

PIANO DELLA PERFORMANCE –
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE –
PIANO DEGLI OBIETTIVI
2020-2022

AREA TECNICA- URBANISTICA

SETTORE URBANISTICA

PROGETTO N. _01_ - REDAZIONE PUC ED ATTI CONNESSI.

| | |
|--------------|----------------|
| AREA | URBANISTICA |
| SETTORE | URBANISTICA |
| DIRIGENTE | ARCH. MUCERINO |
| RESPONSABILE | ARCH. MUCERINO |

| | |
|---|---|
| OBIETTIVI | REDAZIONE PUC |
| FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | INDIZIONE GARA PER AFFIDAMENTO (Già IN CORTSO) PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO (IN ESECUZIONE) ADOZIONE APPROVAZIONE |
| RISORSE UMANE COINVOLTE | GEOM. SILVESTRI SIG. Di PALMA SIG. DE FALCO SIG. PELLECCIA |
| RISORSE STRUMENTALI | QUELLA IN DOTAZIONE- PER LA RIPORDUZIONE SERVIZIO ESTERNO |
| RISORSE ECONOMICHE | FONDI DI BILANCIO Già IMPEGNATI |
| VINCOLI INTERNI (Attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo) | NON CI SONO |
| VINCOLI ESTERNI (attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo) | L'APPROVAZIONE DEFIBNITIVA è FUNZIONE DI ENTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE |

PROGETTO N. _02_ - ATTIVAZIONE SPORTELLINO UNICO PER L'EDILIZIA

| | |
|--------------|----------------|
| AREA | URBANISTICA |
| SETTORE | URBANISTICA |
| DIRIGENTE | ARCH. MUCERINO |
| RESPONSABILE | ARCH. MUCERINO |

| | |
|---|--|
| OBIETTIVI | REDAZIONE PUC |
| FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | INDIZIONE GARA PER AFFIDAMENTO (Già IN CORSO) PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO (IN ESECUZIONE) ADOZIONE APPROVAZIONE |
| RISORSE UMANE COINVOLTE | GEOM. SILVESTRI SIG. Di PALMA SIG. DE FALCO SIG. PELLECCIA |
| RISORSE STRUMENTALI | QUELLA IN DOTAZIONE- PER LA RIPRODUZIONE SERVIZIO ESTERNO |
| RISORSE ECONOMICHE | FONDI DI BILANCIO Già IMPEGNATI |
| VINCOLI INTERNI (Attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo) | NON CI SONO |
| VINCOLI ESTERNI (attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo) | L'APPROVAZIONE DEFINITIVA è FUNZIONE DI ENTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE |

SCHEMA INDICATORI DI RISULTATO

CENTRO DI RESPONSABILITA': AREA_TECNICA – URBANISTICA

DIRIGENTE AREA: ARCH. ELENA BIAGIA MUCERINO

RESPONSABILE SETTORE: ARCH. MUCERINO

| PROG. N. | OBIETTIVI 2020/2022 | RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO E RISORSE UMANE COINVOLTE | PRINCIPALI PORTATORI DI INTERESSE | INDICATORI DI MISURAZIONE DEL RISULTATO | UNITA' DI MISURA | VALORE ATTESO (TARGET) | PESO |
|----------|---|--|---|--|------------------|------------------------|--|
| 1 | _REDAZIONE PUC <u>tipo obiettivo:</u> <input type="radio"/> miglioramento strategico <input checked="" type="radio"/> sviluppo | RESPONSABILE: Responsabile Settore ARCH. MUCERINO PARTECIPANO: Uff. EDILIZIA PRIVATA-SUAP- UFFICIO CONDONI-PATRIMONIO | TUTTI I CITTADINI E LE ATTIVITÀ COMMERCIALI, PRODUTTIVE ED AGRICOLE. SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE | RISPETTO DEI TEMPI FISSATI DALLA REGIONE CAMPANIA | | 80% | |
| 2 | ATTIVAZIONE SPORTELLO SUE <u>tipo obiettivo:</u> <input checked="" type="radio"/> miglioramento strategico <input checked="" type="radio"/> sviluppo | RESPONSABILE: Responsabile Settore ARCH. MUCERINO PARTECIPANO: Uff. EDILIZIA PRIVATA-CONDONI | TUTTI I CITTADINI SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE | AMMODERNAMENTO DELLA P.A. (obbligo di legge) SNELLEZZA DELLE PROCEDURE | euro | 20% | INCASSI PER ONERI DI URBANIZZAZIONE PROIMARIA E SECONDARIA E DIRTTI DI SEGRETERIA ED ISTRUTTORIA, MIGLIORE ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO |
| 3 | _____ | RESPONSABILE: Responsabile Settore PARTECIPANO: Uff. _____ | | | | | 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

PRINCIPALI PORTATORI DI INTERESSE:

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,

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.

