6.496

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI (RE)												
PERSONALE PER SERVIZIO												
Centro di responsabilità				PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO								
LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		MATRICOLA	CATEGORIA	TEMPO	Anno 2014		Anno 2013		Anno 2012	
							COSTO	ORE LAVORATE	COSTO	ORE LAVORATE	COSTO	ORE LAVORATE
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Descrizione	Cod	Cod	-	-	-	-	-	-
LDS45	URBANISTICA - EDILIZIA - ATTIVITA' PRODUTTIVE	SER051	PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA	MARONI MARTA	C2	FT	5.824,62	261	5.568,54	283	5.784,70	296
		Totale SER051 - PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA					5.824,62	261	5.568,54	283	5.784,70	296
		SER119	PIANI URBANISTICI ATTUATIVI E VARIANTI	MARONI MARTA	C2	FT	5.824,62	261	5.568,54	283	5.784,70	296
		Totale SER119 - PIANI URBANISTICI ATTUATIVI E VARIANTI					5.824,62	261	5.568,54	283	5.784,70	296
		SER161	SPORTELLLO ATTIVITA' PRODUTTIVE	CANEDOLI VILMA	C5	FT	36.480,09	1.514	38.711,25	1.471	40.049,37	1.564
				MARONI MARTA	C2	FT	5.824,62	261	5.568,54	283	5.784,70	296
		Totale SER161 - SPORTELLLO ATTIVITA' PRODUTTIVE					42.304,71	1.775	44.279,79	1.754	45.834,08	1.860
		SER162	SPORTELLLO UNICO EDILIZIA	BORELLI FEDERICA	C2	FT	0,00	0	14.464,45	598	14.306,25	623
				CARLUCCIO FRANCESCA	D1	PT	0,00	0	0,00	0	22.432,65	875
				DE ANGELI ANNACHIARA	C2	PT	14.224,98	713	14.968,10	450	16.259,17	312
				MANFREDI MORENO	C3	FT	35.584,07	1.635	31.474,89	1.730	14.173,41	724
				MARONI MARTA	C2	FT	5.824,62	261	5.568,54	283	5.784,70	296
		Totale SER162 - SPORTELLLO UNICO EDILIZIA					55.633,66	2.609	66.475,97	3.061	72.956,18	2.830
		SER278	PSC, RUE, POC E VARIANTI	MARONI MARTA	C2	FT	5.824,62	261	5.568,54	283	5.784,70	296
		Totale SER278 - PSC, RUE, POC E VARIANTI					5.824,62	261	5.568,54	283	5.784,70	296
SER279	PIANO ATTIVITA' ESTRATTIVE, PAE E VARIANTI	MARONI MARTA	C2	FT	5.824,62	261	5.568,54	283	5.784,70	296		
Totale SER279 - PIANO ATTIVITA' ESTRATTIVE, PAE E VARIANTI					5.824,62	261	5.568,54	283	5.784,70	296		
Totale LDS45 - URBANISTICA - EDILIZIA - ATTIVITA' PRODUTTIVE						121.236,84	5.428	133.029,92	5.947	141.929,06	5.874	
LDS99	SERVIZI COMUNI DEL CDR	SER550	SERVIZI COMUNI AL CDR	CORRADINI DANIELE	D3	FT	65.447,56	783	56.878,48	668	26.233,42	679
		Totale SER550 - SERVIZI COMUNI AL CDR					65.447,56	783	56.878,48	668	26.233,42	679
Totale LDS99 - SERVIZI COMUNI DEL CDR						65.447,56	783	56.878,48	668	26.233,42	679	
Totale complessivo						186.684,40	6.211	189.908,40	6.615	168.162,48	6.553	

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI (RE)

PERSONALE PER SERVIZIO

Centro di responsabilità **LLPP, PATRIMONIO, AMBIENTE**

LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		MATRICOLA	CATEGORIA	TEMPO	Anno 2014		Anno 2013		Anno 2012		
							COSTO	ORE LAVORATE	COSTO	ORE LAVORATE	COSTO	ORE LAVORATE	
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Descrizione	Cod	Cod	-	-	-	-	-	-	
LDS11	GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	SER047	ESPROPRI/ACQUISIZIONI/ALIENAZIONI	BONACINI ELISA	D3	FT	2.076,02	79	2.070,41	80	2.062,56	83	
				BORELLI FEDERICA	C2	FT	349,28	13	166,88	7	165,06	7	
				PAGLIANI RITA	D2	FT	4.457,67	168	4.646,68	183	4.435,39	199	
		Totale SER047 - ESPROPRI/ACQUISIZIONI/ALIENAZIONI						6.882,97	260	6.883,97	270	6.663,01	289
		SER069	GESTIONE PATRIMONIO	BORELLI FEDERICA	C2	FT	349,28	13	166,88	7	165,06	7	
				PAGLIANI RITA	D2	FT	835,82	31	871,26	34	831,64	37	
		Totale SER069 - GESTIONE PATRIMONIO						1.185,10	44	1.038,14	41	996,70	44
		SER099	MANTENIMENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE IMPIANTI SPORTIVI	BORELLI FEDERICA	C2	FT	2.095,70	78	1.251,72	52	1.238,03	54	
				PAGLIANI RITA	D2	FT	4.457,67	168	4.646,68	183	4.435,39	199	
		Totale SER099 - MANTENIMENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE IMPIANTI SPORTIVI						6.553,38	246	5.898,40	235	5.673,42	253
		SER100	MANTENIMENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE SCOLASTICO	BORELLI FEDERICA	C2	FT	9.081,39	336	6.314,28	261	6.245,21	272	
				PAGLIANI RITA	D2	FT	835,82	31	871,26	34	831,64	37	
		Totale SER100 - MANTENIMENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE SCOLASTICO						9.917,20	367	7.185,53	295	7.076,85	309
		SER126	PROTEZIONE CIVILE	BORELLI FEDERICA	C2	FT	349,28	13	166,88	7	165,06	7	
				PAGLIANI RITA	D2	FT	835,82	31	871,26	34	831,64	37	
		Totale SER126 - PROTEZIONE CIVILE						1.185,10	44	1.038,14	41	996,70	44
		SER147	SERVIZIO ALLESTIMENTI MANIFESTAZIONI/EVENTI	BORELLI FEDERICA	C2	FT	349,28	13	166,88	7	165,06	7	
				PAGLIANI RITA	D2	FT	835,82	31	871,26	34	831,64	37	
				PINELLI MICHELE	B3	FT	13.403,49	679	13.102,15	678	12.813,30	548	
				SACCARDI FABRIZIO	B4	FT	36.426,21	1.657	33.059,02	1.478	30.783,58	1.424	
				SEVERI GIANFRANCO	B5	FT	14.347,40	597	14.755,80	778	14.061,61	694	
		Totale SER147 - SERVIZIO ALLESTIMENTI MANIFESTAZIONI/EVENTI						65.362,20	2.977	61.955,10	2.975	58.655,19	2.710
		SER182	MANTENIMENTO PATRIMONIO AD USO SOCIALE ED ERP	BORELLI FEDERICA	C2	FT	2.095,70	78	1.974,94	82	1.953,34	85	
				PAGLIANI RITA	D2	FT	835,82	31	871,26	34	831,64	37	
		Totale SER182 - MANTENIMENTO PATRIMONIO AD USO SOCIALE ED ERP						2.931,52	109	2.846,20	116	2.784,98	122
		SER198	TRASPORTI PUBBLICI LOCALI	BORELLI FEDERICA	C2	FT	349,28	13	166,88	7	165,06	7	
				PAGLIANI RITA	D2	FT	835,82	31	871,26	34	831,64	37	
		Totale SER198 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI						1.185,10	44	1.038,14	41	996,70	44
		SER207	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	BORELLI FEDERICA	C2	FT	2.095,70	78	1.251,72	52	1.238,03	54	

LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		MATRICOLA	CATEGORIA	TEMPO	Anno 2014		Anno 2013		Anno 2012	
							COSTO	ORE LAVORATE	COSTO	ORE LAVORATE	COSTO	ORE LAVORATE
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Descrizione	Cod	Cod	-	-	-	-	-	-
				PAGLIANI RITA	D2	FT	835,82	31	871,26	34	831,64	37
		Totale SER207 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA					2.931,52	109	2.122,97	86	2.069,66	91
		SER219	MANTENIMENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE	BORELLI FEDERICA	C2	FT	9.081,39	336	5.591,05	231	5.529,90	241
				PAGLIANI RITA	D2	FT	835,82	31	871,26	34	831,64	37
				PINELLI MICHELE	B3	FT	3.350,87	170	3.275,54	170	3.203,33	137
				SEVERI GIANFRANCO	B5	FT	3.586,85	149	3.688,95	195	3.515,40	173
		Totale SER219 - MANTENIMENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE					16.854,92	686	13.426,80	630	13.080,27	588
		SER220	NUOVE OPERE/MAN.STRAOR. PATRIMONIO IMMOBILIARE	BONACINI ELISA	D3	FT	6.228,05	238	6.211,22	240	6.187,69	248
				BORELLI FEDERICA	C2	FT	2.444,99	91	2.336,55	97	2.311,00	101
				PAGLIANI RITA	D2	FT	15.323,25	576	15.972,96	630	15.246,64	682
		Totale SER220 - NUOVE OPERE/MAN.STRAOR. PATRIMONIO IMMOBILIARE					23.996,28	905	24.520,73	967	23.745,33	1.031
		SER224	MANTENIMENTO STRADE, VIABILITA' E PARCHEGGI	BONACINI ELISA	D3	FT	2.076,02	79	2.070,41	80	2.062,56	83
				BORELLI FEDERICA	C2	FT	3.842,12	142	1.974,94	82	1.953,34	85
				FERRARINI EMILIO	C4	FT	24.725,40	1.008	24.802,26	955	24.604,51	1.086
				PAGLIANI RITA	D2	FT	4.457,67	168	4.646,68	183	4.435,39	199
				PINELLI MICHELE	B3	FT	16.754,36	849	16.377,68	848	16.016,63	685
				SEVERI GIANFRANCO	B5	FT	17.934,26	747	18.444,75	973	17.577,01	867
		Totale SER224 - MANTENIMENTO STRADE, VIABILITA' E PARCHEGGI					69.789,83	2.993	68.316,71	3.121	66.649,45	3.005
		SER238	MANTENIMENTO PATRIMONIO CIMITERIALE	BORELLI FEDERICA	C2	FT	349,28	13	166,88	7	165,06	7
				PAGLIANI RITA	D2	FT	835,82	31	871,26	34	831,64	37
Totale SER238 - MANTENIMENTO PATRIMONIO CIMITERIALE					1.185,10	44	1.038,14	41	996,70	44		
Totale LDS11 - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE					209.960,24	8.828	197.308,97	8.859	190.384,94	8.574		
LDS44	TUTELA AMBIENTALE	SER002	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	BONACINI ELISA	D3	FT	1.038,01	40	1.035,20	40	1.031,28	41
				BORELLI FEDERICA	C2	FT	130,98	5	0,00	0	0,00	0
				FERRARINI EMILIO	C4	FT	3.532,20	144	3.543,18	136	3.514,93	155
		Totale SER002 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					4.701,19	189	4.578,38	176	4.546,21	196
		SER007	ECOLOGIA E AMBIENTE	BONACINI ELISA	D3	FT	1.038,01	40	1.035,20	40	1.031,28	41
				BORELLI FEDERICA	C2	FT	130,98	5	0,00	0	0,00	0
		Totale SER007 - ECOLOGIA E AMBIENTE					1.168,99	45	1.035,20	40	1.031,28	41
		SER021	BONIFICA AREE E SITI INQUINATI	BONACINI ELISA	D3	FT	3.114,02	119	3.105,61	120	3.093,85	124
				BORELLI FEDERICA	C2	FT	130,98	5	0,00	0	0,00	0
				FERRARINI EMILIO	C4	FT	3.532,20	144	3.543,18	136	3.514,93	155
		Totale SER021 - BONIFICA AREE E SITI INQUINATI					6.777,21	268	6.648,79	256	6.608,77	279
SER053	GESTIONE CONSUMI RISORSE ENERGETICHE	BONACINI ELISA	D3	FT	3.114,02	119	3.105,61	120	3.093,85	124		

LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		MATRICOLA	CATEGORIA	TEMPO	Anno 2014		Anno 2013		Anno 2012	
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Descrizione	Cod	Cod	COSTO	ORE LAVORATE	COSTO	ORE LAVORATE	COSTO	ORE LAVORATE
				BORELLI FEDERICA	C2	FT	130,98	5	0,00	0	0,00	0
			Totale SER053 - GESTIONE CONSUMI RISORSE ENERGETICHE				3.245,01	124	3.105,61	120	3.093,85	124
		SER072	GESTIONE RIFIUTI/TIA	BONACINI ELISA	D3	FT	3.114,02	119	3.105,61	120	3.093,85	124
				BORELLI FEDERICA	C2	FT	130,98	5	0,00	0	0,00	0
				FERRARINI EMILIO	C4	FT	3.532,20	144	3.543,18	136	3.514,93	155
			Totale SER072 - GESTIONE RIFIUTI/TIA				6.777,21	268	6.648,79	256	6.608,77	279
		SER098	CERTIFICAZIONE AMBIENTALE	BONACINI ELISA	D3	FT	11.418,09	437	11.387,23	440	11.344,10	454
				BORELLI FEDERICA	C2	FT	130,98	5	0,00	0	0,00	0
			Totale SER098 - CERTIFICAZIONE AMBIENTALE				11.549,07	442	11.387,23	440	11.344,10	454
		SER103	MANTENIMENTO VERDE PUBBLICO/ARREDO URBANO	BONACINI ELISA	D3	FT	3.114,02	119	3.105,61	120	3.093,85	124
				BORELLI FEDERICA	C2	FT	1.178,83	44	0,00	0	0,00	0
			Totale SER103 - MANTENIMENTO VERDE PUBBLICO/ARREDO URBANO				4.292,86	163	3.105,61	120	3.093,85	124
		SER134	MONITORAGGIO INQUINAMENTO (ATMOSFERICO, ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO)	BONACINI ELISA	D3	FT	5.190,04	199	5.176,01	200	5.156,41	207
				BORELLI FEDERICA	C2	FT	130,98	5	0,00	0	0,00	0
			Totale SER134 - MONITORAGGIO INQUINAMENTO (ATMOSFERICO, ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO)				5.321,02	204	5.176,01	200	5.156,41	207
			Totale LDS44 - TUTELA AMBIENTALE				43.832,54	1.703	41.685,63	1.608	41.483,24	1.704
LDS99	SERVIZI COMUNI DEL CDR	SER550	SERVIZI COMUNI AL CDR	CANTINI CHIARA	D3	FT	56.356,60	1.598	67.231,46	1.344	56.882,64	1.716
			Totale SER550 - SERVIZI COMUNI AL CDR				56.356,60	1.598	67.231,46	1.344	56.882,64	1.716
			Totale LDS99 - SERVIZI COMUNI DEL CDR				56.356,60	1.598	67.231,46	1.344	56.882,64	1.716
			Totale complessivo				310.149,38	12.129	306.226,05	11.811	288.750,82	11.994

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI (RE)													
PERSONALE PER SERVIZIO													
Centro di responsabilità				SICUREZZA SOCIALE									
LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		MATRICOLA	CATEGORIA	TEMPO	Anno 2014		Anno 2013		Anno 2012		
							COSTO	ORE LAVORATE	COSTO	ORE LAVORATE	COSTO	ORE LAVORATE	
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Descrizione	Cod	Cod	-	-	-	-	-	-	
LDS28	SERVIZI DOMICILIARI	SER017	ASSISTENZA DOMICILIARE	CARLINI VANNA	B5	FT	31.872,51	1.435	32.270,78	1.448	31.383,87	1.626	
				FERRI MARTA	B4	FT	30.961,02	1.271	30.581,21	1.455	34.560,16	1.435	
				GARDONI LIDIA	C3	FT	11.667,09	434	16.886,66	792	0,00	0	
				MUNARINI EDDA	B4	PT	15.745,94	706	15.367,97	686	15.187,02	740	
				RABACCHI CARLA	B4	FT	31.282,25	1.023	31.135,23	1.387	31.107,91	1.496	
				SIMONELLI MARIA GRAZIA	D4	FT	1.369,84	44	1.403,58	42	1.389,48	42	
				TONI ROSETTA	B5	PT	1.899,84	78	1.894,47	90	1.883,94	82	
		Totale SER017 - ASSISTENZA DOMICILIARE						124.798,49	4.991	129.539,90	5.900	115.512,38	5.421
		SER091	SERVIZIO LAVANDERIA	SIMONELLI MARIA GRAZIA	D4	FT	1.369,84	44	1.403,58	42	1.389,48	42	
				TONI ROSETTA	B5	PT	1.899,84	78	1.894,47	90	1.883,94	82	
		Totale SER091 - SERVIZIO LAVANDERIA						3.269,68	122	3.298,05	132	3.273,42	124
		SER118	PASTI A DOMICILIO	SIMONELLI MARIA GRAZIA	D4	FT	1.369,84	44	1.403,58	42	1.389,48	42	
				TONI ROSETTA	B5	PT	1.899,84	78	1.894,47	90	1.883,94	82	
		Totale SER118 - PASTI A DOMICILIO						3.269,68	122	3.298,05	132	3.273,42	124
		SER170	TRASPORTO A DOMICILIO	MUZZINI FRANCESCA	D2	FT	3.534,00	154	3.511,68	151	0,00	0	
				SIMONELLI MARIA GRAZIA	D4	FT	1.369,84	44	1.403,58	42	1.389,48	42	
				TONI ROSETTA	B5	PT	1.899,84	78	1.894,47	90	1.883,94	82	
		Totale SER170 - TRASPORTO A DOMICILIO						6.803,68	276	6.809,73	283	3.273,42	124
Totale LDS28 - SERVIZI DOMICILIARI						138.141,53	5.511	142.945,73	6.447	125.332,63	5.793		
LDS39	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	SER015	GESTIONE ALLOGGI COMUNALI	CURINI MARZIA	D1	FT	0,00	0	0,00	0	12.034,05	360	
				GARDONI LIDIA	C3	FT	2.333,42	87	3.377,33	158	13.366,07	604	
				MUZZINI FRANCESCA	D2	FT	3.534,00	154	3.511,68	151	2.636,20	115	
				RUFFINI CHIARA	D1	FT	3.354,75	147	3.332,82	154	3.344,53	157	
				SIMONELLI MARIA GRAZIA	D4	FT	1.369,84	44	1.403,58	42	1.389,48	42	
				TONI ROSETTA	B5	PT	5.066,25	209	5.051,92	239	0,00	0	
		Totale SER015 - GESTIONE ALLOGGI COMUNALI						15.658,25	641	16.677,33	744	32.770,33	1.278
		SER129	RAPPORTI CON ASSOCIAZIONI/ENTI	GARDONI LIDIA	C3	FT	2.333,42	87	3.377,33	158	3.341,52	151	
				RUFFINI CHIARA	D1	FT	3.354,75	147	3.332,82	154	3.344,53	157	
				SIMONELLI MARIA GRAZIA	D4	FT	1.369,84	44	1.403,58	42	1.389,48	42	

LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		MATRICOLA	CATEGORIA	TEMPO	Anno 2014		Anno 2013		Anno 2012			
							COSTO	ORE LAVORATE	COSTO	ORE LAVORATE	COSTO	ORE LAVORATE		
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Descrizione	Cod	Cod	-	-	-	-	-	-		
		Totale SER129 - RAPPORTI CON ASSOCIAZIONI/ENTI					7.058,01	278	8.113,73	354	8.075,53	350		
		SER269	CONTRIBUTI ECONOMICI PER LE FASCE DEBOLI	CURINI MARZIA	D1	FT	3.567,54	162	3.367,00	140	0,00	0		
				GARDONI LIDIA	C3	FT	2.333,42	87	3.377,33	158	3.341,52	151		
				MUZZINI FRANCESCA	D2	FT	10.601,99	463	10.535,05	453	13.181,02	576		
				RUFFINI CHIARA	D1	FT	10.064,26	440	9.998,45	461	10.033,59	471		
				SIMONELLI MARIA GRAZIA	D4	FT	1.369,84	44	1.403,58	42	1.389,48	42		
		Totale SER269 - CONTRIBUTI ECONOMICI PER LE FASCE DEBOLI					27.937,04	1.196	28.681,41	1.254	27.945,61	1.240		
		SER277	SPORTELLO AL PUBBLICO - SERVIZI SOCIALI	GARDONI LIDIA	C3	FT	2.333,42	87	3.377,33	158	3.341,52	151		
				MUZZINI FRANCESCA	D2	FT	14.135,98	617	14.046,74	604	10.544,82	461		
				SIMONELLI MARIA GRAZIA	D4	FT	1.369,84	44	1.403,58	42	1.389,48	42		
				TONI ROSETTA	B5	PT	10.132,49	417	10.103,84	478	15.071,49	653		
		Totale SER277 - SPORTELLO AL PUBBLICO - SERVIZI SOCIALI					27.971,74	1.165	28.931,49	1.282	30.347,31	1.307		
		Totale LDS39 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI					78.625,03	3.280	82.403,96	3.634	99.138,78	4.175		
		LDS47	SERVIZI SOCIALI - DISABILI	SER088	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE (Inserimenti lavorativi)	RUFFINI CHIARA	D1	FT	3.354,75	147	3.332,82	154	3.344,53	157
				Totale SER088 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE (Inserimenti lavorativi)					3.354,75	147	3.332,82	154	3.344,53	157
SER240	SERVIZI E PROGETTI PER I DISABILI			RUFFINI CHIARA	D1	FT	6.709,50	293	6.665,63	307	6.689,06	314		
Totale SER240 - SERVIZI E PROGETTI PER I DISABILI					6.709,50	293	6.665,63	307	6.689,06	314				
Totale LDS47 - SERVIZI SOCIALI - DISABILI					10.064,26	440	9.998,45	461	10.033,59	471				
LDS48	SERVIZI SOCIALI - ANZIANI	SER014	CONTRIBUTI - ASSEGNI DI CURA	CURINI MARZIA	D1	FT	7.135,08	324	6.734,00	279	3.008,51	90		
				MUZZINI FRANCESCA	D2	FT	3.534,00	154	3.511,68	151	0,00	0		
				SIMONELLI MARIA GRAZIA	D4	FT	913,24	29	935,74	28	926,34	28		
				TONI ROSETTA	B5	PT	2.533,12	104	2.525,96	119	0,00	0		
		Totale SER014 - CONTRIBUTI - ASSEGNI DI CURA					14.115,44	611	13.707,38	577	3.934,85	118		
		SER158	SOGGIORNI CLIMATICI	CURINI MARZIA	D1	FT	0,00	0	0,00	0	3.008,51	90		
				SIMONELLI MARIA GRAZIA	D4	FT	913,24	29	935,74	28	926,34	28		
				TONI ROSETTA	B5	PT	0,00	0	0,00	0	2.511,92	109		
		Totale SER158 - SOGGIORNI CLIMATICI					913,24	29	935,74	28	6.446,77	227		
		SER164	STRUTTURE RESIDENZIALI	CURINI MARZIA	D1	FT	7.135,08	324	6.734,00	279	3.008,51	90		
				SIMONELLI MARIA GRAZIA	D4	FT	913,24	29	935,74	28	926,34	28		
		Totale SER164 - STRUTTURE RESIDENZIALI					8.048,32	353	7.669,73	307	3.934,85	118		
		SER168	TELESOCORSO E TELEASSISTENZA	CURINI MARZIA	D1	FT	0,00	0	0,00	0	3.008,51	90		
				SIMONELLI MARIA GRAZIA	D4	FT	913,24	29	935,74	28	926,34	28		
		Totale SER168 - TELESOCORSO E TELEASSISTENZA					913,24	29	935,74	28	3.934,85	118		

LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		MATRICOLA	CATEGORIA	TEMPO	Anno 2014		Anno 2013		Anno 2012		
							COSTO	ORE LAVORATE	COSTO	ORE LAVORATE	COSTO	ORE LAVORATE	
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Descrizione	Cod	Cod	-	-	-	-	-	-	
		SER273	CENTRI DIURNI	CURINI MARZIA	D1	FT	0,00	0	0,00	0	3.008,51	90	
				SIMONELLI MARIA GRAZIA	D4	FT	913,24	29	935,74	28	926,34	28	
		Totale SER273 - CENTRI DIURNI						913,24	29	935,74	28	3.934,85	118
		SER283	SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE (prima accoglienza, studio del caso)	CURINI MARZIA	D1	FT	17.837,69	810	16.834,99	698	3.008,51	90	
				GARDONI LIDIA	C3	FT	2.333,42	87	3.377,33	158	10.024,55	453	
				RUFFINI CHIARA	D1	FT	6.709,50	293	6.665,63	307	6.689,06	314	
				SIMONELLI MARIA GRAZIA	D4	FT	913,24	29	935,74	28	926,34	28	
		Totale SER283 - SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE (prima accoglienza, studio del caso)						27.793,85	1.219	27.813,69	1.191	20.648,46	885
		Totale LDS48 - SERVIZI SOCIALI - ANZIANI						52.697,34	2.270	51.998,02	2.159	42.834,63	1.584
		LDS99	SERVIZI COMUNI DEL CDR	SER550	SERVIZI COMUNI AL CDR	SIMONELLI MARIA GRAZIA	D4	FT	1.643,81	53	1.684,30	51	1.667,38
Totale SER550 - SERVIZI COMUNI AL CDR						1.643,81	53	1.684,30	51	1.667,38	50		
Totale LDS99 - SERVIZI COMUNI DEL CDR							1.643,81	53	1.684,30	51	1.667,38	50	
Totale complessivo							281.171,96	11.554	289.030,46	12.752	279.007,00	12.073	

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI (RE)

PERSONALE PER SERVIZIO

Centro di responsabilità SCUOLA, CULTURA, PROMOZIONE DEL TERRITORIO, SPORT E TURISMO

LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		MATRICOLA	CATEGORIA	TEMPO	Anno 2014		Anno 2013		Anno 2012	
							COSTO	ORE LAVORATE	COSTO	ORE LAVORATE	COSTO	ORE LAVORATE
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Descrizione	Cod	Cod	-	-	-	-	-	-
LDS00	SERVIZI PER LA GESTIONE DELLE POLITICHE GIOVANILI	SER090	CENTRO GIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	GUIDETTI ELVIRA GABRIELLA	C3	FT	758,12	30	2.792,24	113	4.004,94	164
				NOTARI NOVELLA	D1	PT	3.364,98	138	3.369,25	147	3.272,08	143
				Totale SER090 - CENTRO GIOVANI E POLITICHE GIOVANILI			4.123,10	168	6.161,48	260	7.277,02	307
				Totale LDS00 - SERVIZI PER LA GESTIONE DELLE POLITICHE GIOVANILI			4.123,10	168	6.161,48	260	7.277,02	307
LDS16	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO (QUALIFICAZIONE SCOLASTICA)	SER016	ASSISTENZA AD PERSONAM	GUIDETTI ELVIRA GABRIELLA	C3	FT	1.121,48	45	1.528,26	62	789,82	32
				GUIDETTI LANDINI LUCA	B1	FT	909,35	50	0,00	0	0,00	0
				MALAGOLI MATTEO	C3	PT	0,00	0	14.088,89	502	2.464,55	88
				ORLANDINI NADIA	D3	FT	1.267,65	51	1.236,06	48	798,73	31
				Totale SER016 - ASSISTENZA AD PERSONAM			3.298,48	146	16.853,20	612	4.053,10	151
		SER018	ASSISTENZA PRE-POST SCUOLA	GUIDETTI ELVIRA GABRIELLA	C3	FT	2.102,57	84	1.528,26	62	1.440,07	59
				GUIDETTI LANDINI LUCA	B1	FT	906,63	50	0,00	0	0,00	0
				ORLANDINI NADIA	D3	FT	2.055,01	83	2.030,67	79	1.597,45	62
				Totale SER018 - ASSISTENZA PRE-POST SCUOLA			5.064,21	217	3.558,93	141	3.037,52	121
		SER022	CONTRIBUTI ECONOMICI E BORSE DI STUDIO	GUIDETTI ELVIRA GABRIELLA	C3	FT	1.448,51	58	1.528,26	62	1.440,07	59
				GUIDETTI LANDINI LUCA	B1	FT	906,63	50	0,00	0	0,00	0
				ORLANDINI NADIA	D3	FT	3.629,74	146	3.619,89	141	3.194,90	124
				Totale SER022 - CONTRIBUTI ECONOMICI E BORSE DI STUDIO			5.984,88	254	5.148,15	203	4.634,98	183
		SER084	INIZIATIVE PSICO - PEDAGOGICHE	FERRARI JESSICA	D1	PT	10.456,04	414	10.401,90	432	10.214,87	457
				GUIDETTI ELVIRA GABRIELLA	C3	FT	467,42	19	1.528,26	62	5.991,81	246
				GUIDETTI LANDINI LUCA	B1	FT	906,63	50	0,00	0	0,00	0
				NOTARI NOVELLA	D1	PT	17.305,59	712	17.327,55	757	17.178,41	753
				ORLANDINI NADIA	D3	FT	484,23	19	1.633,36	64	1.198,09	47
				Totale SER084 - INIZIATIVE PSICO - PEDAGOGICHE			29.619,91	1.214	30.891,07	1.315	34.583,18	1.503
		SER106	MENZA SCOLASTICA	GUIDETTI ELVIRA GABRIELLA	C3	FT	2.102,57	84	715,70	29	627,26	26
				GUIDETTI LANDINI LUCA	B1	FT	909,35	50	0,00	0	0,00	0
				ORLANDINI NADIA	D3	FT	8.353,91	335	7.990,25	311	7.587,90	295
				Totale SER106 - MENSA SCOLASTICA			11.365,83	469	8.705,95	340	8.215,16	321
		SER143	SERVIZI RICREATIVI	GUIDETTI ELVIRA GABRIELLA	C3	FT	2.429,60	97	1.203,23	49	1.114,95	46
				GUIDETTI LANDINI LUCA	B1	FT	906,63	50	0,00	0	0,00	0

LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		MATRICOLA	CATEGORIA	TEMPO	Anno 2014		Anno 2013		Anno 2012	
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Descrizione	Cod	Cod	COSTO	ORE LAVORATE	COSTO	ORE LAVORATE	COSTO	ORE LAVORATE
				ORLANDINI NADIA	D3	FT	2.055,01	83	2.030,67	79	1.597,45	62
			Totale SER143 - SERVIZI RICREATIVI				5.391,24	230	3.233,90	128	2.712,40	108
		SER171	TRASPORTO SCOLASTICO	GUIDETTI ELVIRA GABRIELLA	C3	FT	2.429,60	97	1.203,23	49	1.114,95	46
				GUIDETTI LANDINI LUCA	B1	FT	909,35	50	0,00	0	0,00	0
				ORLANDINI NADIA	D3	FT	5.991,82	241	5.606,42	218	5.191,72	202
			Totale SER171 - TRASPORTO SCOLASTICO				9.330,77	388	6.809,65	267	6.306,67	248
		SER222	SUPPORTO AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI	GUIDETTI ELVIRA GABRIELLA	C3	FT	2.102,57	84	1.528,26	62	1.440,07	59
				GUIDETTI LANDINI LUCA	B1	FT	906,63	50	0,00	0	0,00	0
				ORLANDINI NADIA	D3	FT	1.661,33	67	1.633,36	64	1.198,09	47
			Totale SER222 - SUPPORTO AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI				4.670,53	201	3.161,62	126	2.638,16	106
		SER276	SPORTELLLO AL PUBBLICO - SERVIZI SCOLASTICI	BARONI MARTA	C3	FT	0,00	0	34.492,03	909	28.673,73	950
				GUIDETTI ELVIRA GABRIELLA	C3	FT	467,42	19	2.503,32	101	2.415,44	99
				GUIDETTI LANDINI LUCA	B1	FT	906,63	50	0,00	0	0,00	0
				ORLANDINI NADIA	D3	FT	9.932,57	399	9.976,78	389	9.584,71	373
			Totale SER276 - SPORTELLLO AL PUBBLICO - SERVIZI SCOLASTICI				11.306,62	468	46.972,14	1.399	40.673,88	1.422
			Totale LDS16 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO (QUALIFICAZIONE SCOLASTICA)				86.032,48	3.587	125.334,60	4.531	106.855,04	4.163
LDS23	SERVIZI CULTURALI	SER020	BIBLIOTECA	BENASSI MASSIMO	B1	FT	3.631,15	210	10.835,75	570	10.871,22	618
				BRAGAZZI PATRIZIA	C3	FT	33.977,16	1.587	33.623,17	1.311	33.807,47	1.364
				CAMPANI PIERANGELO	B3	FT	16.016,58	792	18.741,01	973	18.489,49	1.025
				DALLAGIACOMA GABRIELE	C2	FT	15.086,06	711	19.106,34	956	18.996,95	937
				FORMENTINI CINZIA	C4	FT	32.029,92	1.351	31.831,73	1.407	31.764,87	1.520
				GUIDETTI ELVIRA GABRIELLA	C3	FT	104,06	4	192,06	8	103,45	4
				GUIDETTI LANDINI LUCA	B1	FT	5.445,22	302	15.346,65	882	15.361,84	852
				PELLEGRINI STEFANIA	C3	FT	12.041,59	553	11.655,93	561	13.838,96	553
			Totale SER020 - BIBLIOTECA				118.331,73	5.510	141.332,63	6.668	143.234,27	6.873
		SER050	SCAMBI E GEMELLAGGI	BENASSI MASSIMO	B1	FT	3.631,15	210	0,00	0	8.153,42	464
				CAMPANI PIERANGELO	B3	FT	4.006,40	198	3.945,47	205	3.892,52	216
				DALLAGIACOMA GABRIELE	C2	FT	2.152,84	101	3.184,39	159	6.332,32	312
				FORMENTINI CINZIA	C4	FT	1.142,70	48	1.136,84	50	1.134,45	54
				GUIDETTI ELVIRA GABRIELLA	C3	FT	104,06	4	192,06	8	103,45	4
				GUIDETTI LANDINI LUCA	B1	FT	2.722,61	151	5.867,84	337	5.873,65	326
				PELLEGRINI STEFANIA	C3	FT	12.041,59	553	11.655,93	561	13.838,96	553
			Totale SER050 - SCAMBI E GEMELLAGGI				25.801,35	1.265	25.982,52	1.320	39.328,77	1.929
		SER079	INIZIATIVE CULTURALI	BENASSI MASSIMO	B1	FT	3.633,87	211	0,00	0	8.153,42	464

LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		MATRICOLA	CATEGORIA	TEMPO	Anno 2014		Anno 2013		Anno 2012		
							COSTO	ORE LAVORATE	COSTO	ORE LAVORATE	COSTO	ORE LAVORATE	
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Descrizione	Cod	Cod	-	-	-	-	-	-	
				CAMPANI PIERANGELO	B3	FT	10.009,99	495	6.904,58	358	6.811,91	378	
				DALLAGIACOMA GABRIELE	C2	FT	15.086,06	711	9.553,17	478	6.332,32	312	
				FORMENTINI CINZIA	C4	FT	1.142,70	48	1.136,84	50	1.134,45	54	
				GUIDETTI ELVIRA GABRIELLA	C3	FT	104,06	4	192,06	8	103,45	4	
				GUIDETTI LANDINI LUCA	B1	FT	2.722,61	151	5.867,84	337	5.873,65	326	
				PELLEGRINI STEFANIA	C3	FT	8.754,54	402	8.477,04	408	4.258,13	170	
		Totale SER079 - INIZIATIVE CULTURALI						41.453,83	2.022	32.131,53	1.639	32.667,34	1.708
Totale LDS23 - SERVIZI CULTURALI						185.586,91	8.797	199.446,68	9.627	215.230,37	10.510		
LDS42	PROMOZIONE DEL TURISMO E DEL TERRITORIO	SER032	CITTA' SLOW	GUIDETTI ELVIRA GABRIELLA	C3	FT	104,06	4	192,06	8	103,45	4	
				GUIDETTI LANDINI LUCA	B1	FT	1.361,30	75	0,00	0	0,00	0	
				MALVOLTI MONIA	D1	FT	7.026,32	263	7.026,32	256	7.026,32	266	
				ORLANDINI NADIA	D3	FT	0,00	0	0,00	0	665,62	26	
		Totale SER032 - CITTA' SLOW						8.491,69	342	7.218,38	264	7.795,40	296
		SER048	FIERE	GUIDETTI ELVIRA GABRIELLA	C3	FT	104,06	4	192,06	8	103,45	4	
				GUIDETTI LANDINI LUCA	B1	FT	1.361,30	75	0,00	0	0,00	0	
				MALVOLTI MONIA	D1	FT	7.026,32	263	3.513,16	128	3.513,16	133	
				ORLANDINI NADIA	D3	FT	0,00	0	0,00	0	665,62	26	
		Totale SER048 - FIERE						8.491,69	342	3.705,22	136	4.282,23	163
		SER065	PROMOZIONE E GESTIONE SPORT	BATTISTESSA MARIA LUISA	C3	FT	20.286,74	965	20.429,74	1.004	20.265,84	1.051	
				GUIDETTI ELVIRA GABRIELLA	C3	FT	104,06	4	192,06	8	103,45	4	
				GUIDETTI LANDINI LUCA	B1	FT	1.361,30	75	0,00	0	0,00	0	
				ORLANDINI NADIA	D3	FT	0,00	0	0,00	0	665,62	26	
		Totale SER065 - PROMOZIONE E GESTIONE SPORT						21.752,10	1.044	20.621,80	1.012	21.034,91	1.081
		SER192	SERVIZI TURISTICI - PROMOZIONE DEL TERRITORIO	BATTISTESSA MARIA LUISA	C3	FT	13.524,49	644	13.619,83	669	13.510,56	700	
				GUIDETTI ELVIRA GABRIELLA	C3	FT	104,06	4	192,06	8	103,45	4	
				GUIDETTI LANDINI LUCA	B1	FT	4.083,91	226	0,00	0	0,00	0	
				MALVOLTI MONIA	D1	FT	21.078,97	788	24.592,13	897	24.592,13	930	
				MARGINI ELENA	B6	PT	15.552,31	781	15.356,59	861	15.578,23	834	
				ORLANDINI NADIA	D3	FT	0,00	0	0,00	0	1.996,81	78	
		Totale SER192 - SERVIZI TURISTICI - PROMOZIONE DEL TERRITORIO						54.343,74	2.443	53.760,60	2.435	55.781,18	2.546
Totale LDS42 - PROMOZIONE DEL TURISMO E DEL TERRITORIO						93.079,22	4.171	85.306,00	3.847	88.893,72	4.086		
LDS50	SERVIZI PER LA FAMIGLIA E L'INFANZIA	SER008	SUPPORTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA	GUIDETTI ELVIRA GABRIELLA	C3	FT	104,06	4	192,06	8	103,45	4	
		Totale SER008 - SUPPORTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA						104,06	4	192,06	8	103,45	4
		SER013	ASILI NIDO	BARONI MARTA	C3	FT	0,00	0	0,00	0	5.872,93	194	

LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		MATRICOLA	CATEGORIA	TEMPO	Anno 2014		Anno 2013		Anno 2012		
							COSTO	ORE LAVORATE	COSTO	ORE LAVORATE	COSTO	ORE LAVORATE	
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Descrizione	Cod	Cod	-	-	-	-	-	-	
				BERTUCCI MARIA PIA	C3	FT	37.213,72	1.398	35.953,03	1.331	36.159,65	1.379	
				CARLINI CONCETTA	C3	FT	23.887,87	632	35.550,89	799	35.834,49	1.100	
				FERRARI JESSICA	D1	PT	9.526,62	377	9.477,28	394	9.429,11	422	
				GUIDETTI ELVIRA GABRIELLA	C3	FT	3.374,35	135	1.654,66	67	1.566,51	64	
				ORLANDINI NADIA	D3	FT	3.936,81	158	3.575,75	139	3.594,27	140	
				UGOLETTI CHIARA	B3	PT	0,00	0	9.811,28	525	14.862,49	691	
		Totale SER013 - ASILI NIDO						77.939,37	2.700	96.022,89	3.255	107.319,45	3.990
		SER131	RAPPORTI CON ISTITUTI SCOLASTICI CONVENZIONATI	GUIDETTI ELVIRA GABRIELLA	C3	FT	431,09	17	517,08	21	428,58	18	
				ORLANDINI NADIA	D3	FT	0,00	0	397,31	15	399,36	16	
		Totale SER131 - RAPPORTI CON ISTITUTI SCOLASTICI CONVENZIONATI						431,09	17	914,38	36	827,94	34
Totale LDS50 - SERVIZI PER LA FAMIGLIA E L'INFANZIA							78.474,52	2.721	97.129,33	3.299	108.250,84	4.028	
LDS56	ISTITUTO MUSICALE	SER135	SCUOLA DI MUSICA	BENASSI MASSIMO	B1	FT	16.344,25	947	16.253,62	855	0,00	0	
				CROCI ANGELA	B2	PT	13.875,12	601	13.806,78	624	13.848,41	581	
				GUIDETTI ELVIRA GABRIELLA	C3	FT	104,06	4	192,06	8	103,45	4	
				MALAGOLI MATTEO	C3	PT	10.498,55	283	0,00	0	12.032,80	430	
				MUZZINI FRANCESCA	D2	FT	0,00	0	0,00	0	8.787,35	384	
				UGOLETTI CHIARA	B3	PT	14.492,74	743	4.904,90	263	0,00	0	
		Totale SER135 - SCUOLA DI MUSICA						55.314,73	2.578	35.157,36	1.750	34.772,01	1.399
Totale LDS56 - ISTITUTO MUSICALE							55.314,73	2.578	35.157,36	1.750	34.772,01	1.399	
LDS75	FUNZIONI GENERALI DEL CDR	SER281	DATORE DI LAVORO (DLGS. 81/2008), PRIVACY, APPALTI E CONTRATTI	GUIDETTI ELVIRA GABRIELLA	C3	FT	12.531,18	500	12.542,92	506	9.206,93	378	
													Totale SER281 - DATORE DI LAVORO (DLGS. 81/2008), PRIVACY, APPALTI E CONTRATTI
Totale LDS75 - FUNZIONI GENERALI DEL CDR							12.531,18	500	12.542,92	506	9.206,93	378	
LDS99	SERVIZI COMUNI DEL CDR	SER550	SERVIZI COMUNI AL CDR	TORLAI CHIARA	D3	FT	40.123,51	1.217	40.131,99	1.223	40.131,99	1.228	
													Totale SER550 - SERVIZI COMUNI AL CDR
Totale LDS99 - SERVIZI COMUNI DEL CDR							40.123,51	1.217	40.131,99	1.223	40.131,99	1.228	
Totale complessivo							555.265,64	23.739	601.210,37	25.043	610.617,94	26.099	

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI (RE)												
PERSONALE PER SERVIZIO												
Centro di responsabilità				SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO								
LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		MATRICOLA	CATEGORIA	TEMPO	Anno 2014		Anno 2013		Anno 2012	
							COSTO	ORE LAVORATE	COSTO	ORE LAVORATE	COSTO	ORE LAVORATE
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Cod	Cod	Cod	-	-	-	-	-	-
LDS51	UFFICIO DI PIANO	SER121	SSU - UFFICIO DI PIANO	FERRARI JESSICA	D1	PT	3.252,99	129	3.236,15	135	3.197,86	143
				NOTARI NOVELLA	D1	PT	3.364,98	138	3.369,25	147	3.329,15	146
				SIMONELLI MARIA GRAZIA	D4	FT	36.711,65	1.174	37.615,93	1.138	37.238,08	1.123
				TORLAI CHIARA	D3	FT	13.374,50	406	13.377,33	408	13.377,33	409
		Totale SER121 - SSU - UFFICIO DI PIANO						56.704,12	1.847	57.598,65	1.828	57.142,42
Totale LDS51 - UFFICIO DI PIANO						56.704,12	1.847	57.598,65	1.828	57.142,42	1.821	
Totale complessivo						56.704,12	1.847	57.598,65	1.828	57.142,42	1.821	

Report Controllo di Gestione

Legenda: formula composizione
Indicatori

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI (RE)

