

*Sp. 10/21
EU*

PIANO DELLA PERFORMANCE -
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE -
PIANO DEGLI OBIETTIVI
2021-2023

SETTORE AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI

PROGETTO N. 01 – OPERAZIONI DI SUBENTRO IN ANPR.

| | |
|--------------|----------------------|
| SETTORE | AA.GG. E DEMOGRAFICI |
| SERVIZIO | SERVIZI DEMOGRAFICI |
| RESPONSABILE | DOTT.SSA PAOLA COCCA |

| | |
|---|---|
| OBIETTIVI | <p>OPERAZIONI DI SUBENTRO IN ANAGRAFE NAZIONALE POPOLAZIONE RESIDENTE: banca dati nazionale, istituita presso il Ministero dell'Interno, nella quale confluiranno progressivamente le anagrafi comunali. E' un sistema integrato che consente ai Comuni di: svolgere i servizi anagrafici; consultare ed estrarre dati; monitorare le attività; effettuare statistiche.</p> <p>Superata con esito positivo la fase di pre-subentro i servizi demografici procederanno con le operazioni di subentro, che consistono nella ripetizione in ambiente di subentro dell'invio dei file contenenti i dati registrati nella propria APR e AIRE.</p> <p>A tale fine, si procede al censimento degli utenti e delle postazioni nonché al completamento di TUTTE le restanti attività preparatorie descritte nella checklist del subentro indicate dal Ministero dell'Interno, al fine di consentire il subentro effettivo in ANPR.</p> |
| FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | TEMPI ORDINARI PREVISTI PER CIASCUNA DELLE ATTIVITA' DESCRITTE |
| RISORSE UMANE COINVOLTE | <p>RESPONSABILE DEL SETTORE</p> <p>RESPONSABILE DI ANAGRAFE E STATO CIVILE</p> <p>TUTTI I DIPENDENTI DEL SETTORE</p> |
| RISORSE STRUMENTALI | <p>PERSONAL COMPUTER</p> <p>STRUMENTI E MATERIALE DI LAVORO ORDINARIO</p> |
| RISORSE ECONOMICHE | RISORSE DEL BILANCIO COMUNALE |
| VINCOLI INTERNI (Attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo) | ORGANIZZAZIONE INTERNA E GRADO DI COINVOLGIMENTO DELLE RISORSE UMANE ASSEGNATE |
| VINCOLI ESTERNI (attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo) | COLLABORAZIONE SOFTWARE HOUSE |

PROGETTO N. 02 – NUOVO SOFTWARE STATO CIVILE.

| | |
|--------------|----------------------|
| SETTORE | AA.GG. E DEMOGRAFICI |
| SERVIZIO | SERVIZI DEMOGRAFICI |
| RESPONSABILE | DOTT.SSA PAOLA COCCA |

| | |
|---|--|
| OBIETTIVI | PASSAGGIO A NUOVO SOFTWARE APPLICATIVO STATO CIVILE |
| FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | ENTRO DICEMBRE- sostituzione precedente applicativo non compatibile con subentro in ANPR con nuovo software gestionale |
| RISORSE UMANE COINVOLTE | DIPENDENTI UFFICIO STATO CIVILE |
| RISORSE STRUMENTALI | NUOVO SOFTWARE APPLICATIVO |
| RISORSE ECONOMICHE | QUELLE DA BILANCIO |
| VINCOLI INTERNI (Attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo) | SOVRAPPOSIZIONE E GESTIONE CONTEMPORANEA VECCHIO E NUOVO SOFTWARE NEL PERIODO DI PASSAGGIO TRA I DUE APPLICATIVI |
| VINCOLI ESTERNI (attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo) | PUNTUALE RISCONTRO NUOVA SOFTWARE HOUSE |

PROGETTO N. 03 – ATTESTAZIONI ISTANZE DI AMMISSIONE ALLA MASSA PASSIVA.

| | |
|--------------|-------------------------------|
| SETTORE | AA.GG. E DEMOGRAFICI |
| SERVIZIO | AA.GG. – LEGALE - DEMOGRAFICI |
| RESPONSABILE | DOTT.SSA PAOLA COCCA |