PESO:

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.

PROGETTO N. _01_ - VALORIZZAZIONE PATRIMONIO

| | |
|--------------|----------------|
| AREA | URBANISTICA |
| SETTORE | PATRIMONIO |
| DIRIGENTE | ARCH. MUCERINO |
| RESPONSABILE | ARCH. MUCERINO |

| | |
|---|---|
| OBIETTIVI | VALORIZZAZIONE PATRIMONIO |
| FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | AGGIORNAMENTO DATI PATRIMONIALI- VERIFICA CATASTALI- TRASCRIZIONI INDIVIDUAZIONE OCCUPANTI REGOLARIZZAZIONE OCCUPANTI SGOMBERO OCCUPANTI SINE TITULO AGGIORNAMENTO CANONI AFFIDAMENTO BENI CONFISCATI AFFIDAMENTO ALLOGGI ERP REGOLARIZZAZIONE ONERI CONDOMINIALI |
| RISORSE UMANE COINVOLTE | SIG. PELLECCCHIA SIG. RA CAMMAROTA SIG.RA VISIONE SIG.RA SANTORO DR. DEL PRETE SABATINO |
| RISORSE STRUMENTALI | QUELLA IN DOTAZIONE- |
| RISORSE ECONOMICHE | FONDI DI BILANCIO |
| VINCOLI INTERNI (Attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo) | NON CI SONO |
| VINCOLI ESTERNI (attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo) | NON CI SONO |
| | |

PROGETTO N. _02_ - ALIENAZIONE PATRIMONIO

| | |
|--------------|----------------|
| AREA | URBANISTICA |
| SETTORE | PATRIMONIO |
| DIRIGENTE | ARCH. MUCERINO |
| RESPONSABILE | ARCH. MUCERINO |

| | |
|---|--|
| OBIETTIVI | ALIENAZIONE PATRIMONIO |
| FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | AGGIORNAMENTO DATI PATRIMONIALI- VERIFICA CATASTALI- TRASCRIZIONI INDIVIDUAZIONE OCCUPANTI AVVISI DI ALIENAZIONE SGOMBERO OCCUPANTI SINE TITULO AGGIORNAMENTO CANONI REGOLARIZZAZIONE ONERI CONDOMINIALI |
| RISORSE UMANE COINVOLTE | SIG. PELLECCCHIA SIG.RA VISIONE DR. DEL PRETE SABATINO |
| RISORSE STRUMENTALI | QUELLA IN DOTAZIONE- |
| RISORSE ECONOMICHE | NON SONO PREVISTE RISORSE |
| VINCOLI INTERNI (Attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo) | NON CI SONO |
| VINCOLI ESTERNI (attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo) | COINVOLTA LA SOPRINTENDENZA AI B.A.S.C. |
| | |
| | |

**PROGETTO N. _03_ - TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN
DIRITTO DI PRORIETA'**

| | |
|--------------|-------------------------------|
| AREA | URBANISTICA |
| SETTORE | URBANISTICA- EDILIZIA PRIVATA |
| DIRIGENTE | ARCH. MUCERINO |
| RESPONSABILE | ARCH. MUCERINO |

| | |
|---|--|
| OBIETTIVI | TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PRORIETA' |
| FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | VERIFICA DOMANDE CALCOLO DEL CONTRIBUTO STIPULA ATTI |
| RISORSE UMANE COINVOLTE | SIG. PELLECCCHIA SIG.RA VISIONE GEOM. SILVESTRI |
| RISORSE STRUMENTALI | QUELLA IN DOTAZIONE- |
| RISORSE ECONOMICHE | NON SONO PREVISTE RISORSE |
| VINCOLI INTERNI (Attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo) | NON CI SONO |
| VINCOLI ESTERNI (attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo) | NON CI SONO |

