

OBIETTIVO N. 030001

GARANTIRE IL REGOLARE ASSOLVIMENTO DEI COMPITI ISTITUZIONALI

Obiettivi di funzionamento: Piani di azione positivi per le pari opportunità, contrattazione integrativa decentrata prevista dai CCNL, gestione indennità amministratori dell'Ente attuazione del controllo di gestione interno al settore, Relazione al Conto Annuale, applicazione dei vari istituti giuridici e contrattuali, ivi comprese le diverse indennità definite dalla contrattazione decentrata, assunzione personale a termine, attuazione sorveglianza sanitaria D. Lgs. n. 626/94, statistiche, rilascio certificazioni previdenziali, sistemazioni pensionistiche e previdenziali, elaborazione stipendi, attuazione del piano dei fabbisogni del personale mediante selezioni pubbliche, ecc

Avanzamento % fasi	100,000
Avanzamento % indicatori	Raggiunto
Avanzamento % obiettivo	126,914

Valutazioni ed osservazioni:

I misuratori dell'attività di funzionamento di questo centro di costo evidenziano nel 2007 il particolare impegno dell'ufficio (già descritto dettagliatamente nella realizzazione degli obiettivi di miglioramento – vedi allegato delibera di G.C. n. 32 del 19.03.2008) nella gestione della dotazione di personale dell'ente, in conseguenza dei processi di progressione verticale, di uscite per pensionamenti, di trasformazioni a tempo determinato di buona parte dei collaboratori coordinati e continuativi, in concomitanza, tra l'altro, con l'uscita per comando della dirigente e della sua sostituzione da parte del funzionario interno.

Questi valori rappresentano per la maggior parte indicatori di contesto, in quanto forniscono una fotografia aggiornata periodicamente della situazione di personale, ma allo stesso tempo consentono di valutare quantità e complessità dei processi retrostanti.

Da notare l'incremento delle attività di formazione interna, legato nel 2007 al coinvolgimento della totalità del personale amministrativo nella preparazione all'utilizzo del software di protocollazione delle determinazioni dirigenziali.

La dotazione di personale di questo servizio presenta un "apparente" incremento, dovuto alla compresenza di 1 unità di cat. D, uscita dal servizio al 30.12.07 per pensionamento, con un'altra unità comandata in entrata. L'ulteriore unità aggiuntiva di cat. B* è relativa alla trasformazione a tempo determinato della collaboratrice coordinata e continuativa. Il livello di presenza effettiva (80,83%) risente dell'utilizzo di permessi studio, part time e assenze prolungate per malattia. Il livello di prestazioni rese è pertanto da considerarsi maggiormente significativo, anche alla luce, come già detto, dell'avvenuta sostituzione della dirigente da parte del funzionario del servizio organizzazione, che ha mantenuto in capo a sé le precedenti mansioni, contemporaneamente alla supplenza del responsabile di settore.

La dotazione di risorse finanziarie di questo centro di costo comprende tutti gli assegni dovuti al personale e pertanto appare utilizzata nella sua totalità (99,99%). L'analisi del grado di utilizzo di questa particolare tipologia di spesa è particolarmente significativa, in quanto percentuali di fondi inutilizzati sarebbero indice di imprecisa previsione degli stanziamenti.

Servizio Controllo di Gestione - Stato di attuazione finale al 31/12/2007 - Obiettivi di Funzionamento PDO 2007

Misuratori

	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Previsione 2007	Attuazione 2007	Attuazione 2006	Attuazione 2005	Valutazione al 31/12/2007
1	N° dipendenti gestiti: a tempo indeterminato	Non sono compresi i comandati in entrata i dirigenti ed il direttore. I valori devono essere intesi alla fine del trimestre in questione.	329	314	329	336	
2	N° dipendenti gestiti: a tempo determinato	Non sono compresi i dirigenti. I valori devono essere intesi alla fine del trimestre in questione.	2	30	2	2	
3	N. dipendenti gestiti: lavoratori socialmente utili	I valori devono essere intesi alla fine del trimestre in questione.	0	0	0	0	
4	N. dipendenti gestiti: dirigenti (e segretario)	I valori devono essere intesi alla fine del trimestre in questione.	10	10	10	12	
5	N. dipendenti gestiti: Co.co.co	I valori devono essere intesi alla fine del trimestre in questione.	30	34	30	54	
6	Salario accessorio	Spesa sostenuta per dirigenti e dipendenti.	2.685.341	2.235.665,3	2.685.341	2.429.157,27	
7	N. concorsi banditi		3	17	3	0	
8	N. concorsi espletati rispetto ai banditi		1	1	1	1	
9	N. domande concorsi gestite		116	186	116	151	
10	N. numero candidati		116	171	116	38	

Servizio Controllo di Gestione - Stato di attuazione finale al 31/12/2007 - Obiettivi di Funzionamento PDO 2007