| | |
|---|--|
| OBIETTIVI | <p>PREDISPOSIZIONE ATTESTAZIONI RELATIVE ALLE ISTANZE DI AMMISSIONE ALLA MASSA PASSIVA.</p> <p>Acquisite le richieste da parte dell'Organismo Straordinario di Liquidazione, di competenza del Settore, il Responsabile, per conoscenza diretta, o sulla base degli atti acquisiti presso gli uffici, dei fatti che hanno determinato il debito predispone dettagliata istruttoria/attestazione da cui dovrà emergere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la posizione debitoria del Comune di Marano di Napoli; - la quantificazione certa del debito; - la causale dell'obbligazione; - se l'istanza trova finanziamento in fondi a destinazione |
| FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | Istruttoria e riscontro circa n. 120 istanze riguardanti ufficio legale, AA.GG. e Demografico, in tempi compatibili con le necessità di verifica documentazione presentata e comunque non oltre 30 giorni dalla richiesta. |
| RISORSE UMANE COINVOLTE | RESPONSABILE SETTORE - DIPENDENTI UFFICIO LEGALE - SEGRETERIA OSL |
| RISORSE STRUMENTALI | PERSONAL COMPUTER STRUMENTI E MATERIALE DI LAVORO ORDINARIO |
| RISORSE ECONOMICHE | RISORSE DA BILANCIO |
| VINCOLI INTERNI (Attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo) | INCOMPLETEZZA PRATICHE ASSUNZIONE RESPONSABILITA' UFFICIO LEGALE E DEMOGRAFICI NEL CORSO DEL MESE DI OTTOBRE |
| VINCOLI ESTERNI (attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo) | MANCATO O RITARDATO RISCONTRO ISTANTI A RICHIESTE DI DOCUMENTI MANCANTI MANCANZA DI DOCUMENTAZIONE INTERNA |

SCHEDA INDICATORI DI RISULTATO

CENTRO DI RESPONSABILITA':
RESPONSABILE SETTORE:

SETTORE AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI
DR.SSA PAOLA COCCA

| PROG. N. | OBIETTIVI 2021 | RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO E RISORSE UMANE COINVOLTE | PRINCIPALI PORTATORI DI INTERESSE | INDICATORI DI MISURAZIONE DEL RISULTATO | UNITA' DI MISURA | VALORE ATTESO (TARGET) | PESO |
|----------|---|---|--|---|--------------------------|--|-------------|
| 1 | OPERAZIONI DI SUBENTRO IN ANPR <u>tipo obiettivo:</u> <input type="checkbox"/> miglioramento <input type="checkbox"/> strategico <input type="checkbox"/> sviluppo | RESPONSABILE: Responsabile Settore PARTECIPANO: UFF. DIPENDENTI DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO | Ente Comune Marano di Napoli Altri Enti Cittadini Utenti esterni | SUBENTRO EFFETTIVO IN ANPR; | Qualitativa Temporale | Aggiornamento e accesso a tutti i dati anagrafici in tempo reale | 40 % |
| 2 | NUOVO SOFTWARE STATO CIVILE. <u>tipo obiettivo:</u> <input type="checkbox"/> miglioramento <input type="checkbox"/> strategico <input type="checkbox"/> sviluppo | RESPONSABILE: Responsabile Settore PARTECIPANO: Uff. Stato Civile; | Ente Comune Marano di Napoli Cittadini | AVVIAMENTO A REGIME DEL NUOVO SOFTWARE | Temporale | Utilizzo nuovo applicativo | 20% |
| 3 | ATTESTAZIONI ISTANZE DI AMMISSIONE ALLA MASSA PASSIVA <u>tipo obiettivo:</u> <input type="checkbox"/> miglioramento <input type="checkbox"/> strategico <input type="checkbox"/> sviluppo | RESPONSABILE: Responsabile Settore PARTECIPANO: uffici depositari della documentazione | Ente Comune Marano di Napoli Tirocinanti | RISCONTO RICHIESTE OSL | Qualitativa Temporale | Riscontro n. 120 circa richieste di istruttoria | 40% |
| | | | | | | | 100% |

LEGENDA:**OBIETTIVI:**

Riportare, sinteticamente, gli obiettivi esposti nella relativa Scheda progettuale. Per ogni progetto possono essere indicati più obiettivi.

RISORSE UMANE:

Individuare il Dipendente Responsabile dell'obiettivo (che può anche non coincidere con il Responsabile del Settore) e il Personale che parteciperà alla realizzazione degli obiettivi, ai fini della misurazione della performance individuale ad esempio, Cittadini individuando – se rilevante - le particolari categorie interessate, Imprese individuando – se rilevante - il settore economico di operatività, Associazioni, Comune di Marano, Specifici Uffici del Comune, Altre Pubbliche Amministrazioni da individuare, Dipendenti Comunali,

PRINCIPALI PORTATORI DI INTERESSE:**INDICATORI DI MISURAZIONE DEL RISULTATO:**

Gli indicatori possono essere più di uno. Per ogni Indicatore bisogna descrivere COSA MISURA e la FORMULA DI CALCOLO

UNITA' DI MISURA:

Può essere espressa in termini numerici (valore assoluto / valore percentuale), finanziari, temporali

VALORE ATTESO:

È il valore rispetto al quale sarà verificato il raggiungimento, a consuntivo, degli obiettivi.