SCHEDA INDICATORI DI RISULTATO

CENTRO DI RESPONSABILITA': AREA_TECNICA – URBANISTICA

DIRIGENTE AREA: ARCH. ELENA BIAGIA MUCERINO

RESPONSABILE SETTORE: ARCH. MUCERINO

| PROG. N. | OBIETTIVI 2020/2022 | RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO E RISORSE UMANE COINVOLTE | PRINCIPALI PORTATORI DI INTERESSE | INDICATORI DI MISURAZIONE DEL RISULTATO | UNITA' DI MISURA | VALORE ATTESO (TARGET) | PESO |
|----------|---|--|-----------------------------------|---|------------------|--|------|
| 1 | VALORIZZAZIONE PATRIMONIO tipo obiettivo: <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> miglioramento strategico <input type="checkbox"/> sviluppo | RESPONSABILE: Responsabile Settore ARCH. MUCERINO PARTECIPANO: Uff. EDILIZIA PRIVATA-PATRIMONIO | L'ENTE | NUMERO REGOLARIZZAZIONI | N | RECUPERO INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE E CANONI | 60% |
| 2 | ALIENAZIONE PATRIMONIO tipo obiettivo: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> miglioramento strategico <input checked="" type="checkbox"/> sviluppo | RESPONSABILE: Responsabile Settore ARCH. MUCERINO PARTECIPANO: PATRIMONIO | ENTE COMUNALE E CITTADINI | COMPLETAMENTO PIANO ALIENAZIONE MISURA IL NUMERO DEGLI ATTI DI ALIENAZIONE PORTATI A TERMINE | NUMERO | INCASSI PER LA VENDITA DEGLI IMMOBILI | 20% |
| 3 | TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ tipo obiettivo: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> miglioramento strategico <input checked="" type="checkbox"/> sviluppo | RESPONSABILE: Responsabile Settore ARCH. MUCERINO PARTECIPANO: Uff. EDILIZIA | ENTE COMUNALE E CITTADINI | COMPLETAMENTO PIANO DELLE TRASFORMAZIONI DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ (MISURA IL NUMERO DEGLI ATTI PORTATI | NUMERO | MAGGIORI ENTRATE PER LE CASSE COMUNALI | 20% |

PROGETTO N. 01 – INFORMATIZZAZIONE SISTEMA

| | |
|--------------|--------------------------------------|
| AREA | TECNICA- URBANISTICA-PATRIMONIO-SUAP |
| SETTORE | SUAP |
| DIRIGENTE | Arch. Elena B. Mucerino |
| RESPONSABILE | Arch. Elena B. Mucerino |

| | |
|---|--|
| OBIETTIVI | Informatizzazione sistema |
| FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | procedura di scelta del software ed affidamento dell'incarico |
| RISORSE UMANE COINVOLTE | Responsabile del procedimento ARCH. SQUARZONI |
| RISORSE STRUMENTALI | Software e |
| RISORSE ECONOMICHE | LA FORNITURA DEL SERVIZIO SI RIPAGA CON UN ALIQUOTA PER PRATICA PRELEVATA DAI DIRITTI DI ISTRUTTORIA |
| VINCOLI INTERNI (Attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo) | COMPATIBILITÀ COL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE |
| VINCOLI ESTERNI (attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo) | nessuno |

SCHEDA INDICATORI DI RISULTATO

CENTRO DI RESPONSABILITA': AREA_ URBANISTICA– SUAP

DIRIGENTE AREA: ARCH. MUCERINO

RESPONSABILE SETTORE: ARCH. MUCERINO

| PROG. N. | OBIETTIVI 2020/2022 | RESPONSABILE DELL'OBBIETTIVO E RISORSE UMANE COINVOLTE | PRINCIPALI PORTATORI DI INTERESSE | INDICATORI DI MISURAZIONE DEL RISULTATO | UNITA' DI MISURA | VALORE ATTESO (TARGET) | PESO |
|----------|---|--|---|--|------------------|-----------------------------------|-------------|
| 1 | INFORMATIZZAZIONE SISTEMA tipo obiettivo: <input checked="" type="radio"/> miglioramento strategico <input checked="" type="radio"/> sviluppo | RESPONSABILE: Responsabile Settore MUCERINO PARTECIPANO: Uff. SUAP ARCH. SQUARZONI | UTENTI: ATTIVITÀ COMMERCIALI E PRODUTTIVE | CORRETTEZZA e TRACCIABILITA' DELLA PROCEDURA (misura la correttezza dell'individuazione degli Enti da coinvolgere) | cad | TRASPARENZA E SNELLEZZA PROCEDURA | 100% |
| 2 | _____ tipo obiettivo: <input type="radio"/> miglioramento strategico <input type="radio"/> sviluppo | RESPONSABILE: Responsabile Settore PARTECIPANO: Uff. _____ | | | | | |
| 3 | _____ tipo obiettivo: <input type="radio"/> miglioramento strategico <input type="radio"/> sviluppo | RESPONSABILE: Responsabile Settore PARTECIPANO: Uff. _____ | | | | | |
| | | | | | | | 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

PRINCIPALI PORTATORI DI INTERESSE:

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,

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.

