



COMUNITÀ MONTANA CALORE SALERNITANO

ALBANELLA - ALTAVILLA SILENTINA - CAMPORA - CASTEL SAN LORENZO - FELITTO - LAURINO - MAGLIANO VETERE -
MONTEFORTE CILENTO - PIAGGINE - ROCCADASPIDE - SACCO - STIO - TRENTINARA - VALLE DELL'ANGELO

84069 ROCCADASPIDE (SA) - Via Cesine, 3 - Tel.: 0828/941132 - fax.: 0828/ 947570

www.cmcalore.it - e-mail: info@cmcalore.it

AREA TECNICA E FINANZIARIA

FUNZIONE DIRIGENZIALE SETTORE FINANZIARIO

P.E.G. 2018

(ARTICOLO 169 TUEL)

OBIETTIVI, PERFORMANCE E RISORSE

F.to IL DIRIGENTE DELL'AREA T.F.
F.D. SETTORE FINANZIARIO
(DR. ALDO CARROZZA)

Approvato con delibera di Giunta Esecutiva n. 57 del 23.11.2018

INDICE

PREMESSA	pag. 4
SEZIONE A: OBIETTIVI	
1. Premessa	pag. 6
2. Obiettivi strategici e loro natura	pag. 7
3. Gli obiettivi strategici della Comunità Montana	pag. 7
4. Obiettivi gestionali e loro natura	pag. 9
4.1 obiettivi gestionali diretti	pag. 10
4.2 obiettivi gestionali di supporto	pag. 11
4.3 obiettivi operativi diretti	pag. 11
4.4 obiettivi operativi di supporto	pag. 12
5. Obiettivi gestionali assegnati alle strutture complesse degli Uffici dell'Ente: delineazione descrittiva e schematizzazione per l'attribuzione del loro peso	pag. 12
5.1 obiettivi gestionali diretti attribuiti al Settore Amministrativo	pag. 12
5.2 schematizzazione degli obiettivi assegnati al Settore Amministrativo e attribuzione del peso	pag. 14
5.3 obiettivi gestionali diretti attribuiti all'Area Tecnica e Finanziaria	pag. 16
5.3.1 obiettivi della funzione dirigenziale del Settore Finanziario	pag. 16
5.3.2 obiettivi della funzione dirigenziale del Settore Tecnico	pag. 17
5.4 schematizzazione degli obiettivi della funzione dirigenziale del Settore Finanziario e attribuzione del peso	pag. 20
5.5 schematizzazione degli obiettivi della funzione dirigenziale del Settore Tecnico e attribuzione del peso	pag. 23
5.6 ruolo operativo dei dirigenti	pag. 27
5.7 tempi di realizzazione delle attività sottese al raggiungimento degli obiettivi	pag. 27

5.8 modalità di acquisto di beni dello stesso genere per le strutture dell'ente pag. 28

SEZIONE B: PERFORMANCE

- 1. Premessa pag. 29
- 2. Attività standard del Settore Amministrativo per la configurazione della performance pag. 30
- 3. Indici e indicatori di performance del Settore Amministrativo pag. 33
- 4. Attività standard dell'Area Tecnica e Finanziaria per la configurazione della performance pag. 35
- 4.1 Attività standard della funzione dirigenziale del Settore Finanziario pag. 35
- 4.2 Indici e indicatori di performance della funzione dirigenziale del Settore Finanziario pag. 38
- 4.3 Attività standard della funzione dirigenziale del Settore Tecnico per la configurazione della performance pag. 41
- 4.4 indici e indicatori di performance della funzione dirigenziale del Settore Tecnico pag. 45

SEZIONE C: RISORSE

Premessa pag. 48

PREMESSA

Il presente documento costituisce il P.E.G. con il quale vengono individuati gli obiettivi e assegnate le risorse per i Dirigenti dell'Ente.

Per fornire i dovuti indirizzi di gestione ai Dirigenti dell'Ente, unitamente alle risorse di cui poter disporre, è stato predisposto il presente documento il quale è stato costruito tenendo conto comunque di quanto indicato nell'art. 169 del TUEL (articolo recentemente integrato dal D.Lgs 126/2014), secondo cui, tra l'altro, nel comma 3-bis, si stabilisce che il P.E.G., oltre alle indicazioni delle risorse finanziarie, debba contenere, organicamente, anche il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1 del TUEL, e il piano della performance di cui all'art. 10 del DLgs n. 150/2009.

Nel rispetto di quanto innanzi, pertanto, il PEG qui redatto unisce organicamente gli aspetti finanziari della gestione (attribuzione risorse per Settori) con gli aspetti di indirizzo (Piano degli obiettivi) e gli aspetti contenutistici dell'attività lavorativa (piano della performance) suddivisa per le strutture apicali dell'Ente, come già attribuita per ambiti generali (processi e attività) con il Piano della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-2020 e con il DUP 2018-2020.

I dati contabili inseriti, strutturati secondo i criteri della contabilità armonizzata, si riferiscono alle risorse in uscita (spese) attribuite alle strutture apicali dell'Ente, in quanto queste sono il riferimento operativo di ogni attività con "portafoglio".

Il presente documento, pertanto, è costituito dalle seguenti tre Sezioni:

Sezione A: Obiettivi;

Sezione B: Performance;

Sezione C: Risorse.

SEZIONE A:

OBIETTIVI

1. PREMESSA

Le attività complesse devono avere obiettivi mirati e convergenti verso una meta prefissata. La serie di obiettivi che caratterizza l'attività amministrativa degli Enti Locali è sempre articolata e presuppone la realizzazione di un piano specifico. Con il presente documento, viene garantito un piano dettagliato degli Obiettivi gestionali delle strutture apicali della Comunità Montana Calore Salernitano, costituite dall'Area Tecnica e Finanziaria e dal Settore Amministrativo.

Il documento tiene conto, per la corretta continuità amministrativa, di quanto è stato già realizzato nel sistema organizzativo ed operativo della Comunità Montana introdotto nell'anno 2017 con la delibera di Giunta Esecutiva n° 34 del 13.06.2017, istitutiva della riorganizzazione degli Uffici i quali vengono accorpati in un'area complessa e in un Settore: ciò per accorpare le funzioni dirigenziali sotto la direzione di due soli dirigenti.

Sulla base delle scelte operative adottate dalla Giunta e dalla Presidenza, le strutture operative degli Uffici sono, come innanzi riportato, l'Area Tecnica e Finanziaria e il Settore Amministrativo.

2. OBIETTIVI STRATEGICI E LORO NATURA

Gli obiettivi della Comunità Montana possono suddividersi in obiettivi strategici e obiettivi gestionali. Gli obiettivi strategici sono di natura complessa e rappresentano il risultato sinergico di sistema che si ottiene dall'azione congiunta dell'attività politica e dell'attività burocratica dell'Ente. Gli obiettivi strategici fissano la direzione verso cui deve muoversi la Comunità Montana nel rispetto delle risorse di cui dispone, per impiegarle al meglio e per essere efficace rispetto alle esigenze che salgono dal contesto civile.

La direzione globale da intraprendere consiste nel giusto posizionamento dell'Ente nell'ambito dell'ordinamento amministrativo locale. L'obiettivo strategico è il risultato a cui l'Ente deve tendere per dare di sé l'immagine viva ed operativa nella società e nel comprensorio, in collaborazione con le altre istituzioni e gli operatori socio-economici.

Gli obiettivi strategici si suddividono a loro volta in obiettivi di breve termine e obiettivi di medio termine. I primi sono collegati all'azione da realizzare sulla base delle risorse disponibili derivanti dall'intreccio di dotazioni fisiche, di professionalità tecniche e di forze politiche schierate nell'attività dell'Ente. I secondi puntano ad orientare invece la ricerca delle risorse per accrescere nel tempo la presenza e l'azione dell'Ente.

3. GLI OBIETTIVI STRATEGICI DELLA COMUNITA' MONTANA

Gli obiettivi strategici della Comunità Montana, come inseriti nel DUP 2018-2020, sono i seguenti:

- a) utilizzare al meglio le risorse destinate agli interventi di forestazione, bonifica montana e servizio antincendio di cui alla L.R. 11/96 per migliorare il governo del territorio impiegando in maniera adeguata la forza lavoro degli Idrraulici Forestali accrescendo la loro professionalità e la loro produttività;

- b) assicurare la trasparenza quale accessibilità delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'Amministrazione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sulle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse, mediante l'apertura al libero esercizio dell'accesso civico quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati pubblici relativi all'attività e all'organizzazione amministrativa, come da regolamento approvato, preliminarmente, con delibera di Giunta Esecutiva n° 23 dell'11.04.2017;
- c) assicurare il rispetto delle azioni e delle attività previste nel piano triennale per la prevenzione dalla corruzione di cui alla legge 190/2012, approvato, nel suo testo aggiornato, con delibera di Giunta Esecutiva n° 5 del 26/1/2017, unitamente al programma triennale per la trasparenza e l'integrità, precisando, in particolare, che il presente obiettivo strategico viene ad articolarsi nelle azioni di seguito elencate, come esplicitamente approvato con delibera di Consiglio Generale n° 13/2016:
- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
 - aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
 - creare un contesto sfavorevole alla corruzione;
 - attuare gli adempimenti di legge in materia di pubblicazione, di prevenzione della corruzione e di controllo sugli atti;
 - migliorare la trasparenza e la pubblicazione dei dati e delle informazioni;
 - assicurare il rispetto delle azioni e delle attività previste nel piano triennale per la prevenzione e la corruzione;
- d) realizzare opere pubbliche per la difesa del territorio e per il potenziamento delle infrastrutture sociali e ambientali;
- e) realizzare attività ed iniziative che sappiano creare occupazione giovanile anche temporanea, sia innescando processi economici, e sia realizzando direttamente iniziative ed opere, attivando partenariati con i Comuni del comprensorio per realizzare Strategie di Sviluppo Integrato;
- f) migliorare le competenze delle Comunità Montane accrescendole mediante un'azione di stimolo e di proposizione nelle giuste sedi regionali;
- g) partecipare ad una concreta attività di marketing territoriale che sappia valorizzare le risorse del territorio coinvolgendo in maniera virtuosa le istituzioni e gli operatori economici;

- h) cercare di attivare il SI.PROC. (servizio intercomunale di protezione civile) in maniera funzionale rispetto alle esigenze del territorio, sulla base delle richieste dei sindaci dei comuni del comprensorio;
- i) accrescere il criterio della meritocrazia nei confronti dei dipendenti per stimolarne la professionalità assicurandone la dovuta formazione.

4. OBIETTIVI GESTIONALI E LORO NATURA

Gli obiettivi gestionali sono costruiti sulla base delle potenzialità operative dell'Ente il quale deve realizzare la gestione delle risorse disponibili per ottenere prodotti e servizi specifici destinati alla collettività. La gestione si realizza nell'ambito dei diversi Settori organizzativi degli Uffici dell'Ente, per cui è all'interno di questi che vanno calibrati gli obiettivi.

Gli obiettivi, dunque, vanno individuati nel rispetto delle possibilità operative di ciascun settore senza portarli a valori elevati ingiustificatamente. Ciò dipende dal fatto che ogni obiettivo deve essere commisurato necessariamente sia alle forze operative poste in campo e sia alle condizioni esterne alla struttura le quali possono creare degli ostacoli per il perseguimento degli obiettivi stessi. L'obiettivo, quindi, è la giusta valutazione su ciò che è possibile fare temperando le potenzialità interne e le potenzialità esterne che rendono attivabile o fattibile una determinata azione o attività.

E' evidente che se un obiettivo, correttamente individuato e attribuito, non viene raggiunto, le ragioni possono essere trovate o nell'immobilismo delle potenzialità interne o nell'inaffidabilità degli ostacoli generati dalle potenzialità esterne.

Gli obiettivi indicano la produzione che le risorse impiegate devono assicurare. Il grado di raggiungimento di tale produzione, e quindi il grado di riscontro dell'obiettivo, può essere verificato se la produzione e l'obiettivo stessi sono chiaramente indicati. Per questa ragione, gli obiettivi devono essere definitivi con precisione e chiarezza. La chiarezza di un obiettivo permette anche di stabilire gli indicatori necessari per misurarli. Gli obiettivi non possono essere troppo generici. Devono essere invece:

- determinabili e raggiungibili in un tempo specifico;
- collegabili, se possibile, alle condizioni di partenza;
- valutabili nella loro realizzabilità o in termini di efficienza, o di efficacia, o di economicità, o in un mix di tali elementi;
- congrui con le risorse umane e materiali assegnate.

Gli obiettivi possono suddividersi in base al loro raggio d'azione o alla loro copertura di efficienza. Abbiamo obiettivi gestionali e obiettivi operativi. Sia nei primi che nei secondi abbiamo poi la suddivisione tra obiettivi diretti e obiettivi di supporto. Diamo di seguito una descrizione dei contenuti di tali obiettivi.

