



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/fruitore.

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		
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA
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 SPORTELLO 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		
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA
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	Descrizione	Anno 2014			Anno 2013			Anno 2012			
			PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	-	-	-	-	-	-	-	-	
LDS11	GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	SER047	ESOPPRI/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 NUOVE OPERE/MAN.STRAOR. PATRIMONIO	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	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 ELETROMAGNETICO)	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		
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA
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	SPORTELLO 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			
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	
LDS49	SERVIZI PER DISAGIO PSICHICO E DIPENDENZE	SER139	SERVIZI A SOSTEGNO DELLA DOMICILARITA'	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 DOMICILARITA'	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 (iniziativa 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	SEGRETARIA 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	SEGRETARIO 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
LDS71	FUNZIONI GENERALI DEL CDR	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
		SER501	ATTIVITA' DI SEGRETERIA, AMMINISTRAZIONE, CONTESTAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	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
		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	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
LDS41	SERVIZI TRIBUTARI	SER072	GESTIONE RIFIUTI/TIA	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
		SER073	GESTIONE TRIBUTI	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
				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	SPORTELLO 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	SPORTELLO UNICO 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%
		SER099	MANTENIMENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE IMPIANTI SPORTIVI	I0020	Costo orario medio del personale per servizio erogato		EU	26,93	25,32	22,65
				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
				I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio		%	5,77%	4,56%	4,97%
		SER198	TRASPORTI PUBBLICI LOCALI	I0020	Costo orario medio del personale per servizio erogato		EU	26,93	25,32	22,65
				I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio		%	0,82%	0,46%	0,55%
				I0101	Costo medio unitario per punti luce sul territorio		EU	144,72	186,85	157,41
		SER207	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio		%	12,30%	10,27%	7,54%
		SER219	MANTENIMENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE	I0020	Costo orario medio del personale per servizio erogato		EU	26,89	24,69	22,74

LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		PARAMETRO/INDICATORE			U.M.	VALORE	VALORE	VALORE
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Cod	2014	2013	2013	2012
				I0017	Grado di risposta alle segnalazioni per interventi di manutenzione	%	196,25%	100,00%	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	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 ELETTROMAGNETICO)		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%
				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
		SER118	PASTI A DOMICILIO	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%
	LDS47	SERVIZI SOCIALI - DISABILI	SER277	SPORTELLO AL PUBBLICO - SERVIZI SOCIALI	I0146	Grado di risposta alle richieste per assegni familiari	%	100,00%	100,00%	100,00%
					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
					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
					I0001	Grado di copertura dei costi del servizio	%	0,00%	0,00%	24,51%
		SER240	SERVIZI E PROGETTI PER I DISABILI		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	SER014	ASSEGNI DI CURA	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%	
LDS48	SERVIZI SOCIALI - ANZIANI	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	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	
		SER164	STRUTTURE RESIDENZIALI	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	
		SER168	TELESOCORSO E TELEASSISTENZA	I0107	Grado di risposta al bisogno potenziale dell'utenza residente	%	0,00%	0,00%	5,92%	
				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	
		SER273	CENTRI DIURNI	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%	
				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
LDS23	SERVIZI CULTURALI	SER020	BIBLIOTECA	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%
				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%
				I0020	Costo orario medio del personale per servizio erogato	EU	24,16	33,58	28,60	
				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	
LDS42	PROMOZIONE DEL TURISMO E DEL TERRITORIO	SER050	SCAMBI E GEMELLAGGI	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	
				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%	
SER079	INIZIATIVE CULTURALI			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%	
				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%	
SER032	CITTA' SLOW			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	
				I0001	Grado di copertura dei costi del servizio	%	10,98%	6,43%	0,00%	
SER048	FIERE			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	
				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%	

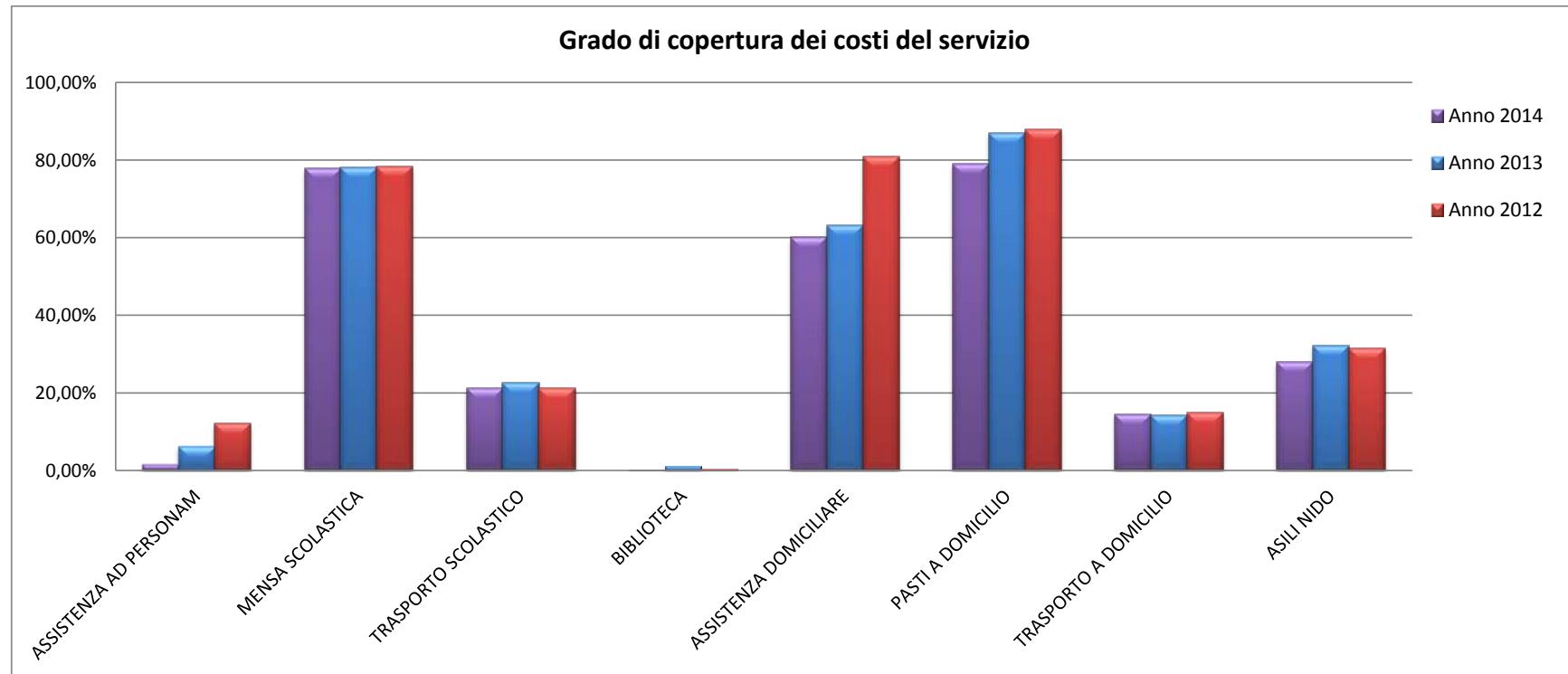
LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		PARAMETRO/INDICATORE			U.M.	VALORE	VALORE	VALORE
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Cod	Descrizione		Cod	2014	2013	2012
				I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	5,06%	5,07%	5,99%	
				I0020	Costo orario medio del personale per servizio erogato	EU	20,84	20,38	19,46	
	SER192 SERVIZI TURISTICI - PROMOZIONE DEL TERRITORIO			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	RAPPORTE 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)