PESO:

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.

P.E.G. Esercizio 2020 - Centri di Responsabilità

| Codice Descrizione | | Responsabile | | Entrate | | | |
|--------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo, Tipologia | Descrizione | Esercizio 2019 | | Previsione 2020 | | Previsione 2021 | Previsione 2022 |
| | | Previsione definitiva | | Competenza | Cassa | | |
| 00008 | Urbanistica | | | | | | |
| Centro 000008 | | | | | | | |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | | | | | | |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | | | | | | |
| | Titolo 2 Trasferimenti correnti | | | | | | |
| | Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | | | |
| | Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | | | | |
| | 2.01.01.02.001 162 TRASFERIMENTO REGIONALE PROGETTO ENERGIA EFFICIENTE - PAES (1099/2) | | | | | | |
| | Titolo 3 Entrate extratributarie | | | | | | |
| | Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | | | | | |
| | 3.01.02.01 493 SANZIONI EX ART. 31 DPR 380/01 (INOTTEMPERANZA ABBATTIMENTO OPERE ABUSIVE) (U 3094/1) | 1.543.500,00 | 1.404.000,00 | 1.164.000,00 | 1.964.642,18 | 1.415.000,00 | 1.415.000,00 |
| | 3.01.02.01.009 544 PROVENTI E DIRITTI DAI MERCATI ORTOFRUTTICOLO E PIAZZA TRIESTE E TRENTO | 1.303.500,00 | 1.164.000,00 | 1.363.009,88 | 1.363.009,88 | 1.175.000,00 | 1.175.000,00 |
| | 3.01.02.01.014 540 PROVENTI DA SERVIZI CIMITERIALI | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 3.01.02.01.014 538 PROVENTI DA ILLUMINAZIONE VOTIVA | 21.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 3.01.02.01.032 383.1 DIRITTI DI ISTRUTTORIA PRATICHE CONDOMO EDILIZIO | 85.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | 3.01.02.01.999 492.1 ABBATTIMENTO COSTRUZIONI ABUSIVE (U=4488/2) | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 73.026,17 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| | 3.01.02.01.999 402 RECUPERO QUOTE CONDOMINIALI DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 4.866,00 | 1.060.000,00 | 1.060.000,00 |
| | Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni | 1.060.000,00 | 1.060.000,00 | 1.060.000,00 | 1.217.189,00 | 1.060.000,00 | 1.060.000,00 |
| | 3.01.03.02.002 586 FITTI REALI DA FABBRICATI | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 1.428,71 | 500,00 | 500,00 |
| | 3.01.03.02.002 586.10 RECUPERO FITTI ANNI PREGRESSI | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 286.931,23 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| | Tipologia 0499 Altre entrate da redditi da capitale | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 236.931,23 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| | 3.04.99.99.999 432 RISTORO AMBIENTALE DISCARICA DI CHIAIANO | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 302.634,07 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c. | 302.634,07 | 302.634,07 | 302.634,07 | 302.634,07 | 302.634,07 | 302.634,07 |
| | 3.05.99.99.999 438 PROVENTI TEATRO SIANI (RILEVANTE I.V.A.) | 12.067,00 | 12.067,00 | 12.067,00 | 11.695,00 | 12.067,00 | 12.067,00 |
| | 3.05.99.99.999 534.3 QUOTE DA ORTI SOCIALI | 11.695,00 | 11.695,00 | 11.695,00 | 372,00 | 11.695,00 | 11.695,00 |
| | Titolo 4 Entrate in conto capitale | 140.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 25.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | Tipologia 0501 Permessi di costruire | 140.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 25.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 4.05.01.01.001 878.1 PROVENTI DA RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE | 50.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 4.05.01.01.001 878.6 PROVENTI DA COMUNICAZIONI DI INIZIO LAVORI (DIA) - SCIA - CIL | 90.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | Totale Entrate | 1.683.500,00 | 1.617.061,53 | 1.617.061,53 | 1.989.820,68 | 1.445.000,00 | 1.445.000,00 |