PESÙ:

Indicare il valore relativo dello specifico obiettivo, cioè quanto esso è importante rispetto agli altri. La somma dei pesi degli obiettivi deve essere pari a 100.

PERSONALE NON DIRIGENZIALE - A TEMPO INDETERMINATO al 19/10/2021

| N. | Matr. | Cognome Nome | nascita | pos | cat | Settore | Ufficio | QUALIFICA |
|----|-------|--|------------|-------|-----|-------------------------------|---------------------|--|
| 1 | 430 | COCCA PAOLA (RESP. SETTORE AA.GG./DEMO INCARICO P.O.) | 23/7/1969 | D1 | D | Affari generali e Demografici | Gare e contratti | ISTR. DIRETTIVO SERVIZI AMMINISTRATIVI |
| 2 | 405 | PENNACCHIO ANNA | 1/10/1958 | A5-A1 | A | Affari generali e Demografici | Centralino | CENTRALINISTA |
| 3 | 6 | CICCARELLI MARIA | 29/10/1966 | A5-A1 | A | Affari generali e Demografici | Centralino | CENTRALINISTA |
| 4 | 303 | ACCONGIAGIOCO EMMANUELE | 29/3/1963 | A2-A1 | A | Affari generali e Demografici | Segreteria | USCIERE |
| 5 | 87 | BENVENUTO ATTILIO *distaccato giudice di pace marano di napoli | 2/3/1962 | A5-A1 | A | Affari generali e Demografici | Custodi | CUSTODE UFFICI PUBBLICI |
| 6 | 329 | DI SOMMA UMBERTO *distaccato giudice di pace marano di napoli | 5/1/1959 | A2-A1 | A | Affari generali e Demografici | Custodi | CUSTODI UFFICI GIUDIZIARI |
| 7 | 210 | PASSANTE VINCENZO * pensionato dal 01/03/2023 | 4/2/1956 | B5-B1 | B | Affari generali e Demografici | Segreteria | APPLICATO D'ORDINE |
| 8 | 335 | FIORILLATO GIUSEPPA | 2/1/1960 | B2-B1 | B | Affari generali e Demografici | GARE | APPLICATO D'ORDINE |
| 9 | 49 | PASSARETTI MARIAROSARIA | 14/7/1963 | C5-C1 | C | Affari generali e Demografici | Anagrafe | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO |
| 10 | 23 | PAPAROZZI MAURIZIO | 26/4/1957 | B7-B1 | B | Affari generali e Demografici | Notifiche | MESSO NOTIFICATORE |
| 11 | 81 | ASTARITA CARMINE | 27/7/1965 | B7-B1 | B | Affari generali e Demografici | Protocollo | APPLICATO D'ORDINE |
| 12 | 78 | TORINO CARMINE <i>pensionato dal 01.06.2023</i> | 5/5/1956 | B7-B1 | B | Affari generali e Demografici | Protocollo | APPLICATO D'ORDINE |
| 13 | 301 | TUFO MARIAGRAZIA | 22/7/1959 | A2-A1 | A | Affari generali e Demografici | Protocollo | APPLICATO D'ORDINE |
| 14 | 364 | MOIO ASSUNTA | 15/3/1957 | B2-B1 | B | Affari generali e Demografici | Protocollo | APPLICATO D'ORDINE |
| 15 | 33 | SOZIO GENNARO | 10/12/1959 | B5-B1 | B | Affari generali e Demografici | Protocollo | APPLICATO D'ORDINE |
| 16 | 24 | PERILLO CAROLINA | 13/12/1959 | C5-C1 | C | Affari generali e Demografici | Protocollo | APPLICATO D'ORDINE |
| 17 | 4 | CERULLO PAOLA | 24/12/1960 | B7-B1 | B | Affari generali e Demografici | Segreteria | ISTRUTTORE CONTABILE |
| 18 | 634 | BIFULCO ALESSANDRO (PART TIME 50%) | 29/11/1972 | B1-B1 | B | Affari generali e Demografici | Segreteria | APPLICATO D'ORDINE |
| 19 | 668 | IANNUALE MARIA | 6/8/1957 | A2-A1 | A | Affari generali e Demografici | Stato Civile | APPLICATO D'ORDINE |
| 20 | 37 | TIPALDI MADDALENA * pensionata dal 01.07.2022 | 1/6/1956 | C5-C1 | C | Affari generali e Demografici | Segreteria | USCIERE |
| 21 | 44 | DEL PRETE SABATINO | 17/8/1961 | B5-B1 | B | Affari generali e Demografici | Segreteria | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO |
| 22 | 308 | BELLOTTI MARIAROSARIA | 13/12/1958 | A2-A1 | A | Affari generali e Demografici | Stato Civile | APPLICATO D'ORDINE |
| 23 | 311 | CAIAZZO IMMACOLATA | 19/4/1957 | A2-A1 | A | Affari generali e Demografici | Anagrafe | APPLICATO D'ORDINE |
| 24 | 186 | CARDINI GENNARO | 14/8/1961 | A5-A1 | A | Affari generali e Demografici | Anagrafe | APPLICATO D'ORDINE |
| 25 | 60 | CIARAMELLA FERDINANDO | 2/5/1960 | B7-B1 | B | Affari generali e Demografici | Anagrafe | APPLICATO D'ORDINE |
| 26 | 73 | SCARPATO MARIO | 1/9/1962 | B5-B1 | B | Affari generali e Demografici | Anagrafe elettorale | APPLICATO D'ORDINE |
| 27 | 545 | LICCARDO GIULIANO | 1/3/1963 | B7-B3 | B | Affari generali e Demografici | Anagrafe | APPLICATO D'ORDINE |
| 28 | 89 | CASTALDO MARIA TERESA * pensionata dal 07.02.2022 | 6/7/1959 | C5-C1 | C | Affari generali e Demografici | Anagrafe | APPLICATO D'ORDINE |
| 29 | 19 | MOIO RAFFAELE | 24/9/1957 | B5-B1 | B | Affari generali e Demografici | Stato Civile | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO |
| 50 | 63 | DEL PRETE MICHELE | 2/1/1960 | B7-B1 | B | Affari generali e Demografici | Stato Civile | APPLICATO D'ORDINE |
| 30 | 350 | LONGOBARDO MARIO | 23/03/1961 | A2-A1 | A | Affari generali e Demografici | Anagrafe | APPLICATO D'ORDINE |
| | | | | | | | Segreteria | USCIERE |

