

allegato A

| Criteri  | % del fondo dello straordinario pari<br>ad € 196.556,09 |              |
|--|---|--------------|
| Entità del personale in servizio nella Direzione   | 40  | € 78.622,44  |
| Direzioni sollecitate da eventi Straordinari : Polizia<br>Municipale ,Servizi Manutentivi , Ecologia | 20  | € 39.311,22  |
| Restanti Direzioni   | 15  | € 29.483,41  |
| Specifici Obiettivi dell'Amministrazione   | 25  | € 49.139,02  |
|  | 100   | € 196.556,09 |
| Fabbisogno della Direzione   |   |              |

ALLEGATO B

| Direzioni  | Budget Definitivo per Direzione anno 2023 |                   |
|--|---|-------------------|
| Direzione Politiche Finanziarie, bilancio e Servizi Informatici - <u>Servizio Bilancio</u> | €   | 6.000,00          |
| Direzione Sviluppo Economico Sport e Turismo   | €   | 3.600,00          |
| Direzione Affari Generali - <u>Servizio Affari Generali e Consiglio Comunale</u>           | €   | 20.400,00         |
| Direzione Servizi alla Persona e Pubblica Istruzione- <u>Servizio Risorse Umane</u>        | €   | 9.000,00          |
| Direzione Patrocinio, Contenzioso e Consulenza legale                                      | €   | 1.000,00          |
| Direzione Servizi alla Persona- <u>Servizio Demografici</u>                                | €   | 15.400,00         |
| Direzione Servizi alla Persona e Pubblica Istruzione - <u>Servizi Sociali ...</u>          | €   | 8.500,00          |
| Direzione Politiche Culturali e Fiscalità Locale - <u>Fiscalità Locale</u>                 | €   | 9.400,00          |
| Ufficio Segretario Generale  | €   | 3.300,00          |
| Ufficio di Gabinetto del Sindaco   | €   | 28.444,50         |
| Direzione Polizia Municipale e (Protezione Civile dal 11/07/2023)                          | €   | 28.000,00         |
| Direzione Urbanistica ed Ecologia - <u>Servizio Ecologia</u>                               | €   | 28.300,00         |
| Direzione CUC - Provveditorato   | €   | 1.500,00          |
| Direzione Servizi Manutentivi e Lavori Pubblici, (Protezione Civile fino al 11/07/2023) *  | €   | 15.500,00         |
| Direzione Urbanistica ed Ecologia - <u>Servizio Urbanistica</u>                            | €   | 9.000,00          |
| Direzione Politiche Culturali e Fiscalità Locale - <u>Servizio Cultura</u>                 | €   | 9.211,59          |
| <b>Totale</b>  | <b>€</b>                                  | <b>196.556,09</b> |

| Direzioni   | Budget Definitivo |  | EMOLUMENTI  | Capitolo + impegno  | oneri riflessi | Capitolo + impegno  | IRAP       | Capitolo + impegno  |
|---|-------------------|--|-------------|---------------------|----------------|---------------------|------------|---------------------|
| Direzione Politiche Finanziarie Bilancio e servizi Informatici - <u>Servizio Bilancio</u> | € 6.000,00        |  | € 6.000,00  | 605/20 imp. 1189    | € 1.428,00     | 605/10 imp. 1190    | € 510,00   | 605/30 imp. 1191    |
|   |                   |  | € 3.400,00  | 8310/10 imp. 1192   | € 809,20       | 8310 imp. 1193      | € 289,00   | 8310/20 imp. 1194   |
| Direzione Sviluppo Economico Sport e Turismo  | € 3.600,00        |  | € 200,00    | 8330 imp. 1195      | € 47,60        | 8320/10 imp. 1196   | € 17,00    | 8320/20 imp. 1197   |
|   |                   |  |             |                     |                |                     |            |                     |
| Direzione Affari Generali - <u>Servizio Affari Generali e Consiglio Comunale</u>          | € 20.400,00       |  | € 20.400,00 | 220 imp. 1198       | € 4.855,20     | 210 imp. 1199       | € 1.734,00 | 210/10 imp. 1200    |
|   |                   |  | € 9.000,00  | 920 imp. 1201       | € 2.142,00     | 910 imp. 1202       | € 765,00   | 910/10 imp. 1203    |
|   |                   |  | € 3.200,00  | 234/80 imp. 1204    | € 761,60       | 234/70 imp. 1205    | € 272,00   | 234/75 imp. 1206    |
| Direzione Servizi alla Persona e Pubblica Istruzione - <u>Servizi Demografici</u>         | € 15.400,00       |  | € 3.200,00  | 750 imp. 1207       | € 761,60       | 740 imp. 1208       | € 272,00   | 740/20 imp. 1209    |
|   |                   |  |             |                     |                |                     |            |                     |
| Direzione Servizi alla Persona e Pubblica Istruzione - <u>Servizio Risorse Umane</u>      | € 9.000,00        |  | € 9.000,00  | 235/20 imp. 1210    | € 2.142,00     | 235/10 imp. 1211    | € 765,00   | 235/30 imp. 1212    |
|   |                   |  |             |                     |                |                     |            |                     |
| Direzione Patrocinio, Contenzioso e Consulenza legale                                     | € 1.000,00        |  | € 1.000,00  | 1213<br>234/80 imp. | € 238,00       | 1214<br>234/70 imp. | € 85,00    | 1215<br>234/75 imp. |
|   |                   |  |             |                     |                |                     |            |                     |
| Direzione Servizi alla Persona e Pubblica Istruzione - <u>Servizi Sociali</u>             | € 8.500,00        |  | € 8.500,00  | 7030/30 imp. 1216   | € 2.023,00     | 7030/10 imp. 1217   | € 722,50   | 7030/20 imp. 1218   |