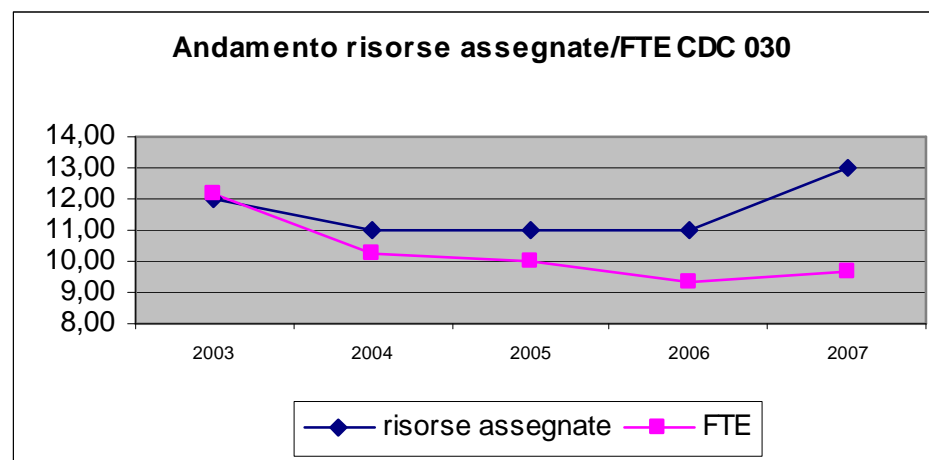
	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Previsione 2007	Attuazione 2007	Attuazione 2006	Attuazione 2005	Valutazione al 31/12/2007
11	N. richieste trasformazioni a tempo parziale		5	4	5	6	
12	N. trasformazioni a tempo parziale concesse		5	4	5	5	
13	N. trasformazioni da tempo parziale a tempo pieno		2	2	2	2	
14	N. procedimenti disciplinari		8	2	8	1	
15	N. visite fiscali	Rilevazione annuale.	9	5	9	9	
16	N. dipendenti sottoposti a sorveglianza sanitaria	Rilevazione annuale.	105	247	105	79	
17	N. nuovi contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato		9	2	9	19	
18	N. buoni pasto gestiti		20.666	15.260	20.666	16.833	
19	Rispetto termini di inoltro di tutte le statistiche		Obiettivo da raggiungere nei termini	0			
20	N. variazioni dotazioni organiche	Rilevazione annuale.	3	1	3	1	
21	N. variazioni strutture organizzative	Rilevazione annuale.	1	0	0	1	
22	N. modifiche regolamenti e metodologie	Rilevazione annuale.	4	5	4	4	
23	N. riunioni sindacali		14	18	14	18	
24	N. ore riunioni sindacali		23	30,17	23	30,45	
25	N. contratti decentrati	Rilevazione annuale.	2	2	2	2	
26	N. riunioni organismi vari (Comitato Dir., N.d.V., Commissione bilaterale)		17	16	17	13	
27	N. corsi di formazione ad organizzazione interna	Rilevazione annuale.	11	1	11	33	
28	N. ore di corsi di formazione ad organizzazione interna	Rilevazione annuale.	338	778,5	338	858	

Servizio Controllo di Gestione - Stato di attuazione finale al 31/12/2007 - Obiettivi di Funzionamento PDO 2007

	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Previsione 2007	Attuazione 2007	Attuazione 2006	Attuazione 2005	Valutazione al 31/12/2007
29	N. partecipanti a corsi ad organizzazione interna	Rilevazione annuale.	98	114	98	365	
30	N. partecipanti a corsi a catalogo	Rilevazione annuale.	149	162	149	203	

Centro di costo	Livello	IV trim. 2003		IV trim. 2004		IV trim. 2005		IV trim. 2006		IV trim. 2007	
		Ass.	FTE	Ass.	FTE	Ass.	FTE	Ass.	FTE	Ass.	FTE
	A	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	B	1	0,9	1	1,0	1	0,7	1	1,0	1	0,9
	B *	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,3
	C	6	6,1	6	5,1	5	4,8	5	3,5	5	4,2
	D	2	2,1	2	2,1	3	2,7	3	2,6	4	2,2
	D *	3	3,1	2	2,1	2	1,9	2	2,2	2	2,0
Personale ed Organizzazione (030)		12	12,2	11	10,3	11	10,0	11	9,3	13(*)	9,7

(*) comprende n. 1 tempo determinato



Servizio Controllo di Gestione - Stato di attuazione finale al 31/12/2007 - Obiettivi di Funzionamento PDO 2007