4.1 - OBIETTIVI GESTIONALI DIRETTI

Gli obiettivi gestionali diretti (OGD) rappresentano il risultato complessivo finale che deve essere assicurato dal Settore, o dal Servizio, o dal Centro di Costo, tenendo conto dello scopo per il quale il Settore o il Servizio o il Centro di Costo medesimi sono stati istituiti. Gli OGD pertanto devono indicare il risultato voluto in termini di “effetto finale” di un processo lavorativo destinato a produrre un quantum apprezzabile come fatto/prodotto conclusivo dell'attività lavorativa. Il fatto/prodotto può essere individuato in una molteplicità di effetti finali: un'opera pubblica, una autorizzazione, una liquidazione, una rendicontazione, un'organizzazione di un evento o di una manifestazione, la predisposizione di un progetto, di un programma, di una relazione, ecc.

Il processo lavorativo complesso o composto per ottenere il risultato non viene descritto nell'OGD, ma può essere verificato in alcuni passaggi attraverso l'uso degli Indicatori di cui parleremo più avanti.

4.2 - OBIETTIVI GESTIONALI DI SUPPORTO

Gli obiettivi gestione di supporto (OGS) rappresentano un elemento che si inserisce nel processo lavorativo complesso affinché si raggiungano gli obiettivi gestionali diretti. Gli OGS, pertanto, non devono ottenere un risultato finale che giunga ad un fatto/prodotto autonomo. Servono invece ad assicurare il necessario appoggio procedimentale (di verifica, di autorizzazioni interne, di supporto tecnico-amministrativo, ecc.) affinché venga ottenuto un OGD. Nel procedimento di spesa di un S.A.L. per un'opera pubblica, per esempio, i passaggi per ottenere le autorizzazioni contabili e l'emissione dei mandati di pagamento sono attività lavorative classificabili come OGS nell'ambito del procedimento finalizzato ad ottenere un OGD connessa con la realizzazione dell'opera pubblica. Gli stessi passaggi contabili definiti OGS nella maniera in cui si è detto, diventano invece OGD nell'ambito delle attività lavorative realizzate all'interno di procedimenti il cui scopo principale è quello di portare supporto agli altri settori dell'Ente.

4.3 - OBIETTIVI OPERATIVI DIRETTI

Gli obiettivi possono essere di portata più ristretta rispetto all'ambito gestionale. In questo caso gli obiettivi si dicono operativi in quanto hanno a che fare con la realizzazione operativa di una specifica scelta o di determinate attività/operazioni da portare a termine all'interno di una procedura tecnico/amministrativa.

Gli obiettivi operativi, che hanno una ristrettezza temporale di evidente rilievo, sono legati alla realizzazione di attività specifiche che concorrono alla realizzazione di un obiettivo gestionale più ampio. Un obiettivo operativo dunque è una fase di un obiettivo gestionale.

Gli obiettivi operativi sono diretti quando sono inseriti in un processo che concorre alla formazione di un OGD.

4.4 - OBIETTIVI OPERATIVI DI SUPPORTO

Gli obiettivi operativi di supporto sono diversi dagli obiettivi operativi diretti in quanto, rispetto a questi ultimi, non concorrono direttamente alla realizzazione di un OGD ma ne assicurano il raggiungimento attraverso attività/operazioni di supporto che si limitano a garantire consulenze, verifiche, autorizzazioni o altro.

5. OBIETTIVI GESTIONALI ASSEGNATI ALLE STRUTTURE COMPLESSE DEGLI UFFICI DELL'ENTE: DELINEAZIONE DESCRITTIVA E SCHEMATIZZAZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DEL LORO PESO

L'organizzazione degli uffici, come innanzi precisato, è struttura con il funzionamento dell'Area Tecnica e Finanziaria e del Settore Amministrativo.

Gli obiettivi gestionali da affidare tengono conto di quanto indicato dagli obiettivi strategici e vanno assegnati nel rispetto delle attribuzioni funzionali delle strutture, senza trascurare le risorse loro attribuibili.

Sulla base della distribuzione delle attività tra l'Area Tecnica e Finanziaria e il Settore Amministrativo, vengono assegnati i seguenti obiettivi gestionali diretti:

5.1 – OBIETTIVI GESTIONALI DIRETTI ATTRIBUITI AL SETTORE AMMINISTRATIVO

Gli obiettivi del Settore Amministrativo, nella loro globalità, possono essere sintetizzati nella necessità di garantire il funzionamento dell'Ente in tutte le sue attività amministrative.

Gli obiettivi del settore Amministrativo vengono a realizzarsi mediante il raggiungimento dei sotto-obiettivi assegnati ai tre servizi organizzativi di cui è composto, di cui solo due attualmente operativi.

Gli Obiettivi Gestionali diretti del Settore Amministrativo sono tesi a garantire i seguenti risultati:

- realizzazione attività amministrative dell'Ente con particolare riguardo all'assistenza degli organi politici (Consiglio Generale, Giunta Esecutiva, Commissioni Consiliari e Conferenze Capigruppo), sulla base delle prestazioni professionali specifiche di alto profilo che verranno assicurate dal Dirigente del Settore che è anche il Segretario Generale dell'Ente;
- realizzazione attività amministrative relative alle funzioni comuni degli uffici dell'Ente attuate mediante l'Ufficio del Personale e dell'Archivio;
- realizzazione attività di Segreteria e Affari Generali (predisposizione e/o controllo schemi atti di Giunta e di Consiglio; pubblicazioni determine dirigenziali e delibere degli organi,) e dell'ufficio protocollo e albo pretorio elettronico, per il funzionamento amministrativo dell'Ente (per le attività di questi uffici, occorrerà attribuire una unità con profilo adeguato per garantire il loro buon funzionamento);
- manutenzione ordinaria e gestione delle attrezzature e degli arredi relativi agli uffici del settore e a quelli degli organi politici;
- eventuale realizzazione attività amministrative nel campo sociale, culturale e sportivo, in relazione alle iniziative finanziate con i fondi della legge 97/94 e in relazione ai contributi assegnati dall'Ente alle Associazioni e agli Enti presenti sul territorio secondo le procedure dello specifico regolamento;
- eventuale realizzazione di studi e verifiche, di azioni e di istruttorie tecnico-amministrative su attività da implementare sulla base di nuove competenze attribuite all'Ente e che il Presidente o la Giunta esecutiva affidano al Settore Amministrativo;
- realizzazione controllo interno sugli atti di cui alla legge n° 213 del 07.12.2012, così come recepita con specifico regolamento interno approvato con atto del Consiglio Generale (il dipendente con profilo adeguato che dovrà essere assegnato al settore, garantirà il supporto anche per queste attività);
- realizzazione attività finalizzate a garantire la trasparenza attraverso il sito istituzionale dell'Ente quale accessibilità delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'Amministrazione nel rispetto di quanto fissato dal D. Lgs. 33/2013 e dal piano triennale per la trasparenza e l'integrazione, con riferimento agli atti da pubblicare prodotti dal Settore Amministrativo e agli atti prodotti anche dagli altri Settori dell'Ente, assicurando la funzione di verifica attribuita al Responsabile della Trasparenza (il dipendente con profilo adeguato che dovrà essere assegnato al settore, garantirà il supporto anche per queste attività);

- realizzazione dei compiti finalizzati al rispetto delle attività di prevenzione della corruzione come prevista nel piano triennale aggiornato con la citata delibera di G.E. n° 7/2018.

5.2 – SCHEMATIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI AL SETTORE AMMINISTRATIVO E ATTRIBUZIONE DEL PESO

Numero attribuito all'obiettivo	DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI	ATTIVITA' ESSENZIALI CONNESSE CON IL RAGGIUNGIMENTO DEL SINGOLO OBIETTIVO	INDICAZIONE NUMERICA DEL PESO ATTRIBUITO ALL'OBIETTIVO
1	Attività amministrative ed assistenza agli organi politici.	Realizzazione attività amministrative dell'Ente con particolare riguardo all'assistenza degli organi politici (Consiglio Generale, Giunta Esecutiva, Commissioni Consiliari e Conferenze Capigruppo), sulla base delle prestazioni professionali specifiche di alto profilo che verranno assicurate dal Dirigente del Settore che è, fondamentalmente, il Segretario Generale dell'Ente	9
2	Attività amministrative comuni ai tre Settori dell'Ente.	Realizzazione attività amministrative relative alle funzioni comuni per il personale connesse con l'Ufficio del Personale e dell'Archivio;	10
3	Affari e generali, protocollo ed albo pretorio.	Realizzazione attività degli affari generali (pubblicazioni determine dirigenziali e delibere degli organi, Amministrazione trasparente,) e dell'ufficio protocollo e albo pretorio elettronico, per il funzionamento amministrativo dell'Ente. Gestione operativa finalizzata alla pubblicazione degli atti e dei dati previsti dal DLgs 33/2013 per la corretta tenuta della sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente	10
4	Manutenzione e forniture attrezzature. Attività generiche per il Settore. Supporto dirigenziale per la realizzazione delle procedure interne di Settore. Coordinamento e controllo attività di settore	Manutenzione ordinaria e gestione delle attrezzature e degli arredi relativi agli uffici del settore e a quelli degli organi politici. Acquisto nuovi beni e servizi nel rispetto del nuovo codice (DLgs 50/2016) Attività di supporto per attivazione procedure finalizzate al funzionamento del Settore e per la redazione di atti, relazioni e documenti. Coordinamento e controllo del Dirigente per il buon funzionamento del settore	8

5	Progettazione e sostegno alle attività nel campo sociale, culturale e sportivo.	Realizzazione attività amministrative nel campo sociale, culturale e sportivo, in relazione alle iniziative finanziate con i fondi della legge 97/94 e in relazione ai contributi assegnati dall'Ente alle Associazioni e agli Enti presenti sul territorio secondo le procedure dello specifico regolamento.	6
6	Realizzazione controllo interno sugli atti di cui alla legge n° 213/2012	Attivazione procedure per verifica sugli atti di determinazione adottati dai Settori dell'Ente per stabilirne la congruità rispetto alla legge. Funzioni di controllo confluenti in esami e verifiche da formalizzare con appositi atti e/o verbali di lavoro.	9
7	Realizzazione e coordinamento attività finalizzate a garantire la trasparenza attraverso il sito istituzionale dell'Ente nel rispetto di quanto fissato dal DLgs 33/2013	Attività di studio della normativa e delle circolari che disciplinano la materia sulla trasparenza degli atti della PA Inserimento negli atti del Settore Amministrativo dei riferimenti di cui al DLgs 33/2013 (come aggiornato e rettificato con DLgs. 97/2016) per pubblicare correttamente gli atti stessi nella sezione specifica nel sito istituzionale dell'Ente (Amministrazione Trasparente). Relazione annuale da parte del responsabile della trasparenza (Segretario Generale) sull'applicazione del DLgs 33/2013 con riferimento alle attività svolte dai dirigenti per la pubblicazione degli atti da loro adottati. Attività di impulso per realizzare, nei settori dell'Ente, una corretta formazione dei dipendenti sul tema della trasparenza	10
8	Realizzazione attività di prevenzione della corruzione attraverso la diretta implementazione dei compiti del Settore Amministrativo e mediante il controllo affidato al Segretario come responsabile della prevenzione ai sensi dell'art. 2 del Piano anticorruzione	Attività di studio della normativa e delle circolari che disciplinano la materia sulla prevenzione della corruzione nella PA (L. n.190/2012, come modificata con legge 69/2015 e DLgs. 97/2016). Raccolta dati ed elementi per eventuale aggiornamento piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per l'approvazione da parte della Giunta Esecutiva dell'Ente; Controllo da parte del responsabile della prevenzione della corruzione (Segretario Generale) dell'osservanza del piano per far sì che i Dirigenti di Settore abbiano a cura la mitigazione delle attività a rischio attraverso la progressiva adozione di misure di contrasto. Attività di impulso per realizzare, nei settori dell'Ente, una corretta formazione dei dipendenti sul tema della prevenzione della corruzione.	10

5.3 – OBIETTIVI GESTIONALI DIRETTI ATTRIBUITI ALL'AREA TECNICA E FINANZIARIA

5.3.1 – OBIETTIVI DELLA FUNZIONE DIRIGENZIALE DEL SETTORE FINANZIARIO

Gli obiettivi della Funzione dirigenziale Finanziaria, nella loro globalità, possono sintetizzarsi nella necessità di garantire la tenuta e la gestione della contabilità e delle attività finanziarie dell'Ente e la programmazione socio-economica ancorata alle missioni contabili di bilancio.