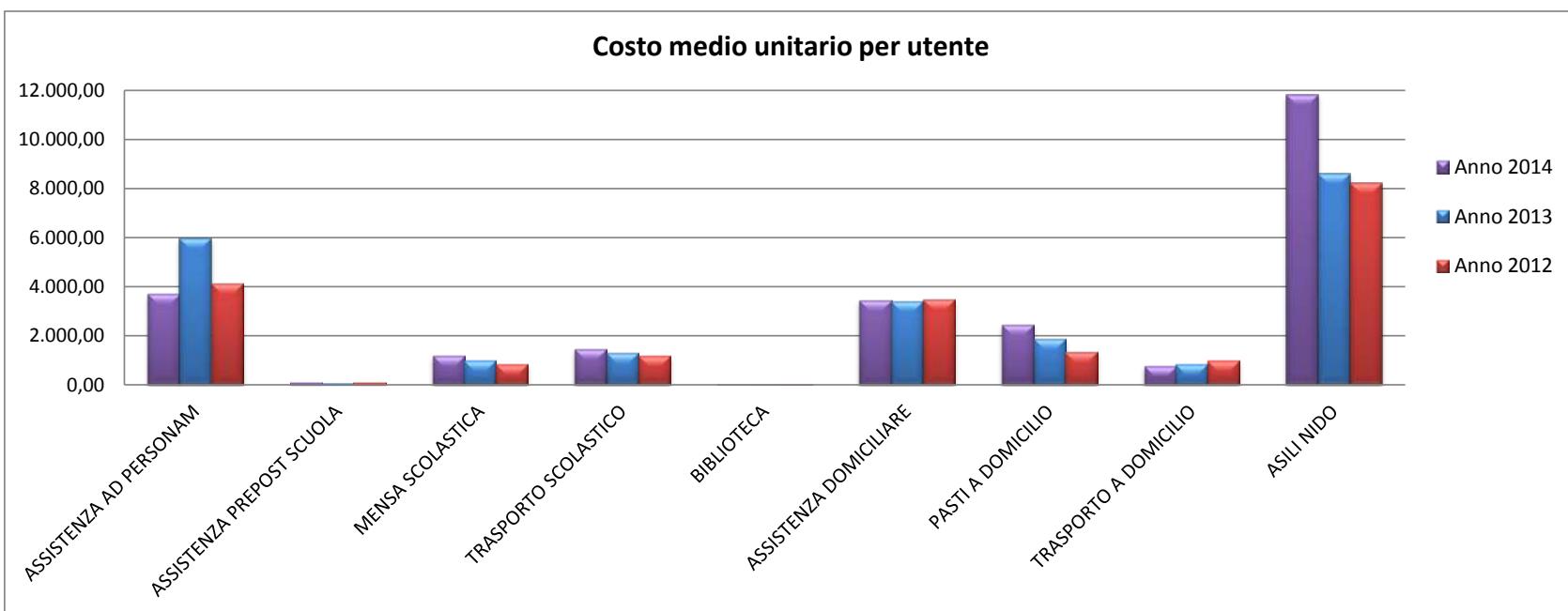
INDICATORI

		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 DOMICILRARITA'	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 DOMICILRARITA'	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%
		LDS50	SERVIZI PER LA FAMIGLIA E L'INFANZIA	SER013	ASILI NIDO	27,98%	32,14%	31,47%



COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI (RE)							
COSTO MEDIO UNITARIO PER UTENTE							
PARAMETRO/INDICATORE		LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		VALORE	VALORE
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	2014	2013
I0004	Costo medio unitario per utente	LDS16	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO (QUALIFICAZIONE SCOLASTICA)	SER016	ASSISTENZA AD PERSONAM	3.702,27	5.975,74
				SER018	ASSISTENZA PREPOST SCUOLA	95,36	69,86
				SER106	MENSA SCOLASTICA	1.167,28	980,33
				SER171	TRASPORTO SCOLASTICO	1.455,95	1.305,33
		LDS23	SERVIZI CULTURALI	SERO20	BIBLIOTECA	24,57	28,32
		LDS28	SERVIZI DOMICILIARI	SER017	ASSISTENZA DOMICILIARE	3.452,16	3.404,53
				SER118	PASTI A DOMICILIO	2.437,00	1.850,21
				SER170	TRASPORTO A DOMICILIO	760,74	845,38
		LDS50	SERVIZI PER LA FAMIGLIA E L'INFANZIA	SERO13	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
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione		COSTI	COSTI	COSTI
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	SPORTELLO 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	TELEOCCORSO 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 DOMICILARITA'		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 (iniziativa 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 DOMICILARITA'		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