P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Responsabilità

| Codice Descrizione | | Responsabile | | Esercizio 2020 | | Previsione 2021 | | Previsione 2022 | Previsione 2023 |
|--|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 00001 Affari Generali | | Previsione definitiva | | Competenza | Cassa | | |
| Centro 00001 | | | | | | | | Entrate | |
| Titolo, Tipologia | | Descrizione | | Esercizio 2020 | | Competenza | Cassa | Previsione 2022 | Previsione 2023 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | | | | | | 24.679,75 | | | |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | | | | | | 250.000,00 | | | |
| Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | | | | | 13.000,00 | 1.853,97 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| Tipologia 0101 Imposte, tasse e proventi assimilati | | | | | | 13.000,00 | 1.853,97 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| Categoria 010149 Tasse sulle concessioni comunali | | | | | | 8.000,00 | 1.853,97 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1.01.01.49.001 36 TASSA DI CONCESSIONE SU ATTI E PROVVEDIMENTI COMUNALI | | | | | | 8.000,00 | 1.853,97 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Categoria 010199 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. | | | | | | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.01.01.99.001 38 TASSA DI AMMISSIONE A CONCORSI PER POSTI DI RUOLO | | | | | | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | | | | | 573.487,02 | 573.487,02 | 561.637,02 | 561.637,02 |
| Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | | | 573.487,02 | 573.487,02 | 561.637,02 | 561.637,02 |
| Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | | | | | | 11.850,00 | 11.850,00 | 11.850,00 | 11.850,00 |
| 2.01.01.01.001 108 FONDO INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE ex ART. 239 DL 34/2020 (U 82) | | | | | | 11.850,00 | 11.850,00 | 11.850,00 | 11.850,00 |
| Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | | | | 561.637,02 | 561.637,02 | 561.637,02 | 561.637,02 |
| 2.01.01.02.001 140 FORNITURA GRATUITA LIBRI PER SCUOLA SECONDARIA (U 684/2) | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2.01.01.02.001 139 FORNITURA GRATUITA LIBRI PER SCUOLA DELL'OBBLIGO (U 684) | | | | | | 210.000,00 | 368.337,02 | 368.337,02 | 368.337,02 |
| 2.01.01.02.003 255 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PER GESTIONE GIUDICE DI PACE (386, 388 E 389) | | | | | | 91.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 2.01.01.02.999 270 RIMBORSO PERSONALE COMANDATO | | | | | | 33.300,00 | 33.300,00 | 33.300,00 | 33.300,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | | | | | 26.000,00 | 28.250,00 | 47.500,00 | 47.500,00 |
| Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | | | | | 26.000,00 | 28.250,00 | 47.500,00 | 47.500,00 |
| 3.01.02.01.006 589 PROVENTI DERIVANTI DALLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI (U=801) (RILEVANTE IVA) | | | | | | | 9.250,00 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| 3.01.02.01.032 378 DIRITTI DI SEGRETERIA (U 68-136) | | | | | | 25.000,00 | 15.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 3.01.02.01.999 379 DIRITTI DI NOTIFICA (U 56/7) | | | | | | 1.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | | | | | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | | | | | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 4.02.01.02.001 838 ATTIVITA DI CONTROLLO E TUTELA AMBIENTALE PER CONTRASTO FENOMENO DEL ROGHI (3095/1) | | | | | | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| Totale Entrate | | | | 673.300,00 | | 899.416,77 | 853.590,99 | 622.137,02 | 622.137,02 |