Gli obiettivi, più in particolare, vengono attribuiti per garantire i seguenti risultati:

- realizzazione attività tecnico-contabili per la redazione degli strumenti contabili di previsione e di rendicontazione;
- coordinamento attività di verifiche e di controllo finanziario di tutte le attività poste in essere dai Settori dell'Ente in rapporto agli obiettivi prefissati e agli strumenti contabili approvati;
- realizzazione attività di gestione finanziaria connesse con le forniture, con le paghe e le posizioni previdenziali di tutti i dipendenti dell'Ente, ivi compresi gli idraulici forestali;
- realizzazione attività di emissione di tutti gli atti per gli incassi e i pagamenti dell'Ente;
- realizzazione attività di raccolta dati per il funzionamento dell'Ufficio Controllo di Gestione e per la predisposizione dei Piani Pluriennali di Sviluppo Socio-Economico;
- realizzazione attività di redazione e di esecuzione di progetti di sviluppo socio-economico, con particolare riferimento a quei progetti che sostengono lo sviluppo locale attraverso azioni di marketing territoriale ed azioni culturali, finanziati con risorse della legge 97/94;

- realizzazione attività di gestione dei servizi alla collettività attribuiti al Settore dalla Giunta Esecutiva (esempio: certificazioni camerali, catastali, ecc.);
- realizzazione di studi, di iniziative, progetti ed opere connessi con il territorio, ivi compresa l'attività tecnico-amministrativa per l'indizione di gare d'appalto per lavori, per acquisizione forniture, per incarichi di progettazione e di direzione lavori;
- eventuale realizzazione di studi e verifiche, di azioni e di istruttorie tecnico-amministrative su attività da implementare sulla base di nuove competenze attribuite all'Ente e che il Presidente o la Giunta esecutiva affidano al Settore Programmazione e Finanze;
- manutenzione ordinaria e gestione delle attrezzature e degli arredi relativi agli uffici del settore;
- realizzazione attività finalizzate a garantire la trasparenza attraverso il sito istituzionale dell'Ente quale accessibilità delle informazioni concernenti gli atti prodotti dal Settore nel rispetto di quanto fissato dal D. Lgs. 33/2013 e dal piano triennale prevenzione, corruzione e trasparenza, avendo cura di concorrere, con la predisposizione degli Indici e delle schede PEG, alla traduzione degli obiettivi di trasparenza in termini di performance dei tre Settori dell'Ente;
- realizzazione dei compiti finalizzati al rispetto delle attività di prevenzione della corruzione come prevista nel piano triennale aggiornato con la citata delibera di G.E. n° 7/2018.

5.3.2 – OBIETTIVI DELLA FUNZIONE DIRIGENZIALE DEL SETTORE TECNICO

Gli obiettivi della Funzione dirigenziale tecnica, nella loro globalità, possono sintetizzarsi nella necessità di garantire il corretto svolgimento delle attività tecniche ed amministrative connesse con gli interventi di forestazione e bonifica montana e con il

servizio antincendio boschivo, unitamente alla necessità di garantire la progettazione e la realizzazione di opere pubbliche finanziate con risorse nazionali e comunitarie.

Gli obiettivi, più in particolare, vengono attribuiti per garantire i seguenti risultati:

- realizzazione della programmazione degli interventi di manutenzione forestale, bonifica montana e antincendio boschivo, secondo le indicazioni che nell'esercizio 2017 sono e saranno fornite dal competente Servizio Dipartimentale della Regione Campania sulla base delle disposizioni legislative fissate dal Consiglio Regionale, e tenendo conto delle indicazioni operative conseguenziali adottate dalla Giunta Regionale;
- realizzazione dei vari livelli di progettazione degli interventi di cui sopra, tenendo conto della programmazione specificamente elaborata nel settore ed approvata dagli organi competenti della Comunità Montana;
- realizzazione interventi di forestazione, manutenzione forestale, bonifica montana e del servizio antincendio, con gestione del parco automezzi, ivi compreso i rapporti tecnico-amministrativi con la direzione lavori esterna, tenendo conto della necessità di utilizzare al meglio gli operai stabilizzati per i quali si presenta l'obbligo, sia di assicurarne la sicurezza sui cantieri, e sia di utilizzarli con la dovuta flessibilità nell'ambito delle attività delegate dalla L.R. 11/96 e successive modificazioni ed integrazioni, tenendo conto che la spesa di tale attività deve essere ancorata a quanto in merito chiarirà la Regione Campania con le comunicazioni ufficiali degli organi competenti;
- qualora sia attivata la richiesta dei sindaci del comprensorio, realizzazione gestione servizio intercomunale di Protezione Civile con la predisposizione dei documenti programmatici connessi, unitamente alle attività di coordinamento con i COC attivati sul territorio, a condizione che vi siano le dovute risorse trasferite dalla Regione;

- realizzazione attività amministrative per la gestione degli operai idraulici forestali e per il perfezionamento delle procedure di approvvigionamento dei beni e dei servizi connessi con la realizzazione delle attività di forestazione, ivi comprese le gestione magazzino, garage e automezzi al servizio dell'Ente;
- manutenzione ordinaria e gestione delle attrezzature e degli arredi relativi agli uffici del settore;
- realizzazione attività di progettazione e direzione lavori con ulteriore attività tecnico-amministrativa per l'indizione di gare per appalto lavori, per incarichi di progettazione e direzione lavori, e per incarichi di responsabile della sicurezza e collaudatore;
- realizzazione attività tecnico-amministrative per la Forestazione Produttiva e Protettiva in amministrazione diretta, giusto finanziamento del Ministero delle Politiche Agricole;
- realizzazione attività tecnico-amministrative per il riconoscimento delle provvidenze di soccorso in agricoltura;
- realizzazione attività tecnico-amministrative per il rilascio delle autorizzazioni per lo svincolo idrogeologico e per la gestione del contenzioso forestale e del contenzioso connesso con l'utilizzazione degli OTI;
- realizzazione attività di supporto per le procedure informatiche da assicurare a tutti gli Uffici dell'Ente e gestione delle attività concernenti il rilascio delle autorizzazioni per la raccolta dei funghi epigei (L.R. 8/2007);
- realizzazione attività finalizzate a garantire la trasparenza attraverso il sito istituzionale dell'Ente quale accessibilità delle informazioni concernenti gli atti relativi al Settore nel rispetto di quanto fissato dal D. Lgs. 33/2013, dalla legge 190/2012 e dal piano triennale PCT, avendo cura di seguire con particolare riguardo le pubblicazioni degli atti riferiti alle opere pubbliche e agli incarichi professionali;

- realizzazione dei compiti finalizzati al rispetto delle attività di prevenzione della corruzione come prevista nel piano triennale aggiornato approvato con la citata delibera di G.E. n° 7/2018;
- realizzazione di tutte le attività finalizzate a gestire correttamente le risorse residue non ancora portate allo stadio finale della liquidazione mediante atti di rendicontazione e di liquidazione (in particolare seguire la rendicontazione relativa alla forestazione e bonifica montana delegata ai sensi della L.R. 11/96).

5.4 – SCHEMATIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELLA FUNZIONE DIRIGENZIALE DEL SETTORE FINANZIARIO E ATTRIBUZIONE DEL PESO

Numero attribuito all'obiettivo	DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI	ATTIVITA' ESSENZIALI CONNESSE CON IL RAGGIUNGIMENTO DEL SINGOLO OBIETTIVO	INDICAZIONE NUMERICA DEL PESO ATTRIBUITO ALL'OBIETTIVO
1	Redazione strumenti contabili di previsione e di rendicontazione	Realizzazione attività tecnico-contabili per la redazione degli strumenti contabili di previsione e di rendicontazione;	10
2	Controllo finanziario sulla regolarità della spesa programmata.	Coordinamento attività di verifiche e di controllo finanziario di tutte le attività poste in essere dai Settori dell'Ente in rapporto agli obiettivi prefissati e agli strumenti contabili approvati;	10
3	Contabilità forniture, paghe e previdenza.	Realizzazione attività di gestione finanziaria connesse con le forniture, con le paghe e le posizioni previdenziali di tutti i dipendenti dell'Ente, ivi compresi gli idraulici forestali;	10
4	Emissione titoli di incasso e di pagamento.	Realizzazione attività di emissione di tutti gli atti per gli incassi e i pagamenti dell'Ente;	10

5	Funzioni Ufficio controllo di gestione e aggiornamento piano triennale di sviluppo socio-economico	Realizzazione attività di raccolta dati per il funzionamento dell'Ufficio Controllo di Gestione e per la predisposizione dei Piani Pluriennali di Sviluppo Socio-Economico;	9
6	Predisposizione dati per documenti e progetti di sviluppo socio-economico.	Realizzazione attività di raccolta dati per redazione documenti finalizzati al sostegno dello sviluppo locale attraverso azioni di marketing territoriale ed azioni culturali, finanziati con risorse della legge 97/94;	6
7	Funzioni correlate ai servizi per la collettività	Realizzazione attività di gestione dei servizi alla collettività attribuiti al Settore dalla Giunta Esecutiva (certificazioni camerali e catastali);	8
8	Studi, progetti e attuazione tecnico-amministrativo interventi e opere per il territorio.	realizzazione di studi, di iniziative, progetti ed opere connessi con il territorio, ivi compresa l'attività tecnico-amministrativa per l'indizione di gare d'appalto per lavori, per acquisizione forniture, per incarichi di progettazione e di direzione lavori;	7
9	Studi, verifiche e azioni per implementazioni nuove competenze per l'Ente e/o per il Settore.	realizzazione di studi e verifiche, di azioni e di istruttorie tecnico-amministrative su attività da implementare sulla base di nuove competenze attribuite all'Ente e che il Presidente o la Giunta esecutiva affidano al Settore Programmazione e Finanze. Studi per implementare il nuovo sistema di contabilità armonizzata Dlgs 118/2011 e Dlgs 126/2014	8

10	Forniture, manutenzione attrezzature per il Settore. Attività generiche per il settore, controllo e coordinamento dirigenziale. Supporto interno per attuare procedure e redigere atti.	Manutenzione ordinaria e gestione delle attrezzature e degli arredi relativi agli uffici del settore. Acquisti nuovi beni e servizi nel rispetto delle procedure del nuovo Codice (DLgs 50/2016) Attività di supporto tecnico interno per la valutazione e la soluzione di problemi procedurali. Coordinamento delle attività da parte del Dirigente	8
11	attività finalizzate a garantire la trasparenza degli atti adottati dal Settore	Studio della normativa di settore (DLgs 33/2013 e Piano Triennale) per la sua corretta applicazione. Inserimento negli atti adottati e curati dal Settore dei riferimenti normativi che obbligano la pubblicazione degli atti sul sito istituzionale dell'Ente. Realizzazione prospetti ed elenchi a pubblicazione periodica	7
12	attività finalizzate al rispetto delle azioni di prevenzione della corruzione	Studio della normativa di settore (Legge n.190/2012 e Piano Triennale 2017-2019 delibera G.E. n. 5 del 26/1/2017) per la sua corretta applicazione. Corretta applicazione della normativa in materia di acquisizione di beni e servizi e formazione interna del personale del Settore.	7

5.5 – SCHEMATIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELLA FUNZIONE DIRIGENZIALE DEL SETTORE TECNICO E
 ATTRIBUZIONE DEL PESO

Numero attribuito all'obiettivo	DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI	ATTIVITA' ESSENZIALI CONNESSE CON IL RAGGIUNGIMENTO DEL SINGOLO OBIETTIVO	INDICAZIONE NUMERICA DEL PESO ATTRIBUITO ALL'OBIETTIVO
1	Programmazione interventi di forestazione, bonifica montana e antincendio.	Realizzazione della programmazione degli interventi di forestazione e bonifica montana secondo le indicazioni che nell'esercizio 2017 saranno fornite dal competente servizio dipartimentale della Regione Campania sulla base delle disposizioni legislative fissate dal Consiglio Regionale, e tendo conto delle indicazioni operative conseguenziali adottate dalla Giunta regionale.	9
2	Realizzazione progettazione interventi di forestazione e bonifica montana.	Realizzazione dei vari livelli di progettazione degli interventi di forestazione e Bonifica Montana, tenendo conto della programmazione specificamente elaborata nel settore ed approvata dagli organi competenti della Comunità Montana.	10
3	Attuazione interventi di forestazione e bonifica montana e servizio antincendio.	Realizzazione interventi di forestazione e bonifica montana e del servizio antincendio, con gestione del parco automezzi, ivi compreso i rapporti tecnico-amministrativi con la direzione lavori esterna, tenendo conto della necessità di utilizzare al meglio gli operai stabilizzati per i quali si presenta l'obbligo, sia di assicurarne la sicurezza	10

		sui cantieri, e sia di utilizzarli con la dovuta flessibilità nell'ambito delle attività finanziate dalla L.R. 11/96 e successive modificazioni ed integrazioni, allorquando si verificheranno comunicazioni utili in merito al riparto delle risorse. Realizzazione degli interventi da rendicontare con le connesse attività.	
4	Servizio intercomunale di protezione civile.	Gestione servizio intercomunale di Protezione Civile con la predisposizione dei documenti programmatici connessi, unitamente alle attività di coordinamento con i COC attivati sul territorio, se l'attivazione del servizio è concordata con i sindaci del comprensorio.	5
5	Gestione amministrativa attività in amministrazione diretta interventi di forestazione e bonifica montana, ivi compresa la rendicontazione delle attività svolte	Realizzazione attività amministrative per la gestione degli operai idraulici forestali e per il perfezionamento delle procedure di approvvigionamento dei beni e dei servizi connessi con la realizzazione delle attività di forestazione, ivi comprese le gestione magazzino, garage e automezzi al servizio dell'Ente. Realizzazione attività di rendicontazione alla Regione Campania degli interventi realizzati al fine di ottenere correttamente i decreti di finanziamento a saldo, liberando totalmente la gestione in contabilità residua di detti interventi	10