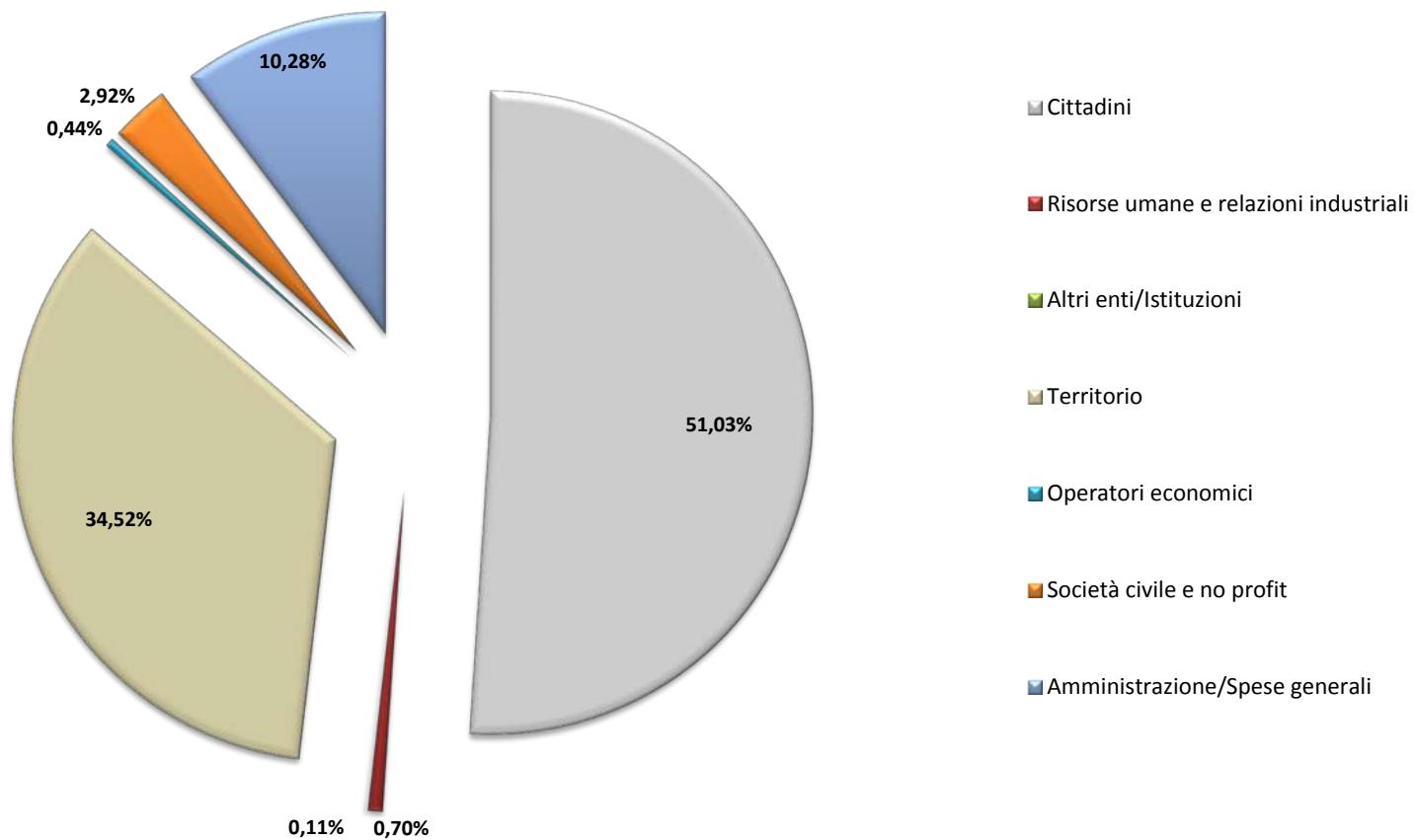
		SER277	SPORTELLO AL PUBBLICO - SERVIZI SOCIALI	32.471,73	33.431,45	38.047,27
		SER550	SERVIZI COMUNI AL CDR	39.432,85	41.582,29	40.344,78
Totale ST01.06 - I cittadini in situazioni di disagio				370.574,09	337.065,61	340.932,52
ST01.07	Gli anziani, i disabili e i fragili	SER017	ASSISTENZA DOMICILIARE	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	SUPPORTO 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
ST01.17	I contribuenti	SER073	GESTIONE TRIBUTI	78.877,92	1.147.564,22
		SER159	GESTIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA'	18.876,26	18.039,00
Totale ST01.17 - I contribuenti				97.754,18	1.165.603,22
ST02.01	Le risorse professionali	SER049	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	5.520,42	3.796,11
		SER057	GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	67.958,99	58.779,78
		SER286	GESTIONE RAPPORTI CON GLI ENTI	7.932,74	8.357,08
Totale ST02.01 - Le risorse professionali				81.412,15	70.932,96
ST03.08	Altri enti/Istituzioni	SER145	SERVIZI AMMINISTRATIVI GESTITI PER ALTRI ENTI	12.495,29	12.602,28
Totale ST03.08 - Altri enti/Istituzioni				12.495,29	12.602,28
ST04.01	L'ambiente e il paesaggio	SER007	ECOLOGIA E AMBIENTE	1.168,99	1.035,20
		SER021	BONIFICA AREE E SITI INQUINATI	14.406,21	10.019,79
		SER053	GESTIONE CONSUMI RISORSE ENERGETICHE	27.825,01	35.135,50
		SER072	GESTIONE RIFIUTI/TIA	2.068.463,90	1.893.504,10
		SER098	CERTIFICAZIONE AMBIENTALE	31.405,70	28.631,18
		SER103	MANTENIMENTO VERDE PUBBLICO/ARREDO URBANO	89.564,62	88.334,68
		SER134	MONITORAGGIO INQUINAMENTO (ATMOSFERICO, ACUSTICO ED ELETROMAGNETICO)	5.321,02	5.176,01
Totale ST04.01 - L'ambiente e il paesaggio				2.238.155,44	2.061.836,47
ST04.03	La mobilità	SER181	SERVIZI DI POLIZIA STRADALE	154.532,45	147.797,48
		SER198	TRASPORTI PUBBLICI LOCALI	20.522,10	22.790,14
		SER224	MANTENIMENTO STRADE, VIABILITA' E PARCHEGGI	379.106,71	739.151,55
Totale ST04.03 - La mobilità				554.161,26	909.739,17
ST04.04	La città e il sistema urbano	SER002	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	4.701,19	4.578,38
		SER047	ESPROPRI/ACQUISIZIONI/ALIENAZIONI	6.882,97	6.883,97
		SER051	PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA	5.824,62	5.568,54
		SER069	GESTIONE PATRIMONIO	275.585,06	375.390,41
		SER119	PIANI URBANISTICI ATTUATIVI E VARIANTI	46.488,45	89.046,89
		SER147	SERVIZIO ALLESTIMENTI MANIFESTAZIONI/EVENTI	71.967,23	61.955,10
		SER162	SPORTELLO UNICO EDILIZIA	58.730,26	68.104,28
		SER207	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	355.999,70	459.647,04
		SER219	MANTENIMENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE	137.074,12	130.789,59
		SER220	NUOVE OPERE/MAN.STRAOR. PATRIMONIO IMMOBILIARE	49.078,87	24.520,73