| Centro 00001 | | Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2020 | | Previsione 2021 | | Previsione 2022 | Uscite |
|--|-------|--|-----------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------|
| | | | | Previsione definitiva | Cassa | Competenza | | | |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | 2.520.044,04 | 2.447.512,68 | 2.538.936,61 | 2.226.111,85 | 2.336.041,85 | |
| Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente | | | | 927.474,70 | 881.251,96 | 878.736,66 | 748.258,73 | 858.188,73 | |
| 1.01.01.01.002 | 56.15 | STRAORDINARIO (FONDO) | Fondo Pluriennale Vincolato | 25.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| 1.01.01.01.002 | 56.2 | PROGRESSIONE ORIZZONTALE (FONDO) | Fondo Pluriennale Vincolato | 37.989,90 | 24.516,35 | 24.516,35 | 24.516,35 | 24.516,35 | |
| 1.01.01.01.002 | 56.12 | ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (SEGRETERIA) | | 10.523,83 | 10.523,83 | 10.523,83 | 10.523,83 | 10.523,83 | |
| 1.01.01.01.002 | 56.1 | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (SEGRETERIA) | | 479.128,46 | 445.370,12 | 443.166,25 | 472.845,54 | 582.775,54 | |
| 1.01.01.01.002 | 57.6 | INDENNITA' PER M-4 POSIZIONE E DI RISULTATO PER LA DIRIGENZA | | 176.525,54 | 156.157,22 | 156.157,22 | | | |
| | | | Fondo Pluriennale Vincolato | 20.368,32 | | | | | |
| 1.01.01.01.002 | 56.16 | INDENNITA' COMPARTO FONDO (FONDO) | | 9.874,38 | 7.653,72 | 7.653,72 | 7.653,72 | 7.653,72 | |
| 1.01.01.01.002 | 56.7 | PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA (FONDO LETT.K - E 378) | | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 1.01.01.02.002 | 7.4 | INDENNITA' DI MENSA | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1.01.01.02.002 | 81.4 | INDENNITA' DI MENSA | | 11.688,57 | 14.311,43 | 14.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| | | | Fondo Pluriennale Vincolato | 4.311,43 | | | | | |
| 1.01.02.01.001 | 56.5 | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE | | 174.744,02 | 169.719,29 | 169.719,29 | 169.719,29 | 169.719,29 | |
| Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | 107.258,68 | 111.721,07 | 111.721,07 | 111.721,07 | 111.721,07 | |
| 1.02.01.01.001 | 50.2 | IRAP CONSIGLIO,GIUNTA, COLLEGIO REVISORI,NUCLEO VALUTAZIONE | | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | |
| 1.02.01.01.001 | 140.1 | IRAP (SEGRETERIA) | | 52.258,68 | 56.721,07 | 56.721,07 | 56.721,07 | 56.721,07 | |
| Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi | | | | 1.057.973,64 | 1.027.202,63 | 1.121.141,86 | 938.795,03 | 938.795,03 | |
| 1.03.01.02.001 | 83 | STAMPATI, CANCELLERIA (AA.GG.) | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 1.03.01.02.001 | 386 | ACQUISTO BENI DI CONSUMO GIUDICE DI PACE (255) | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 1.03.01.02.002 | 82.8 | CARBURANTE | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 1.03.02.01.001 | 35 | COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DELL'O.L.V. (NUCLEO DI VALUTAZIONE PER IL CONTROLLO DI GESTIONE) | | 25.376,00 | 25.376,00 | 58.540,47 | 25.376,00 | 25.376,00 | |
| 1.03.02.01.001 | 14.3 | ONERI PREVIDENZIALI PER GIUNTA E CONSIGLIO | | 10.212,52 | 10.212,52 | 10.212,52 | 10.212,52 | 10.212,52 | |
| 1.03.02.01.001 | 14.1 | INDENNITA' DI CARICA PER SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI | | 348.433,12 | 225.000,00 | 248.996,37 | 148.442,40 | 148.442,40 | |
| 1.03.02.01.002 | 14.2 | ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - RIMBORSI | | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | |
| 1.03.02.01.008 | 34.1 | COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEL CONTI | | 70.000,00 | 70.000,00 | 103.531,73 | 70.000,00 | 70.000,00 | |
| 1.03.02.02.999 | 14.5 | SPESE DI FUNZIONAMENTO PER GIUNTA, CONSIGLIO, COMMISSIONI | | 15.200,00 | 10.000,00 | 14.874,89 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 1.03.02.04.004 | 108 | FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E SPECIALIZZAZIONE PERSONALE (AA.GG.) | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 1.03.02.04.999 | 108.1 | FORMAZIONE ANTICORRUZIONE | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 1.03.02.07.002 | 131 | SERVIZIO NOLEGGIO FULL LEASING | | 800,00 | | | | | |
| 1.03.02.08.001 | 44 | SERVIZIO NOLEGGIO FULL LEASING | | 4.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 1.03.02.11.999 | 110.2 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE | | 8.052,00 | | | | | |
| 1.03.02.13.002 | 118.5 | PULIZIA LOCALI | | 360.000,00 | 381.964,11 | 382.835,88 | 381.964,11 | 381.964,11 | |