6	Fornitura attrezzature ed arredi e attività generiche per il settore e di supporto e coordinamento	<p>Manutenzione ordinaria e gestione delle attrezzature e degli arredi relativi.</p> <p>Acquisto nuovi beni, attrezzature e servizi nel rispetto delle procedure di cui al DLgs n.50/2016, anche mediante procedure unificate per evitare suddivisioni forzate nell'acquisizione di beni e servizi stante la piena operatività di questo Ente come Stazione Appaltante in quanto iscritto all'AUSA, in attesa dell'emanazione dei decreti che andranno a disciplinare i requisiti per la piena entrata a regime delle Stazione Uniche Appaltanti.</p> <p>Valutazioni di supporto per l'adozione di determine e procedure tecnico-amministrative del Settore.</p> <p>Attività generiche per sostenere le funzioni e le procedure di lavoro nel Settore</p> <p>Coordinamento e controllo del dirigente</p>	8
7	Progettazione, direzione lavori ed appalti opere pubbliche.	Realizzazione attività di progettazione e direzione lavori con ulteriore attività tecnico-amministrativa per l'indizione di gare per appalto lavori, per incarichi di progettazione e direzione lavori, e per incarichi di responsabile della sicurezza e collaudatore.	8
8	Forestazione protettiva Legge 267/98	Realizzazione attività tecnico-amministrative per la Forestazione Produttiva e Protettiva in amministrazione diretta, giusto finanziamento del Ministero delle Politiche Agricole.	8

9	Provvidenze di soccorso in agricoltura	Realizzazione attività tecnico-amministrative per il riconoscimento delle provvidenze di soccorso in agricoltura.	8
10	Svincolo idrogeologico e gestione contenzioso	Realizzazione attività tecnico-amministrative per il rilascio delle autorizzazioni per lo svincolo idrogeologico e per la gestione del contenzioso forestale e del contenzioso del Settore derivante dalla gestione della LR 11/96.	8
11	Rilascio tesserini raccolta funghi LR 8/2007 e supporto all'informatizzazione degli Uffici dell'Ente	Realizzazione attività di supporto per le procedure informatiche da assicurare a tutti gli Uffici dell'Ente e gestione delle attività concernenti il rilascio delle autorizzazioni per la raccolta dei funghi epigei (L.R. 8/2007).	8
12	Attività finalizzate a garantire la trasparenza degli atti adottati dal Settore	Approfondimento operativo sulla normativa di settore (DLgs 33/2013 e Piano Triennale) per la sua corretta applicazione. Inserimento negli atti adottati e curati dal Settore dei riferimenti normativi che obbligano la pubblicazione degli atti sul sito istituzionale dell'Ente. Realizzazione prospetti ed elenchi a pubblicazione periodica	7
13	Attività al rispetto delle azioni di prevenzione della corruzione	Studio della normativa di settore (Legge n.190/2012 e Piano Triennale 2017-2019 GE n. 5/2017) per la sua corretta applicazione. Corretta applicazione della normativa in materia di acquisizione di beni e servizi e formazione interna del personale del Settore.	7

5.6 RUOLO OPERATIVO DEI DIRIGENTI

I Dirigenti assicureranno il raggiungimento degli obiettivi innanzi previsti, coordinando il lavoro nei vari Servizi e Uffici preposti, anche implementando direttamente, se è necessario, azioni ed attività lavorative per dare maggiore efficacia al servizio eliminando fatti lacunosi che dovessero emergere per assenze o per sopravvenienze non diversamente gestibili. I Dirigenti, oltre a dover intervenire direttamente per risolvere i problemi gestionali e i problemi operativi del Servizio, possono anche segnalare durante l'esercizio il sopraggiungere di alcuni fatti ostativi che possono mettere in seria crisi il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Le segnalazioni vanno rivolte alla Giunta Esecutiva e al Nucleo di Valutazione.

5.7 TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' SOTTESE AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

I tempi di realizzazione delle attività sottese alla realizzazione degli obiettivi sono strettamente legati alle tipologie di attività stesse da porre in essere. E' evidente che essi non possono che essere fissati in progressione per tutte le attività amministrative e finanziarie connesse con il funzionamento dell'Ente. Per le opere pubbliche e le iniziative di sviluppo, invece, i tempi possono essere fissati in via più specifica collegandoli ai cronoprogrammi delle opere stesse (tempi per bandire le gare, per indire, fissare e organizzare le iniziative, ecc.).

I tempi di realizzazione delle opere, in sintonia con il cronoprogramma, devono essere rispettati per evitare inutili ritardi che non siano dovuti ai tempi tecnico-amministrativi delle varie fasi procedurali. Non appena si hanno le comunicazioni di finanziamento (decreto o atto similare) bisogna procedere in stretta progressione:

- alla predisposizione degli atti progettuali;
- all'approvazione dei bandi gara;
- all'aggiudicazione dei lavori;

- alla nomina della direzione dei lavori;
- alla consegna dei lavori;
- alla verifica del rispetto dei tempi per la realizzazione dei lavori;
- alla relazione trimestrale sullo stato di avanzamento delle opere;
- alla progressiva compilazione dello stato della spesa maturata e liquidata secondo il sistema informatico e telematico utilizzato dalla Regione e assicurare, nei tempi dovuti, la rendicontazione dei progetti a finanziamento FSC

Compatibilmente con le attività di cui sopra, il rispetto delle procedure deve essere simile anche per l'acquisto di beni e servizi.

Se alcune attività non vengono concluse entro la fine dell'anno, queste potranno essere portate a termine attraverso la gestione dei residui. E' preferibile però, se non vi sono ostacoli esterni, completare tutte le attività entro i tempi progressivi assegnati sopra.

Il mancato rispetto dei tempi dovrà essere giustificato e relazionato al Nucleo di Valutazione, affinché quest'ultimo possa tenerne conto in sede di referto finale.

5.8 – MODALITA' DI ACQUISTO DI BENI DELLO STESSO GENERE PER LE STRUTTURE DELL'ENTE

Per quei beni necessari al funzionamento degli uffici dell'Ente che sono dello stesso genere merceologico e che rientrano negli approvvigionamenti a valere sulle risorse di parte corrente del bilancio, occorre evitare suddivisioni quantitative improprie negli acquisti.

Gli acquisti pertanto dovranno essere realizzati:

- a) con modalità unitaria intersettoriale affidata a quella struttura apicale che andranno ad individuare i dirigenti e che, di norma, può essere l'Area Tecnica e Finanziaria;
- b) sulla base di un piano di fabbisogno predisposto all'inizio dell'anno, previa verifica delle esigenze settoriali;
- c) con procedura in linea con la normativa in vigore e comunque con procedura comparativa/aperta.

SEZIONE B:

PERFORMANCE

1 – PREMESSA

La performance è rappresentata dal risultato delle attività lavorative poste in essere da una struttura operativa o da un singolo dipendente in un determinato periodo di tempo oppure in relazione ad uno specifico progetto obiettivo. La valutazione della performance collegata alle attività lavorative degli uffici della PA è stata introdotta con il DLgs n. 150/2009. Il nuovo sistema finalizzato a valutare con meritocrazia le attività dei dipendenti, in base ai dettami del citato DLgs, è stato recepito con la contrattazione decentrata (CCDI) e con il Regolamento del Nucleo di Valutazione approvato dalla Giunta Esecutiva con atto n°5 del 12/1/2012. Il Nucleo di Valutazione, infatti, è chiamato a redigere i propri referti di valutazione sia in riferimento alle performance dei settori (VALORG), che alle performance dei Dirigenti (VALDIR).

Per la valutazione delle performance lavorative, nei paragrafi successivi di questa sezione, si riportano: a) le attività standard necessarie ad assicurare, per gli obiettivi fissati, una performance positiva all'interno di ciascun Servizio dell'Ente; b) alcuni indicatori essenziali per le performance delle strutture apicali, la cui misurazione tornerà utile per gli scopi valutativi.

2 – ATTIVITÀ STANDARD DEL SETTORE AMMINISTRATIVO PER LA CONFIGURAZIONE DELLA PERFORMANCE

SERVIZIO DESTINATARIO DELLE ATTIVITÀ	OBIETTIVO NEL QUALE RIENTRANO LE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE PRESTAZIONI STANDARD ASSEGNATE AL SETTORE
Servizio Segreteria e Affari Generali	Obiettivo n. 3	Istruttoria e predisposizione atti di impegno e liquidazione e atti di incarico legale per controversie sorte su attività poste in essere all'interno del Settore
Servizio Segreteria e Affari Generali	Obiettivo n. 3	Attività di protocollazione con sistema informatico Digitazione elementi essenziali e uso corretto del software in dotazione
Servizio Segreteria e Affari Generali	Obiettivo n. 3	Attività di differenziazione tematica della corrispondenza e smistamento materiale
Servizio Segreteria e Affari Generali	Obiettivo n. 3	Gestione albo pretorio elettronico con pubblicazione legale degli atti (delibere, determine, bandi, avvisi, ecc.) e della Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente. Aggiornamento sulle procedure da seguire e sull'uso del software in dotazione
Servizio Segreteria e Affari Generali	Obiettivo n. 1	Predisposizione documenti per la Giunta Esecutiva e il Consiglio Generale e preparazione atti e corrispondenza per la convocazione
Servizio Segreteria e Affari Generali	Obiettivo n. 3	Esame bozze di contratti da rogare e registrare (sopra soglia) secondo le procedure telematiche operative con l'Agenzia delle Entrate
Servizio Segreteria e Affari Generali	Obiettivo n. 3	Tenuta dei registri con catalogazione de contratti registrati
Servizio Segreteria e Affari Generali	Obiettivo n. 1	Raccolta e fascicolazione atti deliberativi degli organi e determine dirigenziali
Servizio Segreteria e Affari Generali	Obiettivo n. 3	Eventuale rilascio copie di atti e documenti a richiesta di amministratori e/o cittadini interessati che non abbiano ancora dimestichezza con l'accesso civico agli atti on-line.
Servizio Segreteria e Affari Generali	Obiettivo n. 1	Supporto tecnico-giuridico del Segretario per le azioni e le attività richieste dagli organi politici (riunioni di vertice e problematiche sollevate

Servizio Segreteria e Affari Generali	Obiettivo n. 2	Raccolta e archiviazione degli atti dell'Ente distinti per categoria, fascicoli, ecc.
Servizio Segreteria e Affari Generali	Obiettivo n. 1	Assistenza del Segretario per la verbalizzazione delle sedute e assistenza operativa per la tenuta pratica delle sedute
Servizio Segreteria e Affari Generali	Obiettivo n. 1	Assistenza per la verbalizzazione e la consulenza settoriale per le Commissioni consiliari e assistenza operativa per la tenuta delle sedute
Servizio Segreteria e Affari Generali	Obiettivo n. 3	Raccolta dati per fornire informazioni ad autorità esterne in caso di espressa richiesta (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, ecc.).
Servizio Segreteria e Affari Generali	Obiettivo n. 6	Controllo successivo sugli atti di determina dei Settori secondo i contenuti fissati dalla legge e dal regolamento interno Fissazione criteri operativi sul sistema di controllo degli atti. Modalità di controllo. Redazione schede di controllo. Verbalizzazioni di lavoro. Stesura direttive
Servizio Segreteria e Affari Generali	Obiettivo n. 3	Funzione di garante della legalità e correttezza amministrativa Attività connesse con la funzione
Servizio Segreteria e Affari Generali	Obiettivo n. 7	Attuazione normativa sulla trasparenza Attività di studio della normativa e delle circolari che disciplinano la materia sulla trasparenza degli atti della PA -Inserimento negli atti del Settore Amministrativo dei riferimenti di cui al DLgs 33/2013 per pubblicare correttamente gli atti stessi nella sezione specifica nel sito istituzionale dell'Ente (Amministrazione Trasparente). -Controllo da parte del responsabile della trasparenza (segretario Generale) della corretta applicazione del DLgs 33/2013 con riferimento a tutti gli atti adottati dall'Ente. -Attività di impulso per realizzare, nei settori dell'Ente, una corretta formazione dei dipendenti sul tema della trasparenza
Servizio Segreteria e Affari Generali	Obiettivo n. 8	Rispetto della normativa sulla prevenzione della corruzione Attività di studio della normativa e delle circolari che disciplinano la materia sulla prevenzione della corruzione nella PA (L. n.190/2012). -Stesura piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per l'approvazione da parte della Giunta Esecutiva dell'Ente; -Controllo da parte del responsabile della prevenzione della corruzione (Segretario Generale) dell'osservanza del piano per far sì che i Dirigenti di Settore abbiano a cura la mitigazione delle attività a rischio attraverso la progressiva adozione di misure di contrasto. -Attività di impulso per realizzare, nei settori dell'Ente, una corretta formazione dei dipendenti sul tema della prevenzione della corruzione