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni iniziali	Previsioni Assestate	Impegnato	% realizzo	Pagato
TITOLO I	SPESE CORRENTI						
Cap. 010110 / 1100	STIPENDI PERSONALE DI RUOLO	010 - org. istit.- partec.- urp	401.266,00	360.955,83	360.955,83	100,00	360.955,83
Cap. 010110 / 1104	ONERI RIFLESSI PERSONALE DI RUOLO	010 - org. istit.- partec.- urp	146.742,00	141.956,81	141.956,81	100,00	134.175,31
Cap. 010130 / 1370	DIFENSORE CIVICO	010 - org. istit.- partec.- urp	17.042,76	17.042,76	17.042,76	100,00	17.042,76
Cap. 010170 / 1755	IRAP SU RETRIBUZIONI	010 - org. istit.- partec.- urp	42.715,00	40.250,84	40.250,84	100,00	32.166,86
Cap. 020110 / 1100	STIPENDI PERSONALE DI RUOLO	020 - segreteria generale - affari generali	561.179,00	548.329,26	548.329,26	100,00	536.890,26
Cap. 020110 / 1101	ASSUNZIONE PERSONALE STRAORDINARIO	020 - segreteria generale - affari generali		1.164,88	1.164,88	100,00	1.164,88
Cap. 020110 / 1104	ONERI RIFLESSI PERSONALE DI RUOLO	020 - segreteria generale - affari generali	210.746,00	201.679,65	201.679,65	100,00	189.193,78
Cap. 020110 / 1105	ONERI RIFLESSI PERSONALE STRAORDINARIO	020 - segreteria generale - affari generali		310,69	310,69	100,00	310,69
Cap. 030110 / 1100	STIPENDI PERSONALE DI RUOLO	030 - risorse umane e organizzazione	267.697,00	294.695,71	294.695,71	100,00	288.879,46
Cap. 030110 / 1101	ASSUNZIONE PERSONALE STRAORDINARIO	030 - risorse umane e organizzazione	38.487,28	40.190,36	40.190,36	100,00	38.791,75
Cap. 030110 / 1103	COMPENSO PER MANSIONI SUPERIORI DIPENDENTE	030 - risorse umane e organizzazione	1.500,00	2.633,38	2.633,38	100,00	2.633,38
Cap. 030110 / 1104	ONERI RIFLESSI PERSONALE DI RUOLO	030 - risorse umane e organizzazione	122.602,00	112.035,99	112.035,99	100,00	107.728,13
Cap. 030110 / 1105	ONERI RIFLESSI PERSONALE STRAORDINARIO	030 - risorse umane e organizzazione	12.130,00	13.389,73	13.389,73	100,00	12.920,90
Cap. 030110 / 1116	COMPENSO PER SOSTITUZIONE DIRIGENTI	030 - risorse umane e organizzazione	6.875,99	4.876,73	4.876,73	100,00	4.876,73
Cap. 030110 / 1118	INDENNITA' AD-PERSONAM AI DIRIGENTI	030 - risorse umane e organizzazione	15.600,00	9.751,23	9.751,23	100,00	9.751,23
Cap. 030110 / 1119	COMPENSO PERSONALE INTERNO COMMISSIONI CONCORSO	030 - risorse umane e organizzazione	5.000,00	3.526,81	3.486,93	98,87	
Cap. 030110 / 1140	LIQUIDAZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AI DIRIGENTI	030 - risorse umane e organizzazione	499.319,00	518.221,56	518.221,56	100,00	408.959,82
Cap. 030110 / 1141	LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI	030 - risorse umane e organizzazione	1.778.282,00	1.838.532,00	1.838.400,49	99,99	1.350.555,72
Cap. 030110 / 1142	FONDO LIQUIDAZIONE STRAORDINARI AL PERSONALE DI RUOLO	030 - risorse umane e organizzazione	100.000,00	99.316,84	99.316,84	100,00	88.921,83
Cap. 030110 / 1143	NUOVO PIANO OCCUPAZIONALE, PROGRESSIONI VERTICALI E RINNOVO CONTRATTUALE	030 - risorse umane e organizzazione	557.075,64	510.685,59	510.685,59	100,00	108.577,89
Cap. 030110 / 1144	FONDO STRAORDINARIO IMPREVISTO	030 - risorse umane e organizzazione		17.000,00	17.000,00	100,00	17.000,00
Cap. 030110 / 1151	ASSEGNI ARRETRATI AL PERSONALE	030 - risorse umane e organizzazione	4.100,61	3.186,27	3.186,27	100,00	3.186,27
Cap. 030110 / 1160	TRATTAMENTO DI QUIESCENZA	030 - risorse umane e organizzazione		11.891,08	11.891,08	100,00	861,41
Cap. 030110 / 9011	ATTIVITA' SOCIALI A FAVORE DEI DIPENDENTI (VINCOLATO ENTRATA CAP. 030356/1530)	030 - risorse umane e organizzazione	500,00	500,00			
Cap. 030130 / 1300	PRESTAZIONE DIVERSE DI TERZI	030 - risorse umane e organizzazione	24.600,00	26.316,58	26.311,56	99,98	12.575,90
Cap. 030130 / 1305	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE - PRESTAZIONI SECONDARIE	030 - risorse umane e organizzazione	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	739,80
Cap. 030130 / 1318	INDENNITA' E RIMBORSI	030 - risorse umane e organizzazione	2.000,00	1.000,00	619,75	61,98	619,75
Cap. 030130 / 1333	INCARICHI DI COLLABORAZIONE	030 - risorse umane e organizzazione	17.000,34	15.647,86	15.647,86	100,00	15.430,97
Cap. 030130 / 1355	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DELLE VARIE SELEZIONI PREVISTI DAL PIANO OCCUPAZIONALE	030 - risorse umane e organizzazione	260,00	3.957,63	3.957,63	100,00	
Cap. 030130 / 1380	SPESE PER FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	030 - risorse umane e organizzazione	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	11.201,09
Cap. 030130 / 1382	FORMAZIONE PERSONALE DIRIGENTE	030 - risorse umane e organizzazione	3.000,00	3.576,37	3.576,37	100,00	709,67
Cap. 030130 / 1385	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE - BUONI PASTO	030 - risorse umane e organizzazione	132.000,00	98.080,05	98.080,04	100,00	98.080,04
Cap. 030150 / 1500	FONDO DI MOBILITA' DEI SEGRETARI COMUNALI E	030 - risorse umane e organizzazione	19.000,00	20.448,00	20.448,00	100,00	20.448,00