Centro 00008

Uscite

| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2019 | | Previsione 2020 | | Previsione 2021 | Previsione 2022 |
|-----------------------------|---|-----------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Previsione definitiva | | Competenza | Cassa | | |
| TITOLO 1 | | 1.782.367,21 | | 2.004.504,91 | 7.579.634,81 | 1.466.759,68 | 1.449.478,66 |
| Macroaggregato 101 | Redditi da lavoro dipendente | 691.675,05 | | 620.303,81 | 666.629,81 | 620.456,53 | |
| 1.01.01.01.002 | 1074.1 | 436.222,51 | | 366.594,42 | 366.594,42 | 378.799,31 | 378.799,31 |
| 1.01.01.01.002 | 1074.2 | 39.182,83 | | 39.182,83 | 39.182,83 | 39.182,83 | 39.182,83 |
| 1.01.01.01.002 | 1074.12 | 2.180,24 | | 2.180,24 | 2.180,24 | 2.180,24 | 2.180,24 |
| 1.01.01.01.002 | 1074.8 | | | | 16.076,66 | | |
| 1.01.01.01.002 | 1074.16 | 8.832,06 | | 8.832,06 | 10.258,06 | 8.832,06 | 8.832,06 |
| 1.01.01.01.002 | 1628.8 | 15.724,38 | | 30.370,44 | 16.211,53 | 23.047,41 | 23.047,41 |
| 1.01.01.01.004 | 1074.10 | 7.323,03 | | | 30.350,15 | | |
| 1.01.01.01.004 | 1248.7 | 29.527,50 | | 32.088,50 | 32.088,50 | 30.808,00 | 30.808,00 |
| 1.01.01.02.002 | 1091.4 | 1.280,50 | | | | | |
| 1.01.01.02.002 | 1488.4 | 3.042,00 | | 10.458,00 | 14.298,10 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1.01.02.01.001 | 1074.5 | 4.458,00 | | | | | |
| Macroaggregato 102 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 156.963,53 | | 130.597,32 | 130.597,32 | 134.106,68 | 134.106,68 |
| 1.02.01.01.001 | 316.1 | 45.737,89 | | 39.072,19 | 59.282,24 | 40.121,57 | 40.121,57 |
| 1.02.01.01.001 | 1115.1 | | | | 20.210,05 | | |
| Macroaggregato 103 | Acquisto di beni e servizi | 738.410,00 | | 1.031.051,54 | 6.539.645,39 | 500.925,00 | 495.925,00 |
| 1.03.01.02.001 | 1076.2 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.661,32 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.03.01.02.004 | 1474 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1.03.01.02.999 | 1076.3 | 1.000,00 | | 3.000,00 | 2.304,64 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.03.01.02.999 | 1473 | 1.000,00 | | 1.500,00 | 1.196,25 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.03.02.02.005 | 1165 | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.03.02.04.004 | 1091 | 1.000,00 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1.03.02.05.006 | 118.1 | | | | 3.300,00 | | |
| 1.03.02.05.006 | 566.4 | 14.500,00 | | 14.500,00 | 76.871,68 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 1.03.02.05.006 | 618.4 | 95.000,00 | | 95.000,00 | 376.132,11 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| 1.03.02.05.006 | 592.4 | 53.000,00 | | 53.000,00 | 156.509,20 | 53.000,00 | 53.000,00 |
| 1.03.02.07.001 | 132 | | | | 909.748,89 | | |
| 1.03.02.07.001 | 291 | | | | 262,76 | | |
| 1.03.02.07.001 | 602 | 28.960,00 | | 28.960,00 | 115.840,00 | 28.960,00 | 28.960,00 |
| 1.03.02.07.001 | 620 | 174.200,00 | | 174.200,00 | 175.000,00 | 174.200,00 | 174.200,00 |