Servizio Personale e Archivio	Obiettivo n. 2	Verifiche presenze e piano ferie Gestione informatica delle presenze Gestione, utilizzando apposito software, dei congedi ordinari, dei permessi e delle assenze autorizzate.
Servizio Personale e Archivio	Obiettivo n. 2	Attività di aggiornamento delle schede personali dei dipendenti
Servizio Personale e Archivio	Obiettivo n. 2	Attività di elaborazione parte di competenza del piano annuale del personale e delle comunicazioni periodiche
Servizio Personale e Archivio	Obiettivo n. 2	Esame e aggiornamento sulla disciplina del C.C.N.L. e del C.C.D.I.
Servizio Personale e Archivio	Obiettivo n. 2	Relazioni sindacali
Servizio Personale e Archivio	Obiettivo n. 2	Pubblicazione per la PA di fatti e dati relativi al personale previsti dalla legge (incarichi esterni, autorizzazioni, ecc.), così come comunicati all'ufficio dai dirigenti di settore
Servizio interventi campo sociale e forniture	Obiettivo n. 4	Attività di gestione per l'acquisto e la liquidazione delle spese connesse con la cancelleria, l'arredamento e le attrezzature del settore. Esame normativa codice acquisti beni e servizi (DLgs 50/2016) Adozione determine e redazione documenti e relazioni.
Servizio interventi campo sociale e forniture	Obiettivo n. 5	Elaborazione progetti in campo sociale (attività da richiedere esplicitamente da parte della GE)
Servizio interventi campo sociale e forniture	Obiettivo n. 5	Attività istruttoria per delibere di impegno e adozione atti di liquidazione e attivazione procedure di realizzazione e liquidazioni azioni progettuali (attività da richiedere esplicitamente da parte della GE)
Servizio interventi campo sociale e forniture	Obiettivo n. 5	Realizzazione attività e iniziative progettate utilizzando le risorse della legge 97/94. (attività da richiedere esplicitamente da parte della GE)

3 – INDICI E INDICATORI DI PERFORMANCE SETTORE AMMINISTRATIVO

Di seguito si riportano alcuni indici ed indicatori il cui calcolo resta affidato al Servizio Controllo di Gestione che opera nel Settore P. e F.. Il loro valore verrà utilizzato dal Nucleo per la redazione dei referti di valutazione.

INDICI ANNUALI

a) Indice Presenze per dipendente: $IPD = \frac{\text{presenze effettive (calcolate al netto di qualunque tipo di assenza)}}{\text{presenze potenziali annue (calcolate al netto del CO max)}}$

b) Indice Presenze per Settore: $IPS = \frac{\text{presenze effettive (calcolate per tutti i dipendenti del settore)}}{\text{presenze potenziali annue (calcolate al netto del CO max)}}$

c) Indice Presenze del Dirigente: $IPDi = \frac{\text{presenze effettive (calcolate al netto di qualunque tipo di assenza)}}{\text{presenze potenziali annue (calcolate al netto del CO max)}}$

d)Indice dispersione lavoro: $IDL = \frac{\text{ore annue non lavorate dai dipendenti del settore (calcolate come differenza tra ore potenziali e ore effettive)}}{\text{ore annue potenziali di lavoro di tutti i dipendenti del settore}}$

e)Spesa oraria annua per dipendente: $SOD = \frac{\text{spesa totale per il personale impiegato per le attività di settore (calcolata includendo anche soggetti esterni)}}{\text{ore annue effettivamente lavorate dai dipendenti}}$

INDICI DI VARIAZIONE ANNUALE

Incremento annuo IPD = IPD 2018 – IPD 2017; **Decremento annuo IPD** = IPD 2017 – IPD 2018

Incremento annuo IPS = IPS 2018 – IPS 2017; **Decremento annuo IPS** = IPS 2017 – IPS 2018

Incremento annuo IDL = IDL 2018 – IDL 2017; **Decremento annuo IPD** = IDL 2017 – IDL 2018

Incremento annuo SOD = SOD 2018 – SOD 2017; **Decremento annuo SOD** = SOD 2017 – SOD 2018

Incremento percentuale SOD = $\frac{\text{incremento annuo SOD}}{\text{SOD 2017}}$; **Decremento percentuale SOD** = $\frac{\text{decremento annuo SOD}}{\text{SOD 2017}}$

INDICATORI QUANTITATIVI

Numero documenti e atti protocollati;

Numero determine adottate;

Numero atti pubblicati sul protocollo on-line;

Numero atti pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente;

Numero atti Organi politici

VARIAZIONE ANNUALE INDICATORI

Variazione quantitativa per differenza o in percentuale degli indicatori di cui sopra rispetto a quelli dell'anno precedente;

INDICATORI QUALITATIVI

Missive del dirigente di sollecito adempimenti dovuti per legge verso dipendenti del Settore o altro settore

Missive presidenziali di sollecito adempimenti o di richiamo per rispetto indirizzi formalizzati con atti scritti

Missive Nucleo di Valutazione per sollecito adempimenti

Adempimenti assicurati nei tempi per particolari procedimenti (verifica ufficio controllo di gestione);

scostamenti rispetto alle prestazioni standard assegnate con il presente PEG (verifica ufficio controllo di gestione)

4 – ATTIVITÀ STANDARD DELL'AREA TECNICA E FINANZIARIA PER LA CONFIGURAZIONE DELLA PERFORMANCE

4.1 ATTIVITÀ STANDARD DELLA FUNZIONE DIRIGENZIALE DEL SETTORE FINANZIARIO

SERVIZIO DESTINATARIO DELLE ATTIVITÀ	OBIETTIVO NEL QUALE RIENTRANO LE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE PRESTAZIONI STANDARD DELLE ATTIVITÀ ASSEGNATE
Servizio Ragioneria	Obiettivo n. 10	Attività di impegno e di liquidazione dell'acquisto delle forniture relative alle attrezzature e al CED. Procedure da realizzare nel rispetto del nuovo codice (DLgs 50/2016)
Servizio Ragioneria	Obiettivo n. 1	Attività di gestione connesse con le spese del Revisore Unico dei Conti, di Enel, di acqua (istruttoria e adozione atti di impegno e di liquidazione)
Servizio Ragioneria	Obiettivo n. 1	Attività di raccolta dati, di verifica e aggiornamento normativo; inserimento dati e predisposizione bilancio operativo e atti allegati trasmessi al Tesoriere; proposta di delibera di Giunta e di Consiglio con relativo parere del Revisore dei Conti; acquisizione parere del Revisore dei Conti
Servizio Ragioneria	Obiettivo n. 1	Attività di raccolta dati, di verifica e aggiornamento normativo; inserimento dati e predisposizione rendiconto e atti allegati; proposta di delibera di Giunta e di Consiglio con relativo parere; acquisizione parere del revisore dei Conti.
Servizio Ragioneria	Obiettivo n. 2	Corrispondenza e verifica dati con il tesoriere in relazione ai dati di bilancio e di rendiconto. Consegna titoli di incasso e di pagamento. Verifica di cassa, attivazione procedura telematica per verifica e trasmissione dati

Servizio Ragioneria	Obiettivo n. 1	Attività di raccolta dati, di verifiche e di aggiornamento delle schede di inventario; trasposizione dati per il Conto del Patrimonio e il Conto Economico.
Servizio Ragioneria	Obiettivo n. 2	Verifica e riscontro delle istanze di acconto e di liquidazione per l'impiego economale delle risorse; maneggio contanti e tenuta contabile delle Movimentazioni; predisposizione periodica delle determine di liquidazione; rendiconto finale della gestione.
Servizio Ragioneria	Obiettivo n. 2	Verifica congruità tra determine di impegno e di liquidazione proposte dai Dirigenti e dotazione di bilancio per il rilascio dei pareri
Servizio Ragioneria	Obiettivo n. 2	pareri di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria nel rispetto della legge e del regolamento di contabilità
Servizio Ragioneria	Obiettivo n. 2	Raccolta atti e documenti indirizzati al settore; protocollazione interna e smistamento ai servizi
Servizio Ragioneria	Obiettivo n. 2	Attività di archiviazione transitoria del settore; tenuta del magazzino per materiale di cancelleria e varie
Servizio Ragioneria	Obiettivo n. 1	Studio, aggiornamento e verifiche per la predisposizione del PEG alla luce di tutti i dati contabili contenuti nel bilancio di previsione e di tutte le attività lavorative da porre in essere all'interno della Comunità Montana
Servizio Ragioneria	Obiettivo n. 2	Attività istruttoria e relazione finale di proposta riconoscimento debito fuori bilancio Redazione testo per delibera di giunta e di consiglio generale Adozione determine di liquidazione e trasmissione atti Corte dei Conti
Servizio Ragioneria	Obiettivo n. 2	Tabulazione, verifica e inserimento dati per la stesura in progress del registro FATTURE ELETTRONICHE
Servizio Ragioneria	Obiettivo n. 2	Raccolta informazioni su liquidazione fatture per inserimento dati finalizzato alla stesura e al calcolo dell'indice di tempestività
Servizio Ragioneria	Obiettivo n. 11	Attività di verifica e di coordinamento per la corretta gestione delle procedure finalizzate alla pubblicazione dei dati sulla sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente. Attività di formazione interna per l'acquisizione dei fattori caratterizzanti la normativa vigente in materia di trasparenza .
Servizio Ragioneria	Obiettivo n. 12	Attività per implementare le corrette procedure di rispetto del piano triennale per la prevenzione della corruzione
Servizio Ragioneria	Obiettivo n. 2	Verifica documenti, raccolta dati e incrocio valori con il Tesoriere e elaborazione verbale con il Revisore dei Conti per le verifiche di cassa

Servizio gestione finanziaria e forniture	Obiettivo n. 3	Verifica documenti, circolari e atti inerenti i flussi di entrata e spesa; valutazione sui flussi di previsione. Analisi per effettuare monitoraggi e rilasciare pareri sulle anticipazioni di cassa Verifica sugli equilibri finanziari e di cassa avendo cura di indicare il rispetto delle necessarie condizioni operative intersettoriali affinché l'equilibrio stesso venga rispettato. Confronto tematico ed operativo con il Revisore dei Conti
Servizio gestione finanziaria e forniture	Obiettivo n. 3	Attività di valutazione degli atti e dei titoli a supporto delle operazioni di predisposizione mandati e reversali
Servizio gestione finanziaria e forniture	Obiettivo n. 3	Attività di gestione delle forniture e atti di impegno e di liquidazione per la cancelleria e i servizi igienici. Procedure di acquisto nel rispetto del DLgs n.50/2016
Servizio gestione finanziaria e forniture	Obiettivo n. 3	Verifica scadenza ed emissione mandati di pagamento per polizze assicurative e tasse RSU.
Servizio gestione finanziaria e forniture	Obiettivo n. 3	Tenuta contabilità del personale per calcolo imposte e tasse sugli emolumenti.
Servizio gestione finanziaria e forniture	Obiettivo n. 3	Tenuta delle scadenze e verifica rapporti con il tesoriere per la trasmissione telematica dei dati riferiti ai titoli di pagamento
Servizio gestione finanziaria e forniture	Obiettivo n. 3	Attività di consegna mandati e reversali; corrispondenza e chiarimenti atti di gestione
Servizio gestione finanziaria e forniture	Obiettivo n. 3	Raccolta dati, aggiornamento sulle novità legislative e tenuta contabilità paghe con sistemi informatici per i dipendenti pubblici in dotazione e per gli operai idraulici forestali
Servizio gestione finanziaria e forniture	Obiettivo n. 3	Elaborazione dati per compilazione denunce periodiche fiscali e previdenziali anche mediante invio telematico
Servizio gestione finanziaria e forniture	Obiettivo n. 3	Verifica scadenze mensili; tenute schede e implementazione dati per emissione mandati di pagamento; emissione mandati di pagamento e corrispondenza con le banche per pagamento concorso pubblico sui prestiti e mutui agevolati in agricoltura
Servizio gestione finanziaria e forniture	Obiettivo n. 7	Rapporti con la CCIAA, richieste e rilascio certificati camerali, maneggio contanti e versamenti periodici con conto corrente postale.
Servizio gestione finanziaria e forniture	Obiettivo n. 7	Rapporti con l'Ufficio del territorio. Rapporti con i cittadini per il rilascio di certificati, visure e mappe catastali. Gestione incasso e versamento diritti di segreteria. Conoscenza operativa del software.
Servizio programmazione socio-economica e controllo di gestione	Obiettivo n. 5	Attività di gestione connesse con le spese per il Nucleo di Valutazione.