|  |             |  |             |                   |            |                   |            |                     |
|--|-------------|--|-------------|-------------------|------------|-------------------|------------|---------------------|
| Direzione Politiche culturali e Fiscalità Locale - <u>Servizio Tributi</u> | € 9.400,00  |  | € 7.500,00  | 1410/10 imp. 1219 | € 1.785,00 | 760 imp. 1254     | € 637,50   | 1410/30 imp. 1220   |
|  |             |  | € 1.900,00  | 750 imp. 1221     | € 452,20   | 740 imp. 1222     | € 161,50   | 740/20 imp. 1223    |
| Ufficio Segretario Generale  | € 3.300,00  |  | € 3.300,00  | 220 imp. 1224     | € 785,40   | 210 imp. 1225     | € 280,50   | 210/10 imp. 1226    |
| Ufficio di Gabinetto del Sindaco   | € 28.444,50 |  | € 18.000,00 | 7 imp. 1227       | € 4.284,00 | 6 imp. 1228       | € 1.530,00 | 9 imp. 1229         |
|  |             |  | € 1.256,09  | 220 imp. 1230     | € 298,95   | 210 imp. 1232     | € 106,77   | 210/10 imp. 1234    |
|  |             |  | € 1.100,00  | 235/20 imp. 1235  | € 261,80   | 235/10 imp. 1236  | € 93,50    | 235/30 imp. 1237    |
|  |             |  | € 3.125,00  | 2120 imp. 1238    | € 743,75   | 2110 imp. 1239    | € 265,63   | 2110/20 imp. 1240   |
|  |             |  | € 1.714,92  | 3720 imp. 1241    | € 408,15   | 3710 imp. 1242    | € 145,77   | 3740 imp. 1243      |
|  |             |  | € 2.723,49  | 7030/30 imp. 1244 | € 648,19   | 7030/10 imp. 1245 | € 231,50   | 7030/20 imp. 1246   |
|  |             |  | € 425,00    | 8330 imp. 1247    | € 101,15   | 8320/10 imp. 1248 | € 36,13    | 8320/20 imp. 1249   |
|  |             |  | € 100,00    | 750 imp. 1250     | € 23,80    | 740 imp. 1251     | € 8,50     | 740/20 imp. 1252    |
| Direzione Polizia Municipale e Protezione Civile                           | € 28.000,00 |  | € 28.000,00 | 2120 imp. 1253    | € 6.664,00 | 2110 imp. 1255    | € 2.380,00 | 2110/20 imp. 1256   |
| Direzione Urbanistica ed Ecologia - <u>Servizio Ecologia</u>               | € 28.300,00 |  | € 2.375,00  | 4290/14 imp. 1252 | € 565,25   | 4290/10 imp. 1258 | € 201,88   | 4290/20 imp. 1259   |
|  |             |  | € 9.300,00  | 750 imp. 1260     | € 2.213,40 | 740 imp. 1261     | € 790,50   | 740/20 impegno 1262 |
|  |             |  | € 16.625,00 | 4160/20 imp. 1263 | € 3.956,75 | 4160 imp. 1264    | € 1.413,13 | 4160/30 imp. 1265   |

|   |              |  |              |                     |             |                     |             |                     |
|---|--------------|--|--------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
| Direzione CUC - Provveditorato  | € 1.500,00   |  | € 1.500,00   | 1266<br>605/20 imp. | € 357,00    | 1267<br>605/10 imp. | € 127,50    | 1268<br>605/30 imp. |
| Direzione Servizi Manutentivi e Lavori Pubblici- <u>Servizi</u><br><u>Manutentivi e Protezione Civile</u> | € 15.500,00  |  | € 15.500,00  | 750 imp. 1269       | € 3.689,00  | 740 imp. 1270       | € 1.317,50  | 740/20 imp. 1271    |
| Direzione Urbanistica ed Ecologia - <u>Servizio</u><br><u>Urbanistica</u>                                 | € 9.000,00   |  | € 7.800,00   | 750 imp. 1272       | € 1.856,40  | 740 imp. 1273       | € 663,00    | 740/20 imp. 1274    |
|   |              |  | € 1.200,00   | 5150 imp. 1275      | € 285,60    | 5140 imp. 1276      | € 102,00    | 5150/10 imp. 1277   |
| Direzione Politiche Culturali e Fiscalità Locale -<br><u>Servizio Cultura</u>                             | € 9.211,59   |  | € 9.211,59   | 3720 imp. 1278      | € 2.192,36  | 3710 imp. 1279      | € 782,99    | 3740 imp. 1280      |
| TOTALE  | € 196.556,09 |  | € 196.556,09 |                     | € 46.780,35 |                     | € 16.707,27 |                     |