Centro 00008

Uscite

| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2019 | | Previsione 2020 | | Previsione 2021 | Previsione 2022 |
|-----------------------------|---|-----------------------|------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| | | Previsione definitiva | Competenza | Competenza | Cassa | | |
| 1.03.02.07.001 756 | LOCAZIONI TEATRO SIANI | | | 1.097,75 | | | |
| 1.03.02.07.002 1180.1 | LEASING AUTOMEZZI | 6.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.952,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1.03.02.07.006 255.2 | LICENZE D'USO PER SOFTWARE | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1.03.02.07.999 1038 | CONVENZIONE ALIFANA - FITTI X AREE | 19.630,00 | 19.630,00 | 19.630,00 | 118.444,10 | 19.630,00 | 19.630,00 |
| 1.03.02.09.008 224.2 | MANUTENZIONE ORDINARIA E SPESE DI GESTIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE (878/2) | | | | 11.617,14 | | |
| 1.03.02.09.008 224.1 | INTERVENTI MANUTENTIVI PER LA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO (878/2) | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1.03.02.09.008 250.1 | MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI (E 878/1) | | 32.602,00 | 32.602,00 | 16.000,00 | | |
| 1.03.02.09.008 386.1 | MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI (878/2) | | | | 500,00 | | |
| 1.03.02.09.008 800 | MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE CENTRO POLISPORTIVO (E 878/2) | | | | 84.562,30 | | |
| 1.03.02.09.008 1216.3 | MANUTENZIONE CADITOIE STRADALI (E 878/1) RILEVANTE IVA | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 32.082,99 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1.03.02.09.011 1302.3 | VERDE PUBBLICO-ALTRI INTERVENTI (E 878/1) | 44.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 197.220,21 | | |
| 1.03.02.09.011 1175 | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI (878/2) | | | | 1.000,00 | | |
| 1.03.02.09.011 1488 | MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO (878/2) | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1.03.02.09.011 1488.1 | MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO | 13.000,00 | 5.002,00 | 5.002,00 | 17.769,85 | | |
| 1.03.02.10.001 1614 | INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, RICERCA E CONSULENZA IN MATERIA DI IGIENE URBANA | | | | 2.316,80 | | |
| 1.03.02.10.001 1613 | INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, RICERCA E CONSULENZA IN MATERIA URBANISTICA | | | | 2.500,00 | | |
| 1.03.02.11.999 1276.5 | PROGETTAZIONE - SUPPORTO RUP - DEC | 5.412,90 | 95.522,54 | 95.522,54 | 18.694,01 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.03.02.11.999 1613.1 | INCARICHI TECNICI PER REDAZIONE PIANI E PROGRAMMI URBANISTICI | 222.572,10 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | | |
| 1.03.02.15.004 1268 | TRASPORTO E UTILIZZAZIONE DISCARICA | | | | 3.281.062,40 | | |
| 1.03.02.15.004 1276.9 | CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI (PROVINCIA) | | | | 263.303,69 | | |
| 1.03.02.15.004 1276.7 | BONIFICA SITI INQUINATI | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.03.02.15.999 224.10 | SPESE PER PATRIMONIO (878/2) | 5.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 7.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1.03.02.15.999 1099.2 | PROGETTO ENERGIA EFFICIENTE - PAES (E 162) | | | | 1.282,23 | | |
| 1.03.02.99.003 1183 | QUOTA CONSORTILE GESTIONE BENI CONFISCATI | 7.135,00 | 7.135,00 | 7.135,00 | 30.884,00 | 7.135,00 | 7.135,00 |
| 1.03.02.99.005 256 | COMMISSIONI COMUNALI (EDILIZIA, URBANISTICA, TUTELA DEL PAESAGGIO) (LEX 219) | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1.03.02.99.999 224.5 | SPESE CONDOMINIALI | | | | 32.431,29 | | |
| 1.03.02.99.999 388 | MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO GIUDICE DI PACE (255) | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 11.513,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1.03.02.99.999 1090.1 | SPESE POSTALI | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.03.02.99.999 1090.3 | ATTREZZATURE E UTENSILI | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.154,78 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.03.02.99.999 1016 | MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI (878/2) | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.03.02.99.999 1097 | POR CAMPANIA - SITI (E 240) | | | | 264.250,00 | | |
| 1.03.02.99.999 1101.2 | SGOMBERO PROPRIETA' COMUNALI (431) | | | | 18.300,00 | | |
| 1.03.02.99.999 1101.3 | SGOMBERO PROPRIETA' COMUNALI A CARICO ENTE | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.03.02.99.999 1277.1 | PROGETTO RACCOLTA DIFFERENZIATA | | | | 17.280,00 | | |