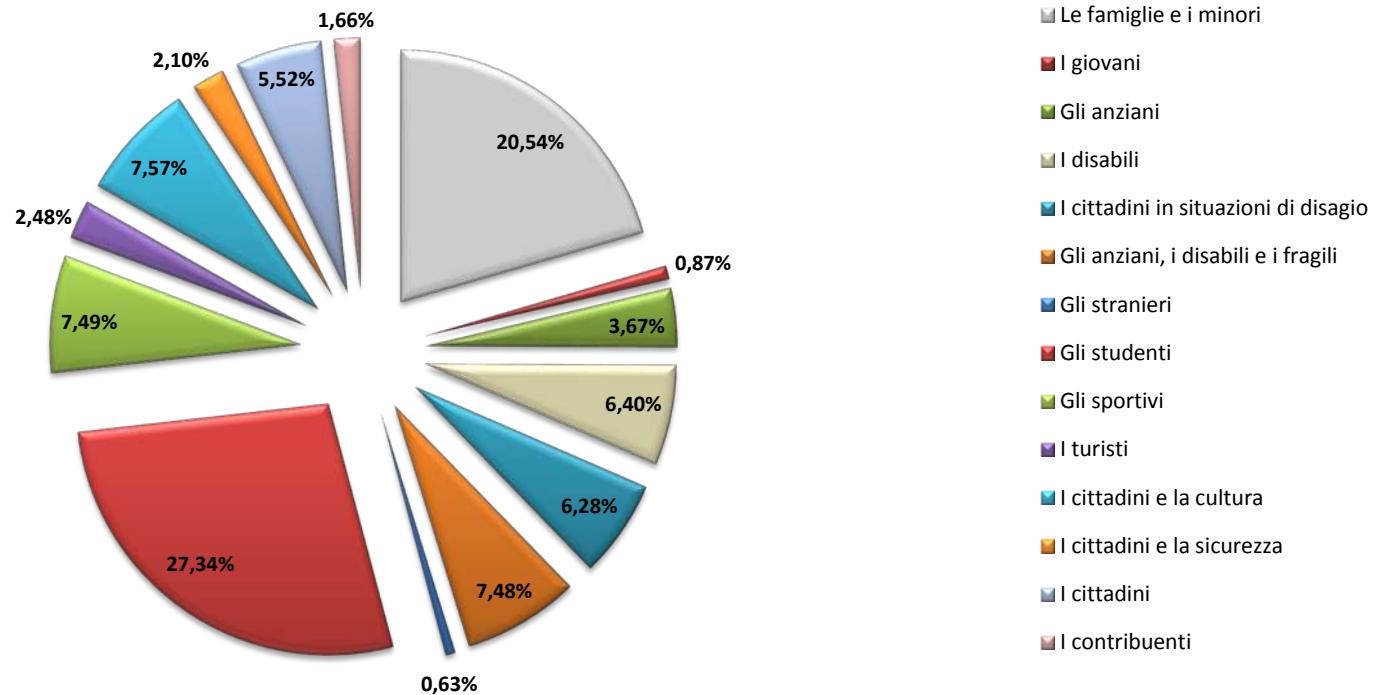
SER238	MANTENIMENTO PATRIMONIO CIMITERIALE	1.785,34	7.275,14	996,70		
SER278	PSC, RUE, POC E VARIANTI	60.842,51	5.568,54	40.505,70		
SER279	PIANO ATTIVITA' ESTRATTIVE, PAE E VARIANTI	5.824,62	5.568,54	5.784,70		
SER550	SERVIZI COMUNI AL CDR	121.804,16	124.109,94	83.116,06		
Totale ST04.04 - La città 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
				COSTI	COSTI	COSTI
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	-	-	-
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

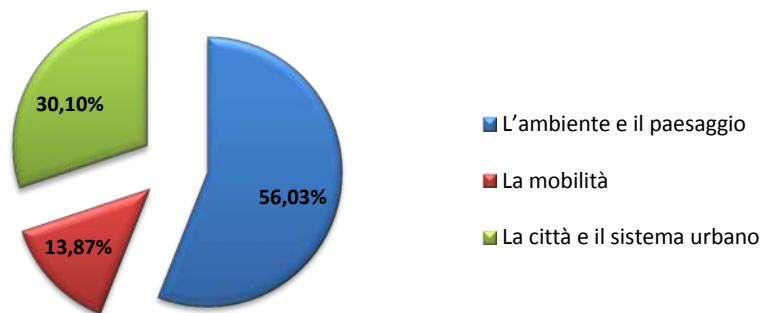
Stakeholder *Ente* (€ 11.572.690,78) - Anno 2014