Servizio Controllo di Gestione - Stato di attuazione finale al 31/12/2007 - Obiettivi di Funzionamento PDO 2007

Piano esecutivo di gestione – Esercizio Finanziario 2007

Parte SPESA

SETTORE Dirigente Settore R.U. Org.ne e Sist.Informativi
CENTRO DI RESPONSABILITA' Risorse Umane e Organizzazione

Responsabile: Dirig. Risorse Umane e Organizzazione

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni iniziali	Previsioni Assestate	Impegnato	% realizzo	Pagato
Cap. 020170 / 1755	PROVINCIALI DPR 465/97 IRAP SU RETRIBUZIONI	020 - segreteria generale - affari generali	65.049,00	44.365,23	44.365,23	100,00	35.137,16
Cap. 030170 / 1755	IRAP SU RETRIBUZIONI	030 - risorse umane e organizzazione	46.935,00	36.337,66	36.337,66	100,00	30.492,31
Cap. 030180 / 1850	SPESE DI TRANSAZIONE	030 - risorse umane e organizzazione		3.168,95	3.168,95	100,00	3.168,95
Cap. 040110 / 1100	STIPENDI PERSONALE DI RUOLO	040 - attività economico finanziarie	484.282,00	485.432,04	485.432,04	100,00	485.056,04
Cap. 040110 / 1101	ASSUNZIONE PERSONALE STRAORDINARIO	040 - attività economico finanziarie		4.695,10	4.695,10	100,00	4.695,10
Cap. 040110 / 1104	ONERI RIFLESSI PERSONALE DI RUOLO	040 - attività economico finanziarie	176.246,00	186.665,52	186.665,52	100,00	180.565,67
Cap. 040110 / 1105	ONERI RIFLESSI PERSONALE STRAORDINARIO	040 - attività economico finanziarie		1.252,30	1.252,30	100,00	1.252,30
Cap. 040170 / 1755	IRAP SU RETRIBUZIONI	040 - attività economico finanziarie	59.057,00	58.386,31	58.386,31	100,00	49.367,81
Cap. 050110 / 1100	STIPENDI PERSONALE DI RUOLO	050 - tributi	140.502,00	141.338,30	141.338,30	100,00	141.338,30
Cap. 050110 / 1104	ONERI RIFLESSI PERSONALE DI RUOLO	050 - tributi	49.321,00	50.663,69	50.663,69	100,00	50.618,22
Cap. 050170 / 1755	IRAP SU RETRIBUZIONI	050 - tributi	15.212,00	15.774,12	15.774,12	100,00	13.493,91
Cap. 060110 / 1100	STIPENDI PERSONALE DI RUOLO	060 - patrimonio	73.974,00	65.492,89	65.492,89	100,00	65.492,89
Cap. 060110 / 1104	ONERI RIFLESSI PERSONALE DI RUOLO	060 - patrimonio	26.514,00	24.237,35	24.237,35	100,00	24.134,22
Cap. 060170 / 1755	IRAP SU RETRIBUZIONI	060 - patrimonio	8.193,00	8.336,33	8.336,33	100,00	7.435,15
Cap. 070110 / 1100	STIPENDI PERSONALE DI RUOLO	070 - lavori pubblici	603.366,00	609.418,09	609.418,09	100,00	609.418,09
Cap. 070110 / 1101	ASSUNZIONE PERSONALE STRAORDINARIO	070 - lavori pubblici		4.509,84	4.509,84	100,00	4.509,84
Cap. 070110 / 1104	ONERI RIFLESSI PERSONALE DI RUOLO	070 - lavori pubblici	218.155,00	232.262,43	232.262,43	100,00	230.499,13
Cap. 070110 / 1105	ONERI RIFLESSI PERSONALE STRAORDINARIO	070 - lavori pubblici		1.202,92	1.202,92	100,00	1.202,92