Servizio programmazione socio-economica e controllo di gestione	Obiettivo n. 6	Attività tecnico-amministrativa per gestione progetti anni precedenti; predisposizione determine di liquidazione
Servizio programmazione socio-economica e controllo di gestione	Obiettivo n. 5	Attività di raccolta dati, di elaborazione per la predisposizione dell'aggiornamento del piano di sviluppo pluriennale in relazione ai dati contabili dell'ultima parte;
Servizio programmazione socio-economica e controllo di gestione	Obiettivo n. 5	Attività di raccolta dati presso i vari servizi dell'Ente per la tenuta della contabilità necessaria per il controllo di gestione
Servizio programmazione socio-economica e controllo di gestione	Obiettivo n. 5	Assistenza e supporto; predisposizione atti e documenti richiesti dal Nucleo di Valutazione
Servizio programmazione socio-economica e controllo di gestione	Obiettivo n. 5	Raccolta informativa in progress prodotta dal responsabile della trasparenza e esame periodico dei dati e dei documenti caricati nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito web per assistenza Nucleo di valutazione in merito alle attestazioni di inizio anno
Servizio programmazione socio-economica e controllo di gestione	Obiettivo n. 9	Attività di supporto e chiarimento tecnico agli organi politici; partecipazione a incontri-convegni; studio, analisi e predisposizione atti per i raccordi degli strumenti di programmazione tra la Comunità Montana e gli altri Enti
Servizio programmazione socio-economica e controllo di gestione	Obiettivo n. 9	Attività di studio, di elaborazione, di supporto e di collaborazione con gli altri settori dell'Ente e con gli organi politici per attivare e redigere documenti utili all'Ente per il raggiungimento degli obiettivi strategici

4.2 INDICI E INDICATORI DI PERFORMANCE DELLA FUNZIONE DIRIGENZIALE DEL SETTORE FINANZIARIO

Di seguito si riportano alcuni indici ed indicatori il cui calcolo resta affidato Servizio Controllo di Gestione che opera nel Settore P. e F. Il loro valore verrà utilizzato dal Nucleo per la redazione dei referti di valutazione.

INDICI ANNUALI

a)Indice Presenze per dipendente: $IPD = \frac{\text{presenze effettive (calcolate al netto di qualunque tipo di assenza)}}{\text{presenze potenziali annue (calcolate al netto del CO max)}}$

b)Indice Presenze per Settore: $IPS = \frac{\text{presenze effettive (calcolate per tutti i dipendenti del settore)}}{\text{presenze potenziali annue (calcolate al netto del CO max)}}$

c)Indice Presenze del Dirigente: $IPDi = \frac{\text{presenze effettive (calcolate al netto di qualunque tipo di assenza)}}{\text{presenze potenziali annue (calcolate al netto del CO max)}}$

d)Indice dispersione lavoro: $IDL = \frac{\text{ore annue non lavorate dai dipendenti del settore (calcolate come differenza tra ore potenziali e ore effettive)}}{\text{ore annue potenziali di lavoro di tutti i dipendenti del settore}}$

e)Spesa oraria annua per dipendente: $SOD = \frac{\text{spesa totale per il personale impiegato per le attività di settore (calcolata includendo anche soggetti esterni)}}{\text{ore annue effettivamente lavorate dai dipendenti}}$

INDICI DI VARIAZIONE ANNUALE

Incremento annuo IPD = IPD 2018 – IPD 2017; **Decremento annuo IPD** = IPD 2017 – IPD 2018

Incremento annuo IPS = IPS 2018 – IPS 2017; **Decremento annuo IPS** = IPS 2017 – IPS 2018

Incremento annuo IDL = IDL 2018 – IDL 2017; **Decremento annuo IDL** = IDL 2017 – IDL 2018

Incremento annuo SOD = SOD 2018 – SOD 2017; **Decremento annuo SOD** = SOD 2017 – SOD 2018

Incremento percentuale SOD = $\frac{\text{incremento annuo SOD}}{\text{SOD 2017}}$; **Decremento percentuale SOD** = $\frac{\text{decremento annuo SOD}}{\text{SOD 2017}}$

INDICATORI QUANTITATIVI

Numero reversali e mandati emessi;

Numero determine adottate;

Numero pareri e attestazioni rilasciati su atti interni di impegno e liquidazione;

Numero invii telematici con enti esterni;

Numero documenti complessi redatti (relazioni, piani, prospetti, rendiconti, ecc.)

VARIAZIONE ANNUALE INDICATORI

Variazione quantitativa per differenza o in percentuale degli indicatori di cui sopra rispetto a quelli dell'anno precedente;

INDICATORI QUALITATIVI

Missive del dirigente di sollecito adempimenti verso dipendenti del settore;

Missive del Segretario di sollecito adempimenti dovuti per legge verso dipendenti del Settore PF;

Missive presidenziali di sollecito adempimenti o di richiamo per rispetto indirizzi formalizzati con atti scritti;

Missive Nucleo di Valutazione per sollecito adempimenti;

Missive di sollecito adempimenti del Revisore dei Conti;

Adempimenti assicurati nei tempi per particolari procedimenti (verifica ufficio controllo di gestione);

scostamenti rispetto alle prestazioni standard assegnate con il presente PEG (verifica ufficio controllo di gestione)

4.3 – ATTIVITÀ STANDARD DELLA FUNZIONE DIRIGENZIALE DEL SETTORE TECNICO PER LA CONFIGURAZIONE DELLA PERFORMANCE

SERVIZIO DESTINATARIO DELLE ATTIVITÀ	OBIETTIVO NEL QUALE RIENTRANO LE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE PRESTAZIONI STANDARD ASSEGNATE AL SETTORE
Servizio OO.PP. e Agricoltura	Obiettivo n. 6	Attività di gestione per l'acquisto e la liquidazione di tutte le forniture relative al Settore inerenti la cancelleria, le attrezzature e il funzionamento CED Studio normativa sugli acquisti di beni e servizi (nuovo codice degli appalti e acquisti beni e servizi: DLgs n.50/2016) Adozione determine previa adeguata istruttoria nel rispetto del nuovo codice
Servizio OO.PP. e Agricoltura	Obiettivo n. 6	Attività di gestione per l'acquisto e la liquidazione delle forniture e delle prestazioni professionali relative alla pulizia della sede e alla sicurezza sul lavoro.
Servizio OO.PP. e Agricoltura	Obiettivo n. 6	Attività di protocollazione e smistamento corrispondenza indirizzata al settore
Servizio OO.PP. e Agricoltura	Obiettivo n. 6	Valutazione delle condizioni tecniche di fattibilità circa le attività di programmazione decisionale degli organi politici. Supporto tecnico-amministrativo per assumere decisioni e azioni di coordinamento
Servizio OO.PP. e Agricoltura	Obiettivo n. 6	Attività di datore di lavoro e responsabilità diretta o affidata a terzi (professionisti esterni) in relazione alla sicurezza ai sensi del D. Lgs. 626/94 da applicare per gli uffici della sede e per i dipendenti in dotazione organica
Servizio OO.PP. e Agricoltura	Obiettivo n. 9	Istruttorie per il riconoscimento delle provvidenze di cui alla LR 55/81; richiesta documenti; predisposizione verbali tecnici di stima del danno; adozione atti di impegno e di liquidazione; emissione nulla-osta; rendicontazione alla Regione Campania.
Servizio OO.PP. e Agricoltura	Obiettivo n. 8	L. 267/98 – Direzione dei lavori esterna – Attività del RUP e procedure rendicontative e/o approvazione perizia di variante Attività di istruttoria e di controllo
Servizio OO.PP. e Agricoltura	Obiettivo n. 7	Consolidamento del torrente "Pulcino" in agro del Comune di Castel San Lorenzo

		Attività eventuale connessa con il recupero del finanziamento regionale (RUP, DL e rendicontazione)
Servizio OO.PP. e Agricoltura	Obiettivo n. 12	Attività di verifica e di coordinamento per la corretta gestione delle procedure finalizzate alla pubblicazione dei dati sulla sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente..
Servizio OO.PP. e Agricoltura	Obiettivo n. 13	Attività di formazione interna per l'acquisizione dei fattori caratterizzanti la normativa vigente in materia di anticorruzione
Sevizio Vincolo Idrogeologico e Contenzioso Forestale	Obiettivo n. 10	Predisposizione atti di liquidazione quota parte proventi contravvenzionali al CFS Roma.
Sevizio Vincolo Idrogeologico e Contenzioso Forestale	Obiettivo n. 10	Attività di fascicolazione e istruttoria delle pratiche per il rilascio degli svincoli idrogeologici mediante acquisizione dei pareri dello STAPF o mediante verbale dell'Ente per il nulla-osta in sanatoria. Attività di istruttoria e rilascio autorizzazioni
Sevizio Vincolo Idrogeologico e Contenzioso Forestale	Obiettivo n. 10	Attività di fascicolazione dei verbali forestali e procedure per recupero contravvenzioni e ammende in caso di inadempienza, con risorse a valere sul capitolo del Settore Amministrativo
Sevizio Vincolo Idrogeologico e Contenzioso Forestale	Obiettivo n. 10	Istruttoria e verifica procedure per dirimere controversie legali sorte su attività tecnico-amministrative portate a termine dal settore, ivi comprese quelle derivanti dalla gestione degli OTI idraulico-forestali. Procedure per eventuali incarichi legali..
Servizio informatica e gestione LR 8/2007	Obiettivo n. 11	Gestione delega LR 8/2007. Attività amministrativa raccolta domande degli utenti, convocazione degli esaminati e lavoro della Commissione
Servizio informatica e gestione LR 8/2007	Obiettivo n. 11	Attività di gestione per acquisto e liquidazione forniture per il servizio e per le attrezzature informatiche dell'Ente. Esame normativa sugli acquisti e rispetto dei regolamenti e del codice
Servizio informatica e gestione LR 8/2007	Obiettivo n. 11	Supporto ai processi lavorativi sostenuti da apparecchiature informatiche mediante utilizzazione delle conoscenze tecniche di dipendenti del settore. Il supporto dovrà essere garantito, se richiesto, per tutte le strutture apicali della Comunità Montana
Servizio informatica e gestione LR 8/2007	Obiettivo n. 11	Istruttoria e predisposizione atti per acquisizione forniture di beni e servizi a carattere informatico utilizzando risorse specificamente assegnate anche ad altri settori, mediante intese con i dirigenti interessati
Servizio gestione tecnica LR 11/1996	Obiettivo n. 1	Raccolta dati sul territorio e presso i Comuni per programmazione interventi e organizzazione struttura operative per attività forestazione e AIB. Stesura documenti di programmazione in linea con le indicazioni di intervento fornite dalla Regione

Servizio gestione tecnica LR 11/1996	Obiettivo n. 2	Realizzazione dei tre livelli di progettazione degli interventi di forestazione, bonifica montana. Costituzione team di progettazione. Progettazione in linea con le indicazioni regionali di settore da tradurre in schemi operativi secondo le modalità fissate per la spesa dei fondi FSC/PAC. Redazione progetti secondo le tipologie di intervento compatibili con le risorse regionali di finanziamento
Servizio gestione tecnica LR 11/1996	Obiettivo n. 3	Predisposizione quadro operativo sulle modalità di esecuzione della direzione dei lavori. Eventuale scelta per assegnazione direzione lavori a dipendenti interni o a professionisti esterni. Costituzione team di direzione dei lavori. Raccordo tra direzione lavori, ufficio progettazione e cantieri.
Servizio gestione tecnica LR 11/1996	Obiettivo n. 3	Verifica dei lavori in itinere. Rapporto con la direzione dei lavori e con capo squadra e con capo operai per confronti di natura tecnica e sullo stato di attuazione dei lavori. Verifiche sulle presenze di cantiere. Rapporti giornalieri o mensili. Rapporti periodici sullo stato dei lavori. Contabilità dei lavori e consegna listini paga.
Servizio gestione tecnica LR 11/1996	Obiettivo n. 3	Verifica costante sull'andamento dei lavori per la realizzazione delle perizie. Appurare la produttività degli interventi e migliorarne, se necessario l'andamento. Raccolta informazioni per migliorare gli interventi e predisporre nuova progettazione
Servizio gestione tecnica LR 11/1996	Obiettivo n. 3	Attuazione e gestione del servizio AIB presso la sede utilizzando il personale interno e i dipendenti forestali per raggiungere gli obiettivi.
Servizio gestione tecnica LR 11/1996	Obiettivo n. 3	Predisposizione atti contabilità finale e relazione rendicontativa alla Regione. Caricamento dati sullo stato della spesa secondo il sistema SMOL o sistema analogo Rapporto descrittivo dell'andamento dei lavori agli organi politici. Segnalazione di fasi critiche e proposte di eventuali soluzioni.
Servizio gestione tecnica LR 11/1996	Obiettivo n. 3	Eventuale predisposizione progetti integrativi o rettificativi su linee programmatiche concordate con i sottoscrittori del protocollo d'intesa, per realizzare opere connesse con la manutenzione del territorio.