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)

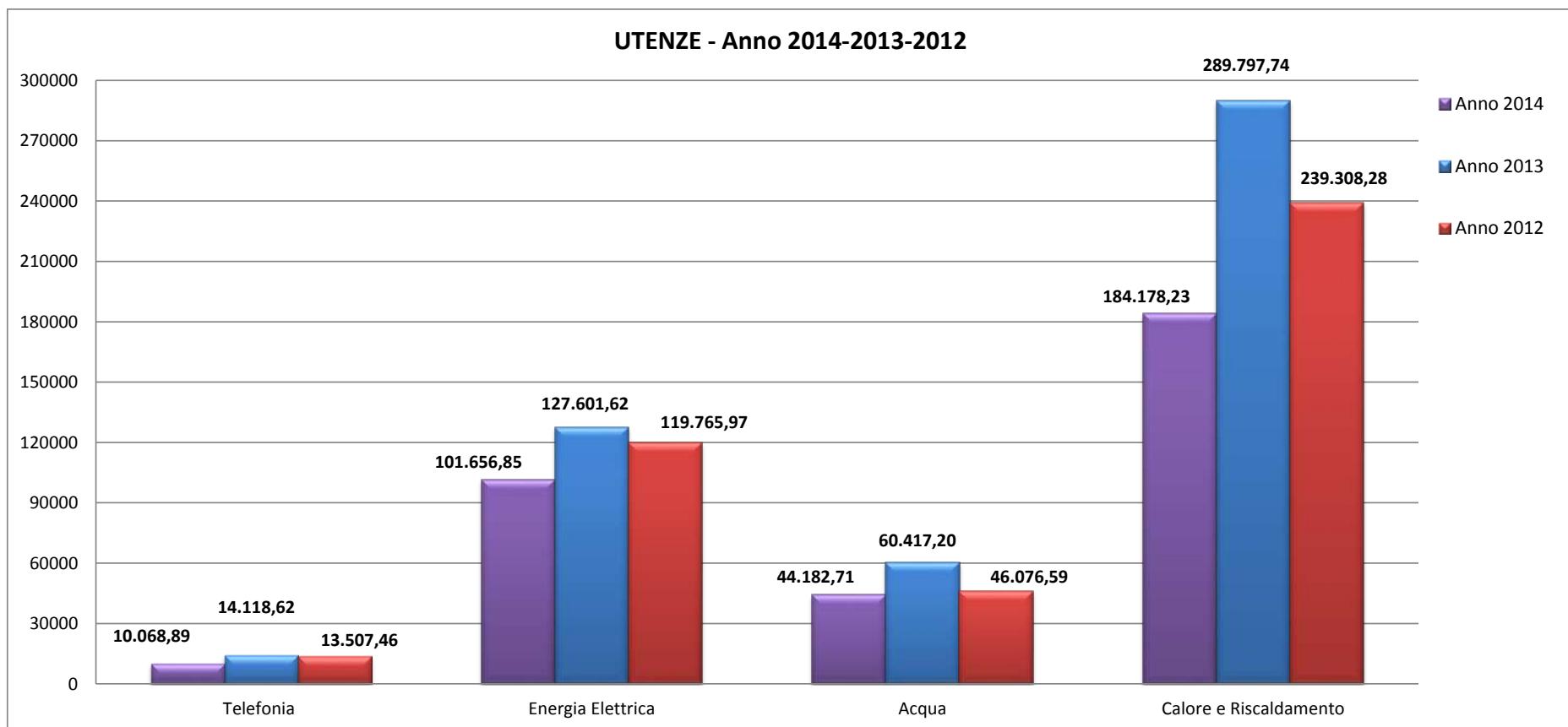
COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI (RE)							
UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE							
FATORE PRODUTTIVO	CENTRO DI RESPONSABILITA'		SERVIZIO		Anno 2014	Anno 2013	Anno 2012
					COSTI	COSTI	COSTI
Descrizione	Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	-	-	-
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	02	SPORTELLO AL CITTADINO	SER227	GIUDICE DI PACE	457,58	717,92	703,72
	Totale 02 - SPORTELLO 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									
FATORE 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	SPORTELLO 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 - SPORTELLO 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		
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		