LEGENDA INDICATORI

INDICATORE	FORMULA INDICATORE
I0001 Grado di copertura dei costi del servizio	Proventi totali / Costi totali
I0002 Grado di copertura dei costi a carico degli utenti fruitori dei servizi	Proventi da rette / Costi totali
I0003 Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	Costo del personale / Costi totali
I0004 Costo medio unitario per utente	Costi totali / N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)
I0005 Grado di risposta al bisogno potenziale	N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali) / N. utenti potenziali
I0006 Grado di risposta al bisogno espresso	N. domande accolte (utenti ideonei al servizio) / N. domande presentate nell'anno
I0007 Grado di ritiro del servizio	N. utenti ritirati in corso d'anno / N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)
I0008 Grado di saturazione della capacità ricettiva disponibile	N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali) / N. posti-capacità delle strutture
I0009 Costo medio unitario per KM	Costi totali / N. km effettuati nell'anno
I0011 Grado di rilascio delle autorizzazioni rispetto alle richieste pervenute	N. autorizzazioni rilasciate / N. autorizzazioni richieste
I0012 Grado di rilascio delle concessioni rispetto alle richieste pervenute	N. concessioni rilasciate / N. concessioni richieste
I0013 Contributo medio unitario erogato	Totale contributi erogati / N. contributi erogati
I0014 Grado di controlli realizzati rispetto a quanto programmato	N. controlli totali effettuati / N. controlli programmati
I0015 Grado di risposta ai fabbisogni formativi	N. corsi di formazione realizzati / N. corsi di formazione programmati
I0016 Grado di realizzazione di iniziative-eventi programmati	N. iniziative-eventi realizzati / N. iniziative-eventi programmati
I0017 Grado di risposta alle segnalazioni per interventi di manutenzione	N. interventi di manutenzione su segnalazione realizzati / N. interventi di manutenzione su segnalazione richiesti
I0018 Grado di risposta ai questionari distribuiti	N. questionari di soddisfazione compilati / N. questionari di soddisfazione distribuiti
I0019 Grado di risposta con giudizi positivi rispetto ai questionari compilati	N. giudizi complessivi positivi espressi / N. questionari di soddisfazione compilati
I0020 Costo orario medio del personale per servizio erogato	Costo del personale / N. ore personale dell'ente dedicate al servizio
I0021 Grado di morosità degli utenti	N. utenti morosi / N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)
I0051 Costo medio unitario per iniziativa-evento realizzato	Costi totali / N. iniziative-eventi realizzati
I0052 Costo medio unitario per partecipante	Costi totali / N. partecipanti alle iniziative promosse
I0055 Grado di espletamento dei concorsi-selezioni pubbliche banditi	N. concorsi-selezioni pubbliche espletati nell'anno / N. concorsi-selezioni pubbliche banditi nell'anno
I0057 Grado di risposta alle richieste di contratti part-time	N. richieste di contratti part-time soddisfatte / N. richieste di contratti part-time presentate
I0061 Grado di irregolarità riscontrate	N. irregolarità rilevate / N. controlli totali effettuati
I0063 Grado di adozione dei piani attuativi	N. piani attuativi adottati / N. piani attuativi approvati
I0066 Costo medio unitario per intervento	Costi totali / N. interventi
I0068 Durata media di un intervento realizzato in economia	N. ore personale dell'ente dedicate al servizio / N. interventi realizzati in economia
I0069 Grado di realizzazione degli interventi di manutenzione su quanto programmato	N. interventi di manutenzione realizzati / N. interventi di manutenzione programmati
I0074 Costo medio unitario per manifestazione realizzata	Costi totali / N. manifestazioni realizzate
I0076 Costo medio unitario per utente attivo	Costi totali / N. utenti presenti-attivi mediamente nell'anno
I0080 Costo medio per postazione lavoro con PC	Costi totali / N. postazioni lavoro con PC
I0082 Grado di realizzazione degli interventi per segnaletica su quanto programmato	N. interventi realizzati per segnaletica orizzontale e verticale / N. interventi programmati per segnaletica orizzontale e verticale
I0083 Costo medio unitario per pasto	Costi totali / N. pasti erogati

I0089	Costo orario medio di erogazione del servizio	Costi totali / N. ore annuali di erogazione del servizio
I0092	Costo medio unitario per pasto	Costi totali / N. pasti consegnati nell'anno
I0095	Partecipazione media alle iniziative promosse	N. partecipanti alle iniziative promosse / N. iniziative-eventi realizzati
I0096	Costo medio unitario per intervento di manutenzione realizzato	Costi totali / N. interventi di manutenzione realizzati totali
I0099	Costo medio di un cane ospitato nelle strutture	Costi totali / N. cani ospitati nelle strutture
I0101	Costo medio unitario per punti luce sul territorio	Costi totali / N. punti luce sul territorio
I0102	Tempo medio annuo dedicato per utente	N. ore annuali di erogazione del servizio / N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)
I0104	Contributo medio unitario erogato per rimborsi libri di testo	Totale contributi erogati / N. contributi erogati per rimborsi libri di testo
I0107	Grado di risposta al bisogno potenziale dell'utenza residente	N. utenti residenti / N. utenti potenziali
I0108	Grado di utilizzo del servizio da parte dell'utenza non residente	N. utenti non residenti / N. utenti presenti-attivi mediamente nell'anno
I0109	N. prestiti medi effettuati per utente presente-attivo mediamente nell'anno	N. prestiti effettuati / N. utenti presenti-attivi mediamente nell'anno
I0114	Costo medio orario di apertura al pubblico	Costi totali / N. ore annuali di apertura al pubblico
I0115	Grado di erogazione dei contributi	N. contributi erogati / N. contributi richiesti
I0117	Costo medio unitario dei documenti di programmazione elaborati	Costi totali / N. documenti di programmazione elaborati (bilancio previsione, R.P.P., ecc.)
I0118	Tempo medio dedicato per elaborare i documenti di programmazione	N. ore personale dell'ente dedicate al servizio / N. documenti di programmazione elaborati (bilancio previsione, R.P.P., ecc.)
I0122	Costo medio unitario delle buste paga/cedolini emessi nell'anno	Costi totali / N. buste paga/cedolini emessi nell'anno
I0123	Grado di concessione dei finanziamenti	N. finanziamenti ricevuti / N. finanziamenti richiesti
I0125	Grado di risposta alle richieste di assegnazione numerazione civica	N. domande assegnazione numerazione civica soddisfatte / N. domande assegnazione numerazione civica presentate
I0136	Grado di conclusione positiva dei contenziosi	N. contenziosi risolti positivamente / N. contenziosi chiusi nell'anno
I0137	Tempo medio annuo dedicato per utente attivo	N. ore annuali di erogazione del servizio / N. utenti presenti-attivi mediamente nell'anno
I0138	Grado di esonero dal pagamento del servizio	N. utenti esonerati dal pagamento del servizio / N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)
I0141	Grado di utilizzo del servizio da parte dell'utenza non residente	N. utenti non residenti / N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)
I0142	Grado di presenza media annua degli utenti	N. utenti presenti-attivi mediamente nell'anno / N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)
I0143	Grado di approvazione delle convenzioni	N. convenzioni approvate / N. convenzioni elaborate
I0144	Grado di concessione dei patrocini su quanto richiesto	N. patrocini concessi / N. patrocini richiesti
I0145	Grado di risposta alle richieste per assegni di maternità	N. richieste soddisfatte (assegni di maternità) / N. richieste presentate (assegni di maternità)
I0146	Grado di risposta alle richieste per assegni familiari	N. richieste soddisfatte (assegni familiari) / N. richieste presentate (assegni familiari)