Servizio gestione tecnica LR 11/1996	Obiettivo n. 3	Eventuale riprogrammazione interventi e/o attività e azioni di economie o recuperi di somme collegate con la gestione degli interventi di forestazione, B.M. e AIB
Servizio gestione tecnica LR 11/1996	Obiettivo n. 3	Attività di utilizzazione e gestione delle strutture di magazzino e del parco automezzi per la realizzazione degli interventi di Forestazione, B.M. e AIB.
Servizio gestione tecnica LR 11/1996	Obiettivo n. 3	Utilizzazione strutture per garantire la realizzazione del servizio AIB congiuntamente alle altre attività di protezione civile che dovessero rendersi necessarie
Servizio gestione tecnica LR 11/1996	Obiettivo n. 4	Raccolta dati sul territorio. Raccordo con il livello provinciale della protezione civile. Predisposizione del piano SIPROC. Attività da realizzare solo se verranno attivate esplicite richieste da parte dei sindaci del comprensorio
Servizio gestione tecnica LR 11/1996	Obiettivo n. 4	Eventuale impiego del nucleo di volontari di protezione civile. Attività per costituzione del nucleo di volontari. Esercitazione e addestramento.
Servizio gestione tecnica LR 11/1996	Obiettivo n. 4	Eventuale attivazione corsi di formazione professionale e aggiornamento per i dipendenti in materia di protezione civile.
Servizio gestione tecnica LR 11/1996	Obiettivo n. 4	Eventuale utilizzo delle strutture della Comunità Montana destinate al funzionamento del SI.PROC in caso di intervento sul territorio secondo la distribuzione di compiti individuati nel documento istitutivo del SI.PROC.
Servizio gestione tecnica LR 11/1996	Obiettivo n. 3	Contabilità finale e rendicontazione agli organi regionali in merito alle attività realizzate nell'anno 2015 finanziate con risorse PAC e caricamento dati sistema SMOL
Servizio gestione tecnica LR 11/1996	Obiettivo n. 3	Contabilità finale e rendicontazione agli organi regionali in merito alle attività realizzate nell'anno 2016 finanziate con risorse FSC e caricamento dati sistema SMOL
Servizio gestione amministrativa LR 11/1996	Obiettivo n. 5	Attività amministrativa di gestione degli operai Supporto alla DL per le presenze degli operai con registrazioni presenze, assenze, malattie e CISOA; - collaborazione con il Settore P.F. per la gestione CISOA; - corrispondenza e rapporti con le OO.SS.; - certificazioni e attestazioni di servizio; - tenuta fascicoli personali.
Servizio gestione amministrativa LR 11/1996	Obiettivo n. 5	Attività amministrative di acquisizione beni e servizi

		supporto al RUP forestazione attivazione procedimenti acquisizione mediante procedure aperte o ristrette di beni e servizi connessi con la realizzazione dei progetti di forestazione e bonifica montana; -adozione determine di impegno e liquidazione nel rispetto dell'avanzamento dei progetti e delle disponibilità di cassa; -supporto alla DL per contabilità acquisti in progress.
Servizio gestione amministrativa LR 11/1996	Obiettivo n. 5	Gestione amministrativa di magazzino e di automezzi gestione e verifica del carico e scarico delle attrezzature di magazzino; -tenuta di idoneo sistema di registrazione carico e scarico; - gestione del tour-over e degli approvvigionamenti con tenuta scheda personale di ogni lavoratore; -gestione polizze assicurative degli automezzi. -acquisti pezzi di ricambio; -supporto amministrativo alla manutenzione degli automezzi ; - assistenza ai tre settori per gli spostamenti con macchine dell'Ente assicurata con autisti
Servizio gestione amministrativa LR 11/1996	Obiettivo n. 5	Attività assicurata a supporto del servizio Contenzioso del Settore Tecnico per fornire elementi concernenti lo stato amministrativo degli operai e il loro profilo professionale.
Servizio gestione amministrativa LR 11/1996	Obiettivo n. 5	Responsabilità di datore di lavoro e azioni di sicurezza luoghi di lavoro in relazione ai dipendenti idraulici forestali

4.4 INDICI E INDICATORI DI PERFORMANCE DELLA FUNZIONE DIRIGENZIALE DEL SETTORE TECNICO

Di seguito si riportano alcuni indici ed indicatori il cui calcolo resta affidato Servizio Controllo di Gestione che opera nel Settore P.e F. il loro valore verrà utilizzato dal Nucleo per la redazione dei referti di valutazione.

INDICI ANNUALI

a) Indice Presenze per dipendente: $IPD = \frac{\text{presenze effettive (calcolate al netto di qualunque tipo di assenza)}}{\text{presenze potenziali annue (calcolate al netto del CO max)}}$

- b) Indice Presenze per Settore: $IPS = \frac{\text{presenze effettive (calcolate per tutti i dipendenti del settore)}}{\text{presenze potenziali annue (calcolate al netto del CO max)}}$
- c) Indice Presenze del Dirigente: $IPDi = \frac{\text{presenze effettive (calcolate al netto di qualunque tipo di assenza)}}{\text{presenze potenziali annue (calcolate al netto del CO max)}}$
- d) Indice dispersione lavoro: $IDL = \frac{\text{ore annue non lavorate dai dipendenti del settore (calcolate come differenza tra ore potenziali e ore effettive)}}{\text{ore annue potenziali di lavoro di tutti i dipendenti del settore}}$
- e) Spesa oraria annua per dipendente: $SOD = \frac{\text{spesa totale per il personale impiegato per le attività di settore (calcolata includendo anche soggetti esterni)}}{\text{ore annue effettivamente lavorate dai dipendenti}}$

INDICI DI VARIAZIONE ANNUALE

Incremento annuo IPD = IPD 2018 – IPD 2017; **Decremento annuo IPD** = IPD 2017 – IPD 2018

Incremento annuo IPS = IPS 2018 – IPS 2017; **Decremento annuo IPS** = IPS 2017 – IPS 2018

Incremento annuo IDL = IDL 2018 – IDL 2017; **Decremento annuo IDL** = IDL 2017 – IDL 2018

Incremento annuo SOD = SOD 2018 – SOD 2017; **Decremento annuo SOD** = SOD 2017 – SOD 2018

Incremento percentuale SOD = $\frac{\text{incremento annuo SOD}}{\text{SOD 2017}}$; **Decremento percentuale SOD** = $\frac{\text{decremento annuo SOD}}{\text{SOD 2017}}$

INDICATORI QUANTITATIVI

- Numero progetti redatti e approvati forestazione;
- Numero progetti redatti e approvati finanziati con risorse diverse dal Fondo Sociale e Coesione
- Numero procedimenti chiusi in relazione ai progetti realizzati con erogazione del saldo finale di finanziamento

- ATR: Asse temporale di realizzazione, rendicontazione e chiusura finanziamento progetto: (inizio data asse temporale: approvazione progetto o data inizio lavoro; fine data asse temporale: data missiva di trasmissione atti di chiusura rendicontativa al 100%)
- Numero determine adottate;
- Numero autorizzazioni rilasciate;
- Numero decreti di concessione emessi;

VARIAZIONE ANNUALE INDICATORI

Variatione quantitativa per differenza o in percentuale degli indicatori di cui sopra rispetto a quelli dell'anno precedente;

INDICATORI QUALITATIVI

Missive del dirigente di sollecito adempimenti dovuti per legge verso dipendenti del Settore:

Missive del Segretario/responsabile trasparenza e anticorruzione di sollecito adempimenti;

Missive presidenziali di sollecito adempimenti o di richiamo per rispetto indirizzi formalizzati con atti scritti;

Missive Nucleo di Valutazione per sollecito adempimenti;

Adempimenti assicurati nei tempi per particolari procedimenti (verifica ufficio controllo di gestione);

Scostamenti rispetto alle prestazioni standard assegnate con il presente PEG (verifica ufficio controllo di gestione);

SEZIONE C:

RISORSE

PREMESSA

Le risorse finanziarie vengono distribuite per assegnarle all'Area Tecnica e Finanziaria, costituita da due funzioni dirigenziali, quella tecnica e quella finanziaria, nonché al Settore Amministrativo. Le risorse sono sia quelle di competenza che quelle residue, nel rispetto della nuova “Contabilità Armonizzata”, che segue, in tal modo, anche le previsioni di cassa.

Di seguito si riportano le schede dei dati contabili così suddivise:

- la spesa suddivisa per Missioni, Programmi e Capitolo relativa al Centro di Responsabilità del Settore Amministrativo;

- la spesa suddivisa per Missioni, Programmi e Capitolo relativa al Centro di Responsabilità Funzione Dirigenziale del Settore Tecnico dell'Area T.F.;
- la spesa suddivisa per Missioni, Programmi e Capitolo relativa al Centro di Responsabilità Funzione Dirigenziale del Settore Finanziario dell'Area T.F..
- la spesa, suddivisa per Capitoli, relativa alla contabilità residua del Centro di responsabilità del Settore Amministrativo;
- la spesa, suddivisa per Capitoli, relativa alla contabilità residua del Centro di responsabilità dell'Area T.F., FD Settore Tecnico;
- la spesa, suddivisa per Capitoli, relativa alla contabilità residua del Centro di responsabilità dell'Area T.F., FD Settore Finanziario.



COMUNITA' MONTANA DEL CALORE SALERNITANO
(Esercizio 2018)

Capitoli del Centro di Responsabilità 1 SETTORE AMMINISTRATIVO

Spesa		Missione	Programma	Titolo	Cap.	Art.	Descrizione	Macroaggregato	Spesa vincolata	Perimetro sanitario	Residui presunti al 31/12/2017	Previsione 2018 Competenza	Previsione 2018 Cassa
01	01			1	1025	0	RIMBORSO SPESE AL PRESIDENTE E AGLI ASSESSORI.	03 - Acquisto di beni e servizi		001	5.000,00	2.000,00	7.000,00
01	01			1	1028	0	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI RETRIBUTIVI ED ASSICURATIVI PER PERMESSI RETRIBUITI AGLI AMMINISTRATORI (L. 265/99).	03 - Acquisto di beni e servizi		001	0,00	100,00	100,00
Totale Programma 01 Organismi istituzionali											5.000,00	2.100,00	7.100,00

Spesa		Missione	Programma	Titolo	Cap.	Art.	Descrizione	Macroaggregato	Spesa vincolata	Perimetro sanitario	Residui presunti al 31/12/2017	Previsione 2018 Competenza	Previsione 2018 Cassa
01	02			1	1000	0	RISORSE RETRIBUZIONE DI RISULTATO INCARICO DI DIRIGENZA (CCNL 2006-2009).	01 - Redditi da lavoro dipendente		001	6.973,00	6.973,00	13.946,00
01	02			1	1004	0	ONERI PER IL RICONOSCIMENTO BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE.	01 - Redditi da lavoro dipendente		001	0,00	3.500,00	3.500,00
01	02			1	1034	0	SPESE PER BOLLI E REGISTRAZIONE ROGITO.	03 - Acquisto di beni e servizi		001	0,00	400,00	400,00
01	02			1	1066	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE.	01 - Redditi da lavoro dipendente		001	0,00	180.000,00	180.000,00
01	02			1	1070	0	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE.	01 - Redditi da lavoro dipendente		001	7.215,47	49.000,00	56.215,47
01	02			1	1073	0	SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E RILEGATURA ATTI.	03 - Acquisto di beni e servizi		001	0,00	1.500,00	1.500,00
01	02			1	1076	0	SPESE PER ACQUISTO RIVISTE, LIBRI E LEGGI D'ITALIA.	03 - Acquisto di beni e servizi		001	0,00	100,00	100,00
01	02			1	1077	0	SPESE POSTALI TELEFONICHE E TELEGRAFICHE.	03 - Acquisto di beni e servizi		001	2.127,60	9.000,00	11.127,60
01	02			1	1078	0	SPESE PER ARREDAMENTO, ATTREZZATURE E MANUTENZIONE BENI MOBILI.	03 - Acquisto di beni e servizi		001	67,76	1.000,00	1.067,76
01	02			1	1079	0	SVILUPPO ATTIVITA' FORMATIVE PER IL PERSONALE.	03 - Acquisto di beni e servizi		001	950,00	2.500,00	3.450,00
01	02			1	1085	0	SPESE PER VISITE FISCALI AL PERSONALE DIPENDENTE.	03 - Acquisto di beni e servizi		001	5.574,96	500,00	6.074,96
01	02			1	1087	0	SPESE PER LITI ARBITRAGGI, RISARCIMENTI, OBBLAZIONI, AMMENDE E INCARICHI ESTERNI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE (SPESA INTERSETTORIALE).	03 - Acquisto di beni e servizi		001	28.699,20	7.000,00	35.699,20
01	02			1	1093	0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO.	03 - Acquisto di beni e servizi		001	1.751,32	7.000,00	8.751,32
Totale Programma 02 Segreteria generale											53.359,31	268.473,00	321.832,31