Cap. 070170 / 1755	IRAP SU RETRIBUZIONI	070 - lavori pubblici	67.463,00	79.457,59	79.457,59	100,00	69.012,45
Cap. 080110 / 1100	STIPENDI PERSONALE DI RUOLO	080 - servizi demografici	434.438,00	424.920,95	424.920,95	100,00	424.806,65
Cap. 080110 / 1101	ASSUNZIONE PERSONALE STRAORDINARIO	080 - servizi demografici		5.972,66	5.972,66	100,00	5.972,66
Cap. 080110 / 1104	ONERI RIFLESSI PERSONALE DI RUOLO	080 - servizi demografici	158.658,00	158.669,11	158.669,11	100,00	156.005,07
Cap. 080110 / 1105	ONERI RIFLESSI PERSONALE STRAORDINARIO	080 - servizi demografici		1.690,59	1.690,59	100,00	1.593,05
Cap. 090110 / 1100	STIPENDI PERSONALE DI RUOLO	090 - statistica	64.856,00	65.192,54	65.192,54	100,00	65.192,54
Cap. 090110 / 1101	ASSUNZIONE PERSONALE STRAORDINARIO	090 - statistica		1.595,91	1.595,91	100,00	1.595,91
Cap. 090110 / 1104	ONERI RIFLESSI PERSONALE DI RUOLO	090 - statistica	21.409,00	22.576,56	22.576,56	100,00	22.239,68
Cap. 090110 / 1105	ONERI RIFLESSI PERSONALE STRAORDINARIO	090 - statistica		425,66	425,66	100,00	425,66
Cap. 080170 / 1755	IRAP SU RETRIBUZIONI	080 - servizi demografici	49.116,00	45.814,48	45.814,48	100,00	38.920,68
Cap. 090170 / 1755	IRAP SU RETRIBUZIONI	090 - statistica	6.571,00	5.220,20	5.220,20	100,00	4.327,99
Cap. 100110 / 1100	STIPENDI PERSONALE DI RUOLO	100 - sistemi informatici	43.201,00	43.200,67	43.200,67	100,00	43.200,67
Cap. 100110 / 1104	ONERI RIFLESSI PERSONALE DI RUOLO	100 - sistemi informatici	15.753,00	15.741,68	15.741,68	100,00	15.731,78
Cap. 100170 / 1755	IRAP SU RETRIBUZIONI	100 - sistemi informatici	4.874,00	4.907,35	4.907,35	100,00	4.183,87
Cap. 110110 / 1100	STIPENDI PERSONALE DI RUOLO	110 - uffici giudiziari	32.744,00	32.744,10	32.744,10	100,00	32.744,10
Cap. 110110 / 1104	ONERI RIFLESSI PERSONALE DI RUOLO	110 - uffici giudiziari	10.495,00	11.000,79	11.000,79	100,00	10.963,45
Cap. 110170 / 1755	IRAP SU RETRIBUZIONI	110 - uffici giudiziari	3.209,00	1.797,62	1.797,62	100,00	1.527,96
Cap. 120110 / 1100	STIPENDI PERSONALE DI RUOLO	120 - polizia municipale	1.090.750,00	1.070.992,76	1.070.992,76	100,00	1.070.989,60
Cap. 120110 / 1101	ASSUNZIONE PERSONALE STRAORDINARIO	120 - polizia municipale		3.005,94	3.005,94	100,00	3.005,94
Cap. 120110 / 1104	ONERI RIFLESSI PERSONALE DI RUOLO	120 - polizia municipale	433.204,00	414.558,65	414.558,65	100,00	403.604,76

Servizio Controllo di Gestione - Stato di attuazione finale al 31/12/2007 - Obiettivi di Funzionamento PDO 2007

Piano esecutivo di gestione – Esercizio Finanziario 2007

Parte SPESA

SETTORE Dirigente Settore R.U. Org.ne e Sist.Informativi
CENTRO DI RESPONSABILITA' Risorse Umane e Organizzazione