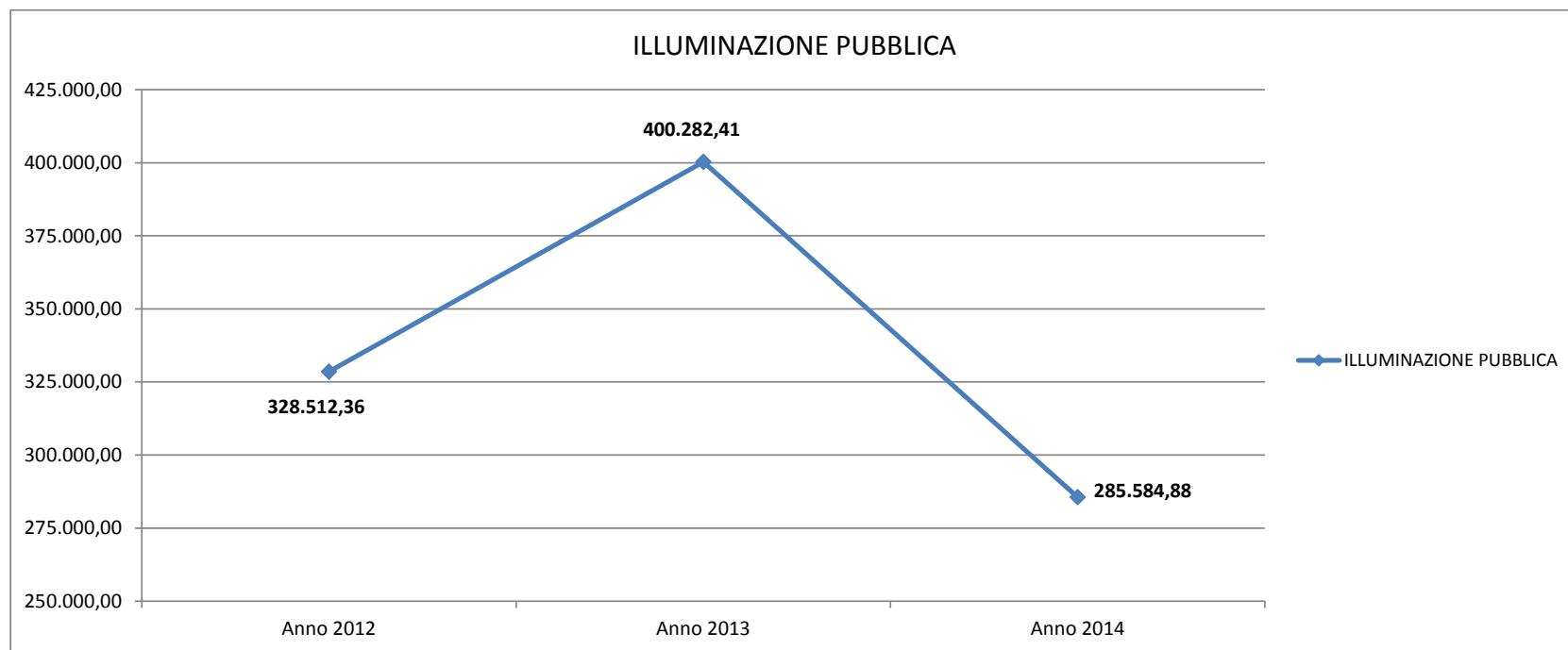
COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI (RE)							
UTENZE E CANONI PER ACQUA							
FASSONE PRODUTTIVO	CENTRO DI RESPONSABILITA'		SERVIZIO		Anno 2014	Anno 2013	Anno 2012
					COSTI	COSTI	COSTI
Descrizione	Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	-	-	-
Utenze e canoni per acqua	02	SPORTELLO AL CITTADINO	SER141	SERVIZI CIMITERIALI	449,80	978,57	846,19
			SER227	GIUDICE DI PACE	65,96	70,18	98,65
	Totale 02 - SPORTELLO 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	46.076,59

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	SPORTELLO AL CITTADINO	SER227	GIUDICE DI PACE	3.650,78	7.510,42	6.124,71		
	Totale 02 - SPORTELLO 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			
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	
	Cod	Descrizione	COSTI	COSTI	COSTI	
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	MANTEINIMENTO 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 - MANTEINIMENTO 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	351.261,59	-256.719,91	
SER099	MANTEINIMENTO 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 - MANTEINIMENTO 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	