| Centro 00008 | | Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2019 | | Previsione 2020 | | Previsione 2021 | Previsione 2022 | Uscite |
|--|--------|-----------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------|
| | | | | Previsione definitiva | Competenza | Cassa | | | | |
| 1.03.02.99.999 | 1488.5 | | SPESA PER SERVIZI CIMITERO COMUNALE | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| Macroaggregato 107 Interessi passivi | | | | 306.544,27 | 304.077,37 | 304.077,37 | 300.256,58 | 292.975,56 | | |
| 1.07.05.04.004 | 1286 | | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO | 2.284,74 | 2.242,41 | 2.242,41 | 2.215,07 | 2.165,79 | | |
| 1.07.05.04.004 | 1508 | | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO (CASSA) | 303.298,95 | 301.510,55 | 301.510,55 | 297.728,02 | 290.507,36 | | |
| 1.07.05.04.004 | 1508.1 | | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO (MEF) | 960,58 | 324,41 | 324,41 | 313,49 | 302,41 | | |
| Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 1.09.02.01.001 | 601 | | RIMBORSO ONERI CONCESSORI (878/2) | | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | | | |
| TITOLO 2 Spese in conto capitale | | | | 1.060.000,00 | 1.316.500,00 | 256.500,00 | 1.141.500,00 | 1.136.500,00 | | |
| Fondo Pluriennale Vincolato | | | | 170.000,00 | | | | | | |
| Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | 1.060.000,00 | 1.316.500,00 | 256.500,00 | 1.141.500,00 | 1.136.500,00 | | |
| Fondo Pluriennale Vincolato | | | | 170.000,00 | | | | | | |
| 2.02.01.03.001 | 1921.1 | | ARREDAMENTO E ATTREZZATURE D'UFFICIO (878/1) | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 2.02.01.09 | 3094.1 | | DEMOLIZIONI E RIMESIONE IN PRISTINO OPERE ABUSIVE EX ART. 31 DPR 380/01 (E493) | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| 2.02.01.09.015 | 3773 | | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO (878/1) | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | | |
| 2.02.01.09.999 | 2030.1 | | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI | | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 2.02.01.09.999 | 3094 | | ABBATTIMENTO COSTRUZIONI ABUSIVE (E 492/1) | 1.060.000,00 | 1.060.000,00 | | 1.060.000,00 | 1.060.000,00 | | |
| 2.02.01.09.999 | 3095.2 | | PROGETTO PIANO ENERGIA EFFICIENTE (839) | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | | | | |
| TITOLO 4 Rimborso Prestiti | | | | | | | | | | |
| Macroaggregato 403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | | 1.060.000,00 | 1.060.000,00 | 1.060.000,00 | 1.060.000,00 | 1.060.000,00 | | |
| 4.03.01.04.003 | 4488.2 | | RIMBORSO FONDO ROTATIVO PER LE DEMOLIZIONI DELLE OPERE ABUSIVE (E 968/2) | 1.060.000,00 | 1.060.000,00 | 1.060.000,00 | 1.060.000,00 | 1.060.000,00 | | |
| Totale Uscite | | | | 4.085.428,74 | 4.381.004,91 | 8.896.134,81 | 3.668.259,68 | 3.645.978,66 | | |

PERSONALE

| N. | Cognome Nome | CAT. | Settore | Ufficio | QUALIFICA |
|-----------|--|-------------|----------------|----------------|--------------------------------|
| 119 | IORIO/VITTORIO | C5-C1 | Urbanistica | Attività Ec | IMPIEGATI AMM.VI CONCETTO-ISTR |
| 120 | GATTI/FRANCESCO | A5-A1 | Urbanistica | Patrimonio | CUSTODI MUNICIPIO |
| 121 | CAMMAROTA/ANTONIAETTA (PART TIME 50%) | B2-B1 | Urbanistica | Urbanistica | APPLICATO D'ORDINE |
| 122 | DE FALCO/DOMENICO | B1-B1 | Urbanistica | Urbanistica | APPLICATO D'ORDINE |
| 123 | DI PALMA/ERNESTO | B5-B1 | Urbanistica | Urbanistica | APPLICATO D'ORDINE |
| 124 | GALLUCCIO/TOMMASO | C5-C1 | Urbanistica | Urbanistica | GEOMETRI |
| 125 | NAPOLI/GIOVANNI | C5-C1 | Urbanistica | Urbanistica | GEOMETRI |
| 126 | SILVESTRI/GIOVANNI | C5-C1 | Urbanistica | Urbanistica | GEOMETRI |
| 127 | TORINO/CARMINE | B7-B1 | Urbanistica | Urbanistica | APPLICATO D'ORDINE |

P.E.G. Esercizio 2020 - Centri di Responsabilità

| Codice | | Descrizione | | Responsabile | | | |
|--|-------------|--|-----------------|-------------------|-------|-----------------|-----------------|
| 00009 | | Unità di Staff Avvocatura Municipale | | | | | |
| Centro 00009 | | | | | | | |
| Titolo, Tipologia | Descrizione | Esercizio 2019 | | Previsione 2020 | | Previsione 2021 | Previsione 2022 |
| | | Previsione definitiva | Competenza | Competenza | Cassa | | |
| Entrate | | | | | | | |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | | | | | | |
| Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | | | | |
| Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | | | | | | | |
| 2.01.01.01.001 | 102 | CONTRIBUTO STATO PER SPESE UFFICI GIUDIZIARI (U 390) | | 595.183,86 | | | |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | | | 595.183,86 | | | |
| Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | | | | | | |
| 3.01.02.01.999 | 405.1 | 6.320,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 6.320,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 6.320,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Totale Entrate | | 6.320,00 | 5.000,00 | 610.183,86 | | 5.000,00 | 5.000,00 |