Responsabile: Dirig. Risorse Umane e Organizzazione

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni iniziali	Previsioni Assestate	Impegnato	% realizzo	Pagato
Cap. 120110 / 1105	ONERI RIFLESSI PERSONALE STRAORDINARIO	120 - polizia municipale		859,24	859,24	100,00	802,57
Cap. 120170 / 1755	IRAP SU RETRIBUZIONI	120 - polizia municipale	136.183,00	128.102,66	128.102,66	100,00	109.048,41
Cap. 140110 / 1100	STIPENDI PERSONALE DI RUOLO	140 - scuola elementare	153.164,00	149.465,45	149.465,45	100,00	149.465,45
Cap. 140110 / 1104	ONERI RIFLESSI PERSONALE DI RUOLO	140 - scuola elementare	51.341,00	53.129,80	53.129,80	100,00	52.420,37
Cap. 140170 / 1755	IRAP SU RETRIBUZIONI	140 - scuola elementare	15.769,00	16.087,97	16.087,97	100,00	13.695,94
Cap. 180110 / 1100	STIPENDI PERSONALE DI RUOLO	180 - museo civico e biblioteca	155.758,00	160.233,07	160.233,07	100,00	156.933,77
Cap. 180110 / 1101	ASSUNZIONE PERSONALE STRAORDINARIO	180 - museo civico e biblioteca		991,34	991,34	100,00	991,34
Cap. 180110 / 1104	ONERI RIFLESSI PERSONALE DI RUOLO	180 - museo civico e biblioteca	51.980,00	57.940,33	57.940,33	100,00	55.710,60
Cap. 180110 / 1105	ONERI RIFLESSI PERSONALE STRAORDINARIO	180 - museo civico e biblioteca		264,42	264,42	100,00	264,42
Cap. 190110 / 1100	STIPENDI PERSONALE DI RUOLO	190 - teatro e attività culturali	166.159,00	166.310,31	166.310,31	100,00	166.310,31
Cap. 190110 / 1104	ONERI RIFLESSI PERSONALE DI RUOLO	190 - teatro e attività culturali	60.067,00	62.867,56	62.867,56	100,00	61.887,07
Cap. 210110 / 1100	STIPENDI PERSONALE DI RUOLO	210 - altri impianti sportivi	207.582,00	178.814,62	178.814,62	100,00	178.814,62
Cap. 210110 / 1104	ONERI RIFLESSI PERSONALE DI RUOLO	210 - altri impianti sportivi	71.813,00	65.714,30	65.714,30	100,00	65.147,15
Cap. 230110 / 1100	STIPENDI PERSONALE DI RUOLO	230 - viabilità	74.921,00	84.504,78	84.504,78	100,00	84.504,78
Cap. 230110 / 1104	ONERI RIFLESSI PERSONALE DI RUOLO	230 - viabilità	24.956,00	29.097,08	29.097,08	100,00	28.999,24
Cap. 230170 / 1755	IRAP SU RETRIBUZIONI	230 - viabilità	7.670,00	8.944,31	8.944,31	100,00	7.618,80
Cap. 240110 / 1100	STIPENDI PERSONALE DI RUOLO	240 - illuminazione pubblica	58.258,00	59.191,65	59.191,65	100,00	59.191,65
Cap. 240110 / 1104	ONERI RIFLESSI PERSONALE DI RUOLO	240 - illuminazione pubblica	20.747,00	20.673,40	20.673,40	100,00	19.920,71
Cap. 240170 / 1755	IRAP SU RETRIBUZIONI	240 - illuminazione pubblica	6.411,00	7.279,54	7.279,54	100,00	6.284,81
Cap. 250110 / 1100	STIPENDI PERSONALE DI RUOLO	250 - urbanistica ed edilizia privata	594.366,00	590.908,21	590.908,21	100,00	590.908,21
Cap. 250110 / 1101	ASSUNZIONE PERSONALE STRAORDINARIO	250 - urbanistica ed edilizia privata		1.595,91	1.595,91	100,00	1.595,91
Cap. 250110 / 1104	ONERI RIFLESSI PERSONALE DI RUOLO	250 - urbanistica ed edilizia privata	212.268,00	214.656,53	214.656,53	100,00	214.013,35
Cap. 250110 / 1105	ONERI RIFLESSI PERSONALE STRAORDINARIO	250 - urbanistica ed edilizia privata		425,66	425,66	100,00	425,66
Cap. 250170 / 1755	IRAP SU RETRIBUZIONI	250 - urbanistica ed edilizia privata	65.566,00	66.494,44	66.494,44	100,00	56.922,40
Cap. 260110 / 1100	STIPENDI PERSONALE DI RUOLO	260 - edilizia residenziale pubblica	13.456,00	13.456,01	13.456,01	100,00	13.456,01
Cap. 260110 / 1104	ONERI RIFLESSI PERSONALE DI RUOLO	260 - edilizia residenziale pubblica		4.494,49	4.494,49	100,00	4.489,60
Cap. 260170 / 1755	IRAP SU RETRIBUZIONI	260 - edilizia residenziale pubblica	1.489,00	1.448,44	1.448,44	100,00	1.238,98
Cap. 290110 / 1100	STIPENDI PERSONALE DI RUOLO	290 - tutela ambientale e serv.connessi	209.858,00	213.367,41	213.367,41	100,00	213.367,41
Cap. 290110 / 1101	ASSUNZIONE PERSONALE STRAORDINARIO	290 - tutela ambientale e serv.connessi		1.747,23	1.747,23	100,00	1.747,23
Cap. 290110 / 1104	ONERI RIFLESSI PERSONALE DI RUOLO	290 - tutela ambientale e serv.connessi	82.879,00	86.144,07	86.144,07	100,00	85.325,91
Cap. 290110 / 1105	ONERI RIFLESSI PERSONALE STRAORDINARIO	290 - tutela ambientale e serv.connessi		466,02	466,02	100,00	466,02
Cap. 290170 / 1755	IRAP SU RETRIBUZIONI	290 - tutela ambientale e serv.connessi	25.823,00	28.334,90	28.334,90	100,00	24.095,03
Cap. 300110 / 1100	STIPENDI PERSONALE DI RUOLO	300 - asili nido	365.260,00	372.443,31	372.443,31	100,00	372.443,31
Cap. 300110 / 1101	PERSONALE STRAORDINARIO ASILI NIDO	300 - asili nido		1.984,64	1.984,64	100,00	1.748,89
Cap. 300110 / 1104	ONERI RIFLESSI PERSONALE DI RUOLO	300 - asili nido	122.688,00	130.115,06	130.115,06	100,00	126.095,87