| Centro-00001 | | Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2020 | | Previsione 2021 | | Uscite | |
|--|--------|-----------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| | | | | Previsione definitiva | Competenza | Competenza | Cassa | Previsione 2022 | Previsione 2023 |
| 1.03.02.16.002 | 118.3 | | POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| 1.03.02.18.001 | 97.2 | | RIMBORSO VISITE MEDICHE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.03.02.18.001 | 97.1 | | SERVIZIO INTEGRATO PREVENZIONE IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 |
| 1.03.02.19.001 | 82 | | FONDO INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE ex ART. 239 DL 34/2020 (E 108) | 10.300,00 | 11.850,00 | 11.850,00 | 11.850,00 | 10.300,00 | 10.300,00 |
| 1.03.02.99.003 | 134 | | CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI (ANCI - LEGA AUTONOMIE) | 1.100,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.03.02.99.999 | 100 | | DIRITTO DI ACCESSO DEL CITTADINI | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.03.02.99.999 | 98 | | ABBONAMENTI ALLA GAZZETTA UFFICIALE, RACCOLTA LEGGI E DECRETI, BOLLETTINO REGIONALE; G.U.C.E. | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 1.03.02.99.999 | 122 | | SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.03.02.99.999 | 389 | | SPESE PER NOTIFICHE GIUDICE DI PACE (E 255) | 418.337,02 | 418.337,02 | 418.337,02 | 418.337,02 | 418.337,02 | 418.337,02 |
| Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti | | | | 368.337,02 | 368.337,02 | 368.337,02 | 368.337,02 | 368.337,02 | 368.337,02 |
| 1.04.02.05.999 | 684 | | FORNITURA GRATUITA LIBRI AD ALUNNI IN DISAGIATA CONDIZIONE ECONOMICA DELLA SCUOLA MEDIA E DELL'OBBLIGO (E 139) | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1.04.02.05.999 | 684.2 | | FORNITURA GRATUITA LIBRI PER SCUOLA SECONDARIA (E 140) | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Macroaggregato 110 Altre spese correnti | | | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1.10.04.01 | 114 | | ASSICURAZIONE R.C. AMMINISTRATORI E TITOLARI POSIZIONI ORGANIZZATIVE | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| TITOLO 2 Spese in conto capitale | | | | 250.000,00 | 253.000,00 | 253.000,00 | 253.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2.02.01.03.001 | 1934 | | Fondo Pluriennale Vincolato | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2.02.01.07.999 | 1936 | | ARREDAMENTO E ATTREZZATURE AA.GG. (E 878/1) | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2.02.01.09.999 | 3095.1 | | ACQUISTO HARDWARE (AA.GG.) | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| | | | ATTIVITA' DI CONTROLLO E TUTELA AMBIENTALE PER CONTRASTO FENOMENO DEI ROGHI (838) | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| | | | Fondo Pluriennale Vincolato | | | | | | |
| Totale Uscite | | | | 2.797.723,79 | 2.700.512,68 | 2.791.936,61 | 2.229.111,85 | 2.339.041,85 | |