COMUNITA' MONTANA DEL CALORE SALERNITANO
(Esercizio 2018)

Capitoli del Centro di Responsabilità 1 SETTORE AMMINISTRATIVO



Spesa

Missione		Programma		Titolo		Cap.	Art.	Descrizione		Macroaggregato	Spesa vincolata	Perimetro sanitario	Residui presunti al 31/12/2017	Previsione 2018 Competenza	Previsione 2018 Cassa
Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione															
58.359,31															
270.573,00															
328.932,31															
12	04	2	4389	0	L. 97/94 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE -				04 - Altri trasferimenti in conto capitale				15.000,00	0,00	15.000,00
12	04	2	4809	0	L. 97/94 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE				04 - Altri trasferimenti in conto capitale		001		11.700,00	0,00	11.700,00
Totale Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale															
26.700,00															
0,00															
26.700,00															
26.700,00															
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia															
85.059,31															
270.573,00															
355.632,31															
Totale Spese															



COMUNITA' MONTANA DEL CALORE SALERNITANO
(Esercizio 2018)

Capitoli del Centro di Responsabilità 7 AREA T.F. - F.D. SETTORE TECNICO

Entrata

Titolo	Tipologia	Cap.	Art.	Descrizione	Entrata vincolata	Perimetro sanitario	Residui presunti al 31/12/2017	Previsione 2018 Competenza	Previsione 2018 Cassa
4	200	01	3141	0 PSR 2007-2013 - MIS.226 - AZIONE D) - RIPR. PISTA FORES. SERV. AIB-LOC. VALLE DI PRUNO-QUARANT. COMUNI VALLE D.A., PIAGGINE, LAURINO-1°-2°-3°-4° STRAL.		001	10.255,68	0,00	10.255,68
4	200	01	3142	0 PSR 2007-2013 - MISURA 226 - AZIONE D) - RIPRISTINO PISTA FOREST. SERVIZIO AIB-LOC. "TEMPA-MONTAGNA" COMUNE DI CAMPORA - 1° e 2° STRALCIO -		001	7.217,17	0,00	7.217,17
4	200	01	3153	0 CONSOLIDAMENTO TORRENTE "PULCINO" IN AGRO DEL COMUNE DI CASTEL SAN LORENZO.		001	0,00	1.246.513,04	1.246.513,04
4	200	01	3278	0 L.R. 11/96 - INTERVENTI DI FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA 2014 FINANZIATI CON FONDI P.A.C.			2.310,10	0,00	2.310,10
4	200	01	3279	0 L.R. 11/96 - INTERVENTI DI FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA 2015 FINANZIATI CON FONDI P.A.C.			50.626,91	0,00	50.626,91
4	200	01	3281	0 L.R. 11/96 - INTERVENTI DI FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA 2016 FINANZIATI CON FONDI P.A.C.			740.727,85	0,00	740.727,85
4	200	01	3283	0 L.R. n° 11/96 - SPESE PER ATTIVITA' SERVIZIO AIB (FONDI REGIONALI).			150.000,00	300.000,00	450.000,00
4	200	01	3284	0 L.R. 11/96 - INTERVENTI DI FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA FINANZIATI CON FONDI FSC.			2.335.534,90	4.589.782,73	6.925.317,63
4	200	01	3483	0 P.S. FORESTAZIONE NELLE AREE A RISCHIO DI EROSIONE DELLA R.C. -L.267/98-ART. 7, III C.-INTERVENTO PROTETTIVO E RIQUALIF. PRODUTTIVA IN AGRO DI MAGLIANO		001	100.000,00	1.276.462,00	1.376.462,00
4	200	01	3497	0 P.S. FORESTAZIONE NELLE AREE A RISCHIO DI EROSIONE DELLA REGIONE CAMPANIA -L. 267/98-ART. 7, III C. - INTERVENTO PROTETTIVO E RIQUALIFICAZIONE PRODUT		001	2.745,59	0,00	2.745,59

Totale Tipologia 200 Contributi agli investimenti

Totale Titolo 4 Entrate in conto capitale

Totale Entrate

3.399.418,20 7.412.757,77 10.812.175,97
3.399.418,20 7.412.757,77 10.812.175,97
3.399.418,20 7.412.757,77 10.812.175,97



COMUNITA' MONTANA DEL CALORE SALERNITANO
(Esercizio 2018)

Capitoli del Centro di Responsabilità 7 AREA T.F. - F.D. SETTORE TECNICO

Spesa

Missione	Programma	Titolo	Cap.	Art.	Descrizione	Macroaggregato	Spesa vincolata	Perimetro sanitario	Residui presunti al 31/12/2017	Previsione 2018 Competenza	Previsione 2018 Cassa
01	04	1	1150	0	SPESE PER SERVIZIO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE.	01 - Redditi da lavoro dipendente		001	0,00	500,00	500,00
						Totale Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			0,00	500,00	500,00
01	06	1	1024	0	VERSAMENTO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI QUOTA PARTE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI PER RILASCIO VISURE CASTALI.	04 - Trasferimenti correnti			0,00	1.000,00	1.000,00
01	06	1	1059	0	GETTONE PRESENZA E RIMBORSO SPESE COMMISSIONERILASCIO TESSERINI FUNGHI (L.R. N. 8/2007)	03 - Acquisto di beni e servizi		001	2.400,00	1.000,00	3.400,00
01	06	1	1063	0	COLLABORAZIONI PROFESSIONISTI ESTERNI ATTUAZIONE REGOLAMENTO REGIONALE INTEGRATIVO L.R. 11/96.	03 - Acquisto di beni e servizi		001	0,00	7.000,00	7.000,00
01	06	1	1149	0	RISORSE RETRIBUZIONI DI RISULTATO PER INCARICO DI DIRIGENZA (CCNL 2006-2009).	01 - Redditi da lavoro dipendente		001	2.910,00	0,00	2.910,00
01	06	1	1151	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE.	01 - Redditi da lavoro dipendente		001	0,00	45.400,00	45.400,00
01	06	1	1152	0	SPESE PER PULIZIA SEDE COMUNITARIA.	03 - Acquisto di beni e servizi		001	1.158,28	7.100,00	8.258,28
01	06	1	1155	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE.	01 - Redditi da lavoro dipendente		001	2.741,31	13.500,00	16.241,31
01	06	1	1157	0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI e IMMOBILI, ACQUISTO COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO E CANONI LOCAZIONE.	03 - Acquisto di beni e servizi		001	0,00	11.000,00	11.000,00
01	06	1	1159	0	SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA, LIBRI, ECC..	03 - Acquisto di beni e servizi		001	0,00	1.000,00	1.000,00
01	06	1	1160	0	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE PER MISSIONI.	01 - Redditi da lavoro dipendente		001	29,00	400,00	429,00
01	06	1	1165	0	SPESE PER ARREDAMENTO ED ATTREZZATURE.	03 - Acquisto di beni e servizi		001	0,00	1.500,00	1.500,00
01	06	1	1168	0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO.	03 - Acquisto di beni e servizi		001	384,00	1.500,00	1.884,00
01	06	1	1170	0	D Lgs. 626/94 e 242/96 - SPESA PER ADEGUAMENTO ALLE NORME SULLA SICUREZZA DEL LAVORO -.	03 - Acquisto di beni e servizi		001	2.800,00	4.500,00	7.300,00
01	06	1	2300	0	SPESE PER SERVIZIO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE.	01 - Redditi da lavoro dipendente		001	0,00	2.500,00	2.500,00



COMUNITA' MONTANA DEL CALORE SALERNITANO
(Esercizio 2018)

Capitoli del Centro di Responsabilità 7 AREA T.F. - F.D. SETTORE TECNICO

Spesa

Missione	Programma	TITOLO	Cap.	Art.	Descrizione	Macroaggregato	Spesa vincolata	Perimetro sanitario	Residui presunti al 31/12/2017	Previsione 2018 Competenza	Previsione 2018 Cassa
01	06	1	2301	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	01 - Redditi da lavoro dipendente		001	0,00	145.000,00	145.000,00
01	06	1	2305	0	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORIA CARICO DELL'ENTE	01 - Redditi da lavoro dipendente		001	5.444,30	39.000,00	44.444,30
01	06	1	2307	0	SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA, RIPRODUZIONE ATTI	03 - Acquisto di beni e servizi		001	0,00	100,00	100,00
01	06	1	2308	0	SPESE PER ARREDAMENTO ED ATTREZZATURE E MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	03 - Acquisto di beni e servizi		001	0,00	100,00	100,00
01	06	1	2309	0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ATTREZZATURE INFORMATICHE	03 - Acquisto di beni e servizi		001	0,00	100,00	100,00
01	06	1	2334	0	VERSAMENTO AL FONDO ASSISTENZA E PREVIDENZA DEL C.F.S. - ROMA - 17,424% PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE -	04 - Trasferimenti correnti		001	780,79	696,96	1.477,75
Totale Programma 06 Ufficio tecnico									18.647,58	282.396,96	301.044,64
Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione									18.647,58	282.896,96	301.544,64

Missione	Programma	TITOLO	Cap.	Art.	Descrizione	Macroaggregato	Spesa vincolata	Perimetro sanitario	Residui presunti al 31/12/2017	Previsione 2018 Competenza	Previsione 2018 Cassa
09	01	1	1042	0	ACQUISTO MACCHINA MOVIMENTO TERRA PREVISTO IN PROGETTO DI FORESTAZIONE E B.M. ANNO 2017 CON CARICO DI SPESA SOLO PER QUOTA USO ANNUALE	10 - Altre spese correnti			27.122,00	0,00	27.122,00
09	01	1	1042	1	ACQUISTO TRINCA PREVISTO IN PROGETTO DI FORESTAZIONE E B.M. ANNO 2018 CON CARICO DI SPESA SOLO PER QUOTA USO ANNUALE	10 - Altre spese correnti			0,00	50.000,00	50.000,00
09	01	2	4416	0	CONSOLIDAMENTO DEL TORRENTE "PULCINO" IN AGRO DEL COMUNE DI CASTEL SAN LORENZO	04 - Altri trasferimenti in conto capitale			54.612,12	1.658.510,07	1.658.510,07
09	01	2	4520	0	L.R. 11/96 - INTERVENTI DI FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA ANNO 2016 FINANZIATI CON FONDI P.A.C. - PROGETTO "INGEGNERIA NATURALISTICA"	04 - Altri trasferimenti in conto capitale			175.381,74	0,00	175.381,74
09	01	2	4520	1	L.R. 11/96 - INTERVENTI DI FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA ANNO 2018 FINANZIATI CON FONDI FSC PROGETTO "INGEGNERIA NATURALISTICA S.I.F."	04 - Altri trasferimenti in conto capitale			1.108.073,95	0,00	1.108.073,95
09	01	2	4520	2	L.R. 11/96 - INTERVENTI DI FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA ANNO 2018 FINANZIATI CON FONDI FSC PROGETTO "INGEGNERIA NATURALISTICA S.I.F."	04 - Altri trasferimenti in conto capitale			0,00	1.229.788,92	1.229.788,92
09	01	2	4522	0	L.R. 11/96 - INTERVENTI FORESTAZIONE E B.M. 2016 FINANZIATI CON FONDI FSC - SISTEMAZIONE DEI SENTIERI NATURALISTICI E ANTICA VIABILITA' RURALE"	04 - Altri trasferimenti in conto capitale			17.106,51	0,00	17.106,51
09	01	2	4522	1	L.R. 11/96 - INTERVENTI FORESTAZIONE E B.M. 2017 FINANZIATI CON FONDI FSC - SISTEMAZIONE DEI SENTIERI NATURALISTICI E ANTICA VIABILITA' RURALE"	04 - Altri trasferimenti in conto capitale			114.914,12	0,00	114.914,12



COMUNITA' MONTANA DEL CALORE SALERNITANO
(Esercizio 2018)

Capitoli del Centro di Responsabilità 7 AREA T.F. - F.D. SETTORE TECNICO

Spesa		Macroaggregato		Spesa vincolata		Perimetro sanitario		Residui presunti al