Servizio Controllo di Gestione - Stato di attuazione finale al 31/12/2007 - Obiettivi di Funzionamento PDO 2007

Piano esecutivo di gestione – Esercizio Finanziario 2007

Parte SPESA

SETTORE

Dirigente Settore R.U. Org.ne e Sist.Informativi

Responsabile: Dirig. Risorse Umane e Organizzazione

CENTRO DI RESPONSABILITA'

Risorse Umane e Organizzazione

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni iniziali	Previsioni Assestate	Impegnato	% realizzo	Pagato
Cap. 300110 / 1105	ONERI RIFLESSI PERSONALE STRAORDINARIO	300 - asili nido		569,68	569,68	100,00	395,87
Cap. 310110 / 1100	STIPENDI PERSONALE DI RUOLO	310 - politiche giovanili e serv.connessi	59.746,00	78.762,23	78.762,23	100,00	78.762,23
Cap. 310110 / 1104	ONERI RIFLESSI PERSONALE DI RUOLO	310 - politiche giovanili e serv.connessi	19.446,00	27.081,51	27.081,51	100,00	26.737,84
Cap. 310170 / 1755	IRAP SU RETRIBUZIONI	310 - politiche giovanili e serv.connessi	5.970,00	6.320,51	6.320,51	100,00	5.424,94
Cap. 320110 / 1100	STIPENDI PERSONALE DI RUOLO	320 - servizi sociali	453.438,00	453.857,12	453.857,12	100,00	453.857,12
Cap. 320110 / 1101	ASSUNZIONE PERSONALE STRAORDINARIO	320 - servizi sociali		3.023,53	3.023,52	100,00	3.023,52
Cap. 320110 / 1104	ONERI RIFLESSI PERSONALE DI RUOLO	320 - servizi sociali	163.206,00	167.588,49	167.588,49	100,00	164.553,74
Cap. 320110 / 1105	ONERI RIFLESSI PERSONALE STRAORDINARIO	320 - servizi sociali		806,45	806,45	100,00	806,45
Cap. 320170 / 1755	IRAP SU RETRIBUZIONI	320 - servizi sociali	50.469,00	53.204,99	53.204,99	100,00	45.264,51
Cap. 360110 / 1100	STIPENDI PERSONALE DI RUOLO	360 - commercio e serv.connessi	212.763,00	211.344,72	211.344,72	100,00	211.344,72
Cap. 360110 / 1101	ASSUNZIONE PERSONALE STRAORDINARIO	360 - commercio e serv.connessi		3.099,19	3.099,19	100,00	3.099,19
Cap. 360110 / 1104	ONERI RIFLESSI PERSONALE DI RUOLO	360 - commercio e serv.connessi	83.198,00	84.972,27	84.972,27	100,00	82.642,56
Cap. 360110 / 1105	ONERI RIFLESSI PERSONALE STRAORDINARIO	360 - commercio e serv.connessi		826,64	826,64	100,00	826,64
Cap. 360170 / 1755	IRAP SU RETRIBUZIONI	360 - commercio e serv.connessi	25.893,00	27.858,41	27.858,41	100,00	23.010,35
Totale Titolo I	Spese Correnti		13.458.147,62	13.474.545,27	13.473.488,58	99,99	12.215.374,07
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE		13.458.147,62	13.474.545,27	13.473.488,58	99,99	12.215.374,07

CDC

Sistemi Informatici

Riferimenti Peg

<i>Centro di responsabilità</i>	D17	Dirigente Settore Risorse Umane, Organizzazione e Sistemi Informativi
<i>Centro di costo</i>	100	Sistemi Informativi
<i>Responsabile</i>		Dott.ssa Daniela Scipioni

Riferimenti Bilancio Finanziario

<i>Funzione</i>	01	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo
<i>Servizio</i>	01	Altri servizi generali
<i>Programma</i>	T.00100	C.E.D.