P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Responsabilità

| Codice Descrizione | | Responsabile | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 00003 Servizi Demografici | | | | | | | | | |
| Centro 00003 | | | | | | | | | |
| Titolo, Tipologia | Descrizione | Esercizio 2020 | | Previsione 2021 | | Previsione 2022 | Previsione 2023 | Entrate | |
| | | Previsione definitiva | Cassa | Competenza | Cassa | | | Previsione 2022 | Previsione 2023 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | | | | | | | | | |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | | | | | | | | |
| Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | | | | | | |
| Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | | | | | | | | | |
| 2.01.01.01.003 | 417 CONTRIBUTO SUBENTRO ANPR (U 285) | | | 4.403,58 | | | | | |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | | | | | | | | |
| Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | | | | | | | | |
| 3.01.02.01.032 | 390 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' | 436.650,00 | | 631.300,00 | 7.000,00 | 631.300,00 | 631.300,00 | 631.300,00 | |
| 3.01.02.01.032 | 390.1 DIRITTI PER RILASCIO DELLE CIE - QUOTA MINISTERO (U 278/4) | 232.000,00 | | 222.000,00 | 7.000,00 | 222.000,00 | 222.000,00 | 222.000,00 | |
| 3.01.02.01.999 | 416 INDAGINI STATISTICHE, CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELL'AGRICOLTURA (U 284) | 30.000,00 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| 3.01.02.01.999 | 392 CONCONSO SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI (U 288) | 150.000,00 | | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | |
| | | 30.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| | | 22.000,00 | | 22.000,00 | 28.836,12 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | |
| Tipologia 0502 Rimborsi in entrata | | | | | | | | | |
| 3.05.02.01.001 | 398 RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO (U 272/13-272/6-302/2-278/3-290) | 204.650,00 | | 409.300,00 | 409.300,00 | 409.300,00 | 409.300,00 | 409.300,00 | |
| Totale Entrate | | 436.650,00 | | 642.703,58 | 235.836,12 | 631.300,00 | 631.300,00 | 631.300,00 | |

| Centro 00003 | | Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2020 | | Previsione 2021 | | Previsione 2022 | Previsione 2023 | Uscite |
|--|--------|-----------------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------|
| | | | | Previsione definitiva | Cassa | Competenza | Cassa | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | 774.437,36 | 917.499,39 | 918.901,36 | 919.888,01 | 911.958,01 | | |
| Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente | | | | 399.724,87 | 479.326,70 | 480.728,67 | 474.923,12 | 474.923,12 | | |
| | | | Fondo Pluriennale Vincolato | 4.403,58 | | | | | | |
| 1.01.01.01.002 | 272.2 | | PROGRESSIONE ORIZZONTALE (FONDO) | 16.303,00 | 6.174,61 | 6.174,61 | 6.174,61 | 6.174,61 | | |
| 1.01.01.01.002 | 272.1 | | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (DEMOGRAFICO) | 159.976,61 | 138.664,15 | 138.664,15 | 138.664,15 | 138.664,15 | | |
| 1.01.01.01.002 | 272.12 | | ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (DEMOGRAFICO) | 1.398,94 | 1.398,94 | 1.398,94 | 1.398,94 | 1.398,94 | | |
| 1.01.01.01.002 | 272.7 | | INDENNITA' DI COMPARTO FONDO (FONDO) | 5.266,92 | 2.763,00 | 2.763,00 | 2.763,00 | 2.763,00 | | |
| 1.01.01.01.003 | 272.13 | | STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - CONSULTAZIONI POPOLARI (E 398) | 110.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | | |
| 1.01.01.01.004 | 272.9 | | REPERIBILITA' (FONDO) | 19.356,00 | | | | | | |
| 1.01.01.02.002 | 281.4 | | INDENNITA' DI MIENSA | 11.596,42 | 14.403,58 | 14.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| | | | Fondo Pluriennale Vincolato | 4.403,58 | | | | | | |
| 1.01.02.01.001 | 272.5 | | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE | 48.826,98 | 41.922,42 | 43.727,97 | 41.922,42 | 41.922,42 | | |
| 1.01.02.01.001 | 272.6 | | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO ENTE - CONSULTAZIONI ELETTORALI (E 398) | 27.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | | |
| Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | 24.612,49 | 47.370,89 | 47.370,89 | 47.370,89 | 47.370,89 | | |
| 1.02.01.01.001 | 302.1 | | IRAP (DEMOGRAFICO) | 14.617,49 | 27.370,89 | 27.370,89 | 27.370,89 | 27.370,89 | | |
| 1.02.01.01.001 | 302.2 | | IRAP A CARICO ENTE - CONSULTAZIONI ELETTORALI (E 398) | 10.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi | | | | 200.100,00 | 240.801,80 | 240.801,80 | 247.594,00 | 239.664,00 | | |
| 1.03.01.02.001 | 278.2 | | STAMPATI, CANCELLERIA | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 1.03.01.02.006 | 80 | | FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO | 61.000,00 | 65.001,80 | 65.001,80 | 71.794,00 | 63.864,00 | | |
| 1.03.01.02.010 | 278.3 | | BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (E 398) | 18.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | | |
| 1.03.02.04.004 | 289 | | FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E SPECIALIZZAZIONE PERSONALE (DEMOGRAFICO) | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 1.03.02.99.004 | 290 | | ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE (E 398) | 45.600,00 | 79.300,00 | 79.300,00 | 79.300,00 | 79.300,00 | | |
| 1.03.02.99.999 | 284 | | INDAGINI STATISTICHE, CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELL'AGRICOLTURA (E 416) (FONDO) | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| 1.03.02.99.999 | 288 | | SPESE PER COMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI (E 392) | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | | |
| Macroaggregato 110 Altre spese correnti | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | | |
| 1.10.99.99.999 | 278.4 | | DIRITTI PER RILASCIO DELLE CIE - QUOTA MINISTERO (E 390/1) | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | | |
| Totale Uscite | | | | 778.840,94 | 917.499,39 | 918.901,36 | 919.888,01 | 911.958,01 | | |