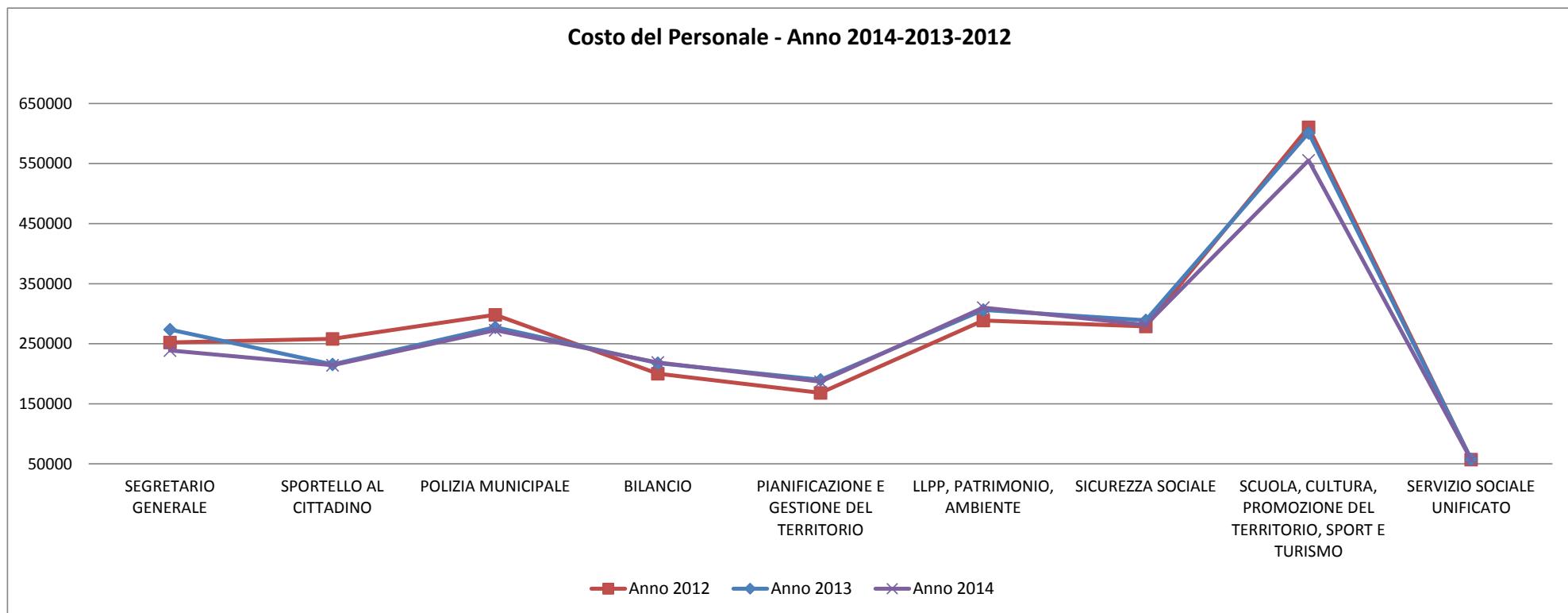
Report Controllo di Gestione

Analisi del Personale impiegato per Servizio

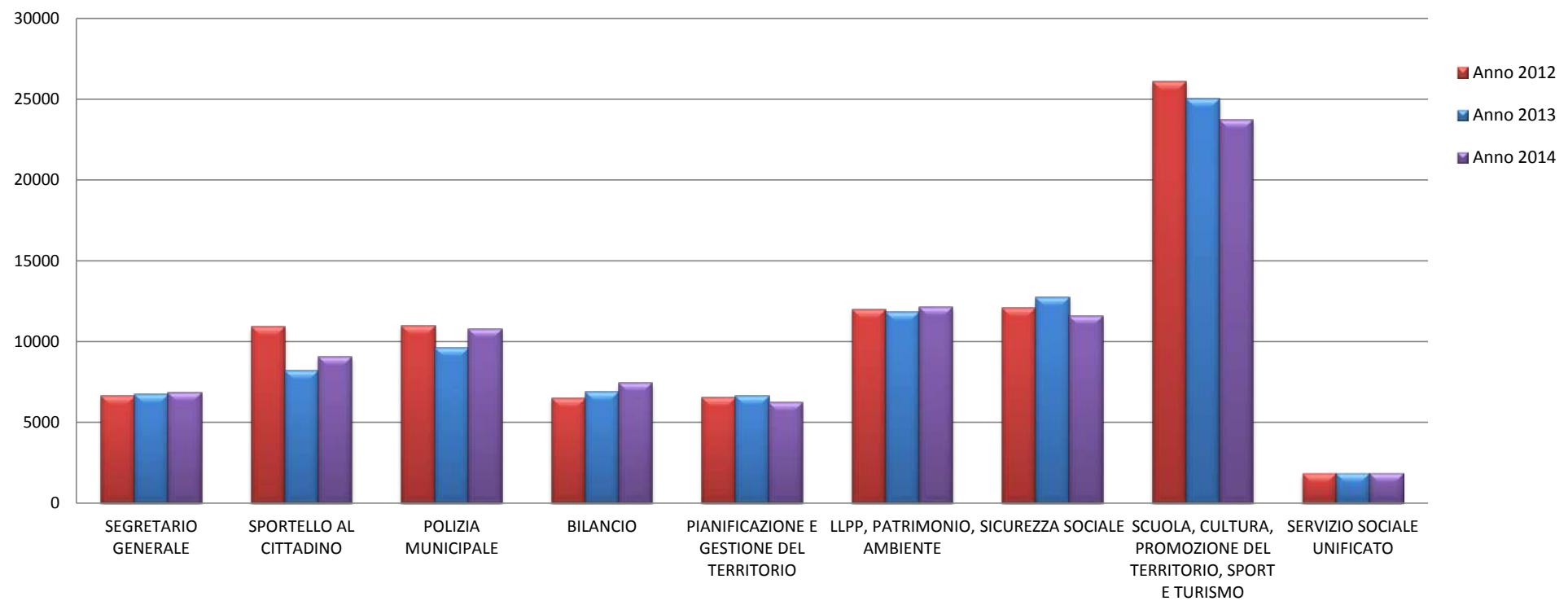
ANALISI DEL PERSONALE

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

Costo del Personale - Anno 2014-2013-2012



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				
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione				COSTO	ORE LAVORATE	COSTO	ORE LAVORATE	COSTO	ORE LAVORATE			
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	2.545			
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				
							COSTO	ORE LAVORATE	COSTO	ORE LAVORATE	COSTO	ORE LAVORATE			
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Descrizione	Cod	Cod	-	-	-	-	-	-			
		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	7.797,86	325			
		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	386					
	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	1.319					
	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	0,00	0	2.589,88	85					
	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	
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Cod	Cod	COSTO	ORE LAVORATE	COSTO	ORE LAVORATE	COSTO	ORE LAVORATE
LDS27	SERVIZI DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	SER046	EDUCAZIONE STRADALE	DUCA DANIELA	C1	FT	0,00	0	0,00	0	2.058,31
		Totale SER046 - EDUCAZIONE STRADALE					0,00	0	0,00	0	2.058,31
		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
				FERRETTI ALESSANDRO	C1	FT	1.680,59	56	1.761,31	35	1.777,30
				FONTANESI SAURO	D3	FT	3.276,13	381	0,00	0	0,00
				FRASCARI ANNAMARIA	D3	FT	2.294,29	62	2.305,44	76	2.284,48
				GHIRELLI LARA	C1	FT	1.850,95	62	1.842,09	76	1.052,03
				IBATICI GLORIA	C1	FT	0,00	0	0,00	0	783,95
				LONGAGNANI MARCO	D3	FT	1.858,76	64	2.615,53	94	2.617,91
				ZAMPOLINI ERMANO	C2	FT	5.807,07	233	5.698,43	207	5.741,81
		Totale SER054 - ATTIVITA' DI GESTIONE, DI NOTIFICAZIONE E DI RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE					16.767,79	858	14.222,80	488	20.432,40
		SER153	FUNZIONI AUSILIARIE DI PUBBLICA SICUREZZA	DUCA DANIELA	C1	FT	0,00	0	0,00	0	1.029,16
				FERRETTI ALESSANDRO	C1	FT	1.680,59	56	1.761,31	35	1.777,30
				FONTANESI SAURO	D3	FT	1.092,04	127	0,00	0	0,00
				FRASCARI ANNAMARIA	D3	FT	4.588,58	124	4.610,88	152	4.568,96
				GHIRELLI LARA	C1	FT	1.850,95	62	1.842,09	76	1.052,03
				IBATICI GLORIA	C1	FT	0,00	0	0,00	0	783,95
				LONGAGNANI MARCO	D3	FT	5.576,28	191	7.846,60	283	7.853,72
				ZAMPOLINI ERMANO	C2	FT	3.871,38	155	3.798,95	138	3.827,87
		Totale SER153 - FUNZIONI AUSILIARIE DI PUBBLICA SICUREZZA					18.659,83	715	19.859,83	684	20.892,98
SER181	SERVIZI DI POLIZIA STRADALE			DUCA DANIELA	C1	FT	0,00	0	0,00	0	7.204,09
				FERRETTI ALESSANDRO	C1	FT	21.847,64	733	22.897,04	450	23.104,89
				FIORINI DORIANO	B1	FT	27.677,01	1.284	22.754,37	978	27.595,23
				FONTANESI SAURO	D3	FT	1.092,04	127	0,00	0	0,00
				FRASCARI ANNAMARIA	D3	FT	27.531,50	745	23.054,40	759	22.844,78
				GHIRELLI LARA	C1	FT	24.062,36	806	23.947,17	984	13.676,37
				IBATICI GLORIA	C1	FT	0,00	0	0,00	0	10.191,33
				LONGAGNANI MARCO	D3	FT	11.152,57	381	15.693,19	566	15.707,44

LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		MATRICOLA	CATEGORIA	TEMPO	Anno 2014		Anno 2013		Anno 2012	
Cod	Descrizione	Cod	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		
		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	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		
		GHIRELLI 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		
		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		
		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	
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
									16.178,12	575	17.960,35	615
				Totale LDS27 - SERVIZI DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO					269.554,81	10.577	274.927,45	9.537
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
									2.950,80	191	2.615,53	94
				Totale LDS71 - FUNZIONI GENERALI DEL CDR					2.950,80	191	2.615,53	94
				Totale complessivo					272.505,61	10.768	277.542,98	9.631
									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		
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Descrizione	Cod	Cod	COSTO	ORE LAVORATE	COSTO	ORE LAVORATE	COSTO	ORE LAVORATE	
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 ROSELLA	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	5.530,02	243	
		SER055	GESTIONE DEL BILANCIO	MARCIANI LORETTA	C5	FT	14.067,55	597	13.811,72	618	17.327,41	761	
				TOGNETTI ROSELLA	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 ROSELLA	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	329,78	15	
LDS41	SERVIZI TRIBUTARI	SER062	GESTIONE FISCALE	MARCIANI LORETTA	C5	FT	1.901,02	81	1.866,45	84	1.843,34	81	
				TOGNETTI ROSELLA	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	2.949,35	130	
		SER098	CERTIFICAZIONE AMBIENTALE	MARCIANI LORETTA	C5	FT	7.604,08	323	7.465,80	334	5.530,02	243	
				TOGNETTI ROSELLA	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	
		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	887,57
LDS41	SERVIZI TRIBUTARI	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	SPORTELLO 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 - SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE					42.304,71	1.775	44.279,79	1.754	45.834,08	1.860					
		SER162	SPORTELLO 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 - SPORTELLO 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	MANTEMENTO 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 - MANTEMENTO 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	MANTEMENTO 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 - MANTEMENTO STRADE, VIABILITA' E PARCHEGGI					69.789,83	2.993	68.316,71	3.121	66.649,45	3.005
		SER238	MANTEMENTO 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 - MANTEMENTO 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		
							COSTO	ORE LAVORATE	COSTO	ORE LAVORATE	COSTO	ORE LAVORATE	
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Descrizione	Cod	Cod	-	-	-	-	-	-	
				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											
		Totale SER129 - RAPPORTI CON ASSOCIAZIONI/ENTI						7.058,01	278	8.113,73	354	8.075,53		
		SER269 CONTRIBUTI ECONOMICI PER LE FASCE DEBOLI	CURINI MARZIA GARDONI LIDIA MUZZINI FRANCESCA RUFFINI CHIARA SIMONELLI MARIA GRAZIA	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		
		SER277 SPORTELLO AL PUBBLICO - SERVIZI SOCIALI	GARDONI LIDIA MUZZINI FRANCESCA SIMONELLI MARIA GRAZIA TONI ROSETTA	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			
Totale LDS39 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI							78.625,03	3.280	82.403,96	3.634	99.138,78			
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		
		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		
Totale LDS47 - SERVIZI SOCIALI - DISABILI							10.064,26	440	9.998,45	461	10.033,59			
LDS48	SERVIZI SOCIALI - ANZIANI	SER014 CONTRIBUTI - ASSEGNI DI CURA	CURINI MARZIA MUZZINI FRANCESCA SIMONELLI MARIA GRAZIA TONI ROSETTA	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		
		SER158 SOGGIORNI CLIMATICI	CURINI MARZIA SIMONELLI MARIA GRAZIA TONI ROSETTA	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		
		SER164 STRUTTURE RESIDENZIALI	CURINI MARZIA SIMONELLI MARIA GRAZIA	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		
		SER168 TELESOCCORSO E TELEASSISTENZA	CURINI MARZIA SIMONELLI MARIA GRAZIA	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 - TELESOCCORSO E TELEASSISTENZA							913,24	29	935,74	28	3.934,85			

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	50					
		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	MENSA 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				
							COSTO	ORE LAVORATE	COSTO	ORE LAVORATE	COSTO	ORE LAVORATE			
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Descrizione	Cod	Cod	-	-	-	-	-	-			
				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	SPORTELLO 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 - SPORTELLO 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			
		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	
				SER032	CITTA' SLOW		GUIDETTI ELVIRA GABRIELLA	C3	FT	104,06	4	192,06	8
				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
				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
				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
				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	
				SER008	SUPPORTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA		GUIDETTI ELVIRA GABRIELLA	C3	FT	104,06	4	192,06	8
				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

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					12.531,18	500	12.542,92	506	9.206,93	378	
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					40.123,51	1.217	40.131,99	1.223	40.131,99	1.228	
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	
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Cod	Cod	Cod	COSTO	ORE LAVORATE	COSTO	ORE LAVORATE	COSTO	ORE LAVORATE		
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	1.821		
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)