OBIETTIVO N. 100001

FUNZIONAMENTO DEL SETTORE SISTEMI INFORMATIVI

Valutazioni ed osservazioni: **L'analisi complessiva dei misuratori di questo centro di costo esprime un sostanziale trend crescente, come peraltro è presumibile rilevare in condizioni di informatizzazione crescente. I dati in calo (assistenza ai fornitori e richieste di dotazione dagli uffici) sono legati all'esiguità delle risorse finanziarie a disposizione per acquisti di hardware e software e in generale alle esigenze di contenimento della spesa a cui sono stati richiamati tutti i settori.**

Avanzamento % fasi 100,000
Avanzamento % indicatori Raggiunto
Avanzamento % obiettivo 102,985

Il personale di questo servizio, composto da 2 sole unità, realizza una presenza effettiva notevolmente superiore allo standar, legata alla necessità di soddisfare le richieste degli utenti interni ed al particolare sforzo formativo realizzato nel 2007 per la preparazione del personale all'introduzione dell'applicativo di protocollazione delle determine.

Le risorse finanziarie sono state interamente utilizzate e consistono in sostanza nel trasferimento di fondi ad ASM Rovigo Spa, gestore del servizio sistemi informativi.

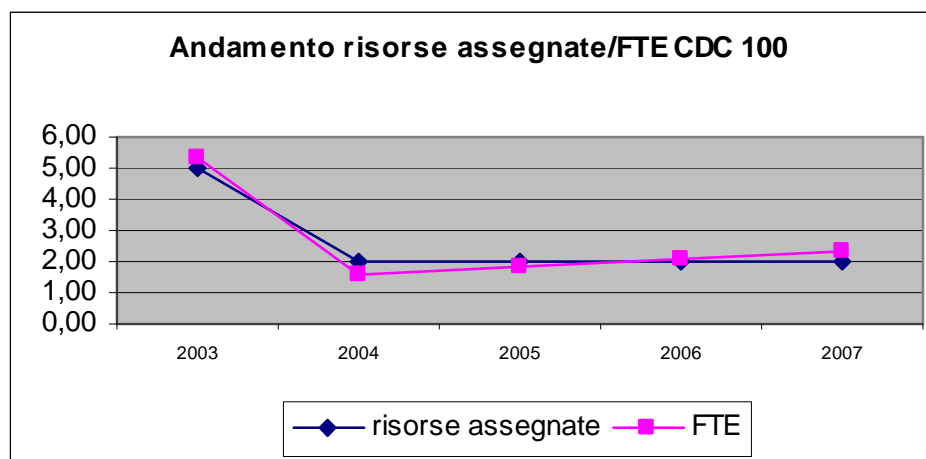
Misuratori

	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Previsione 2007	Attuazione 2007	Attuazione 2006	Attuazione 2005	Valutazione al 31/12/2007
1	N. utenti di applicativi (profilazione utenti)		579	655	579	427	
2	N. chiamate/richieste di intervento		2.938	2.994	2.938	4.668	
3	N. interventi di formazione/addestramento/manutenzione correttiva ed evolutiva		1.205	1.286	1.205	1.296	
4	N. giornate di assistenza del fornitore		24	21	24	32	

Servizio Controllo di Gestione - Stato di attuazione finale al 31/12/2007 - Obiettivi di Funzionamento PDO 2007

	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Previsione 2007	Attuazione 2007	Attuazione 2006	Attuazione 2005	Valutazione al 31/12/2007
5	N. ore dedicate alla realizzazione degli obiettivi di altri settori		89,3	149	89,3	201	
6	N. Richieste di dotazione pervenute dagli uffici		216	129	216	154	

Centro di costo	Livello	IV trim. 2003		IV trim. 2004		IV trim. 2005		IV trim. 2006		IV trim. 2007	
		Ass.	FTE	Ass.	FTE	Ass.	FTE	Ass.	FTE	Ass.	FTE
	A	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	B	1	1,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	B *	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	C	1	0,9	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	D	2	2,2	2	1,6	2	1,9	2	2,1	2	2,4
	D *	1	1,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
C.E.D. (100)		5	5,3	2	1,6	2	1,9	2	2,1	2	2,4



Piano esecutivo di gestione – Esercizio Finanziario 2007

Parte SPESA

SETTORE Dirigente Settore R.U. Org.ne e Sist.Informativi
CENTRO DI RESPONSABILITA' Sistemi Informatici

Responsabile: Dirig. Sistemi Informatici

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni iniziali	Previsioni Assestate	Impegnato	% realizzo	Pagato
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE		885.000,00	976.200,00	976.198,22	100,00	755.655,20