P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Responsabilità

| Codice | Descrizione | Responsabile |
|--------|--------------------------------------|--------------|
| 00009 | Unità di Staff Avvocatura Municipale | |

| Centro 00009 | Titolo, Tipologia | Descrizione | Esercizio 2020 | | Previsione 2021 | | Previsione 2022 | Previsione 2023 | Entrate |
|--|-------------------|---|-----------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | Previsione definitiva | Cassa | Competenza | Cassa | | | |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | | | | | | | | |
| Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | | | | | | | | |
| | 3.01.02.01.009 | 405 | 5.000,00 | 240,80 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | PROVENTI DERIVANTI DA SENTENZE FAVOREVOLI | 5.000,00 | 240,80 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 3.01.02.01.999 | 405.1 | 5.000,00 | 240,80 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | PROVENTI DERIVANTI DA SENTENZE FAVOREVOLI PATROCINATE DALL'AVVOCATURA COMUNALE (U.58) | | | | | | | |
| Totale Entrate | | | 5.000,00 | 240,80 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

| Centro 00009 | | Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2020 | | Previsione 2021 | | Uscite | |
|--|-------|-----------------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Previsione definitiva | Competenza | Competenza | Cassa | Previsione 2022 | Previsione 2023 |
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | 457.947,79 | 462.575,00 | 212.575,00 | 212.575,00 | 212.575,00 | |
| Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente | | | | 125.203,74 | 114.998,49 | 114.998,49 | 114.998,49 | 114.998,49 | |
| 1.01.01.01.002 | 74.2 | | PROGRESSIONE ORIZZONTALE (FONDO) | 6.641,22 | 4.792,97 | 4.792,97 | 4.792,97 | 4.792,97 | |
| 1.01.01.01.002 | 74.1 | | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (LEGALE, GARE E CONTRATTI) | 89.175,42 | 83.065,55 | 83.065,55 | 83.065,55 | 83.065,55 | |
| 1.01.01.01.002 | 74.7 | | INDENNITA' DI COMPARTO FONDO (FONDO) | 2.175,69 | 1.703,16 | 1.703,16 | 1.703,16 | 1.703,16 | |
| 1.01.02.01.001 | 74.5 | | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE | 27.211,41 | 25.436,81 | 25.436,81 | 25.436,81 | 25.436,81 | |
| Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | 23.144,05 | 31.076,51 | 31.076,51 | 31.076,51 | 31.076,51 | |
| 1.02.01.01.001 | 140.2 | | IRAP (LEGALE, GARE E CONTRATTI) | 8.144,05 | 16.076,51 | 16.076,51 | 16.076,51 | 16.076,51 | |
| 1.02.01.99.999 | 141 | | SPESE ATTI GIUDIZIARI | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi | | | | 59.600,00 | 66.500,00 | 66.500,00 | 66.500,00 | 66.500,00 | |
| 1.03.01.02.001 | 84 | | STAMPATI, CANCELLERIA (LEGALE) | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 1.03.02.99.002 | 124 | | SPESE LEGALI, PER LITI ED ARBITRAGGI | 50.600,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |
| 1.03.02.99.002 | 124.4 | | RIMBORSO SPESE LEGALI | 5.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| Macroaggregato 110 Altre spese correnti | | | | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | |
| 1.10.01.99.999 | 359 | | FONDO RISCHI DA CONTENZIOSO | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | |
| Totale Uscite | | | | 457.947,79 | 462.575,00 | 212.575,00 | 212.575,00 | 212.575,00 | 212.575,00 |