Centro 00009

Uscite

| Missione, Programma, Titolo | Descrizione | Esercizio 2019 | | Previsione 2020 | | Previsione 2021 | Previsione 2022 |
|--|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Previsione definitiva | Competenza | Competenza | Cassa | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | 263.640,09 | 197.947,79 | 327.369,40 | 237.595,12 | 237.595,12 | 237.595,12 |
| Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente | | 145.655,83 | 125.203,74 | 206.296,23 | 148.857,13 | 148.857,13 | 148.857,13 |
| 1.01.01.01.002 74.2 | PROGRESSIONE ORIZZONTALE (FONDO) | 6.641,22 | 6.641,22 | 6.641,22 | 6.641,22 | 6.641,22 | 6.641,22 |
| 1.01.01.01.002 74.1 | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (LEGALE, GARE E CONTRATTI) | 104.621,39 | 89.175,42 | 89.175,42 | 107.505,03 | 107.505,03 | 107.505,03 |
| 1.01.01.01.002 74.8 | INDENNITA' DI POSIZIONE (FONDO) | | | | | | |
| 1.01.01.01.002 74.7 | INDENNITA' DI COMPARTO FONDO (FONDO) | | | | | | |
| 1.01.01.01.004 58 | COMPENSI E ONORARI PER IL SERVIZIO AVVOCATURA PREVIO RECUPERO (E 405/1)(FONDO) | 2.175,69 | 2.175,69 | 2.175,69 | 2.175,69 | 2.175,69 | 2.175,69 |
| 1.01.01.01.004 58.1 | COMPENSI E ONORARI PER IL SERVIZIO AVVOCATURA COMPENSATE (FONDO) | | | 28.000,00 | | | |
| 1.01.02.01.001 74.5 | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE | 32.217,53 | 27.211,41 | 38.000,00 | 32.535,19 | 32.535,19 | 32.535,19 |
| Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente | | 24.642,26 | 23.144,05 | 25.977,30 | 24.737,99 | 24.737,99 | 24.737,99 |
| 1.02.01.01.001 140.2 | IRAP (LEGALE, GARE E CONTRATTI) | 9.642,26 | 8.144,05 | 8.144,05 | 9.737,99 | 9.737,99 | 9.737,99 |
| 1.02.01.99.999 141 | SPESE ATTI GIUDIZIARI | 15.000,00 | 15.000,00 | 17.833,25 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi | | 93.342,00 | 49.600,00 | 95.095,87 | 64.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 |
| 1.03.01.02.001 84 | STAMPATI, CANCELLERIA (LEGALE) | 2.000,00 | 4.000,00 | 11.150,06 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1.03.02.99.002 124 | SPESE LEGALI, PER LITI ED ARBITRAGGI | 76.042,00 | 45.600,00 | 45.600,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 1.03.02.99.002 125 | SPESE PRATICANTI AVVOCATI | 15.300,00 | | 3.898,00 | | | |
| 1.03.02.99.002 124.1 | SPESE LEGALI E PER LITI E ARBITRAGGI | | | | | | |
| 1.03.02.99.002 124.4 | RIMBORSO SPESE LEGALI | | | 12.781,15 | | | |
| | | | | 21.666,66 | | | |
| Totale Uscite | | 263.640,09 | 197.947,79 | 327.369,40 | 237.595,12 | 237.595,12 | 237.595,12 |

PERSONALE

| N. | Cognome Nome | CAT. | Settore | Ufficio | QUALIFICA |
|-----------|---------------------|-------------|----------------|----------------|--------------------------------|
| 21 | MATARESE/ALBINO | C5-C1 | Avvocatura | Avvocatura | IMPIEGATI AMM.VI CONCETTO-ISTR |
| 22 | TRINCHILLO/GENNARO | B5-B1 | Avvocatura | Avvocatura | APPLICATO D'ORDINE |
| 23 | TUFO/MARIAGRAZIA | A2-A1 | Avvocatura | Avvocatura | APPLICATO D'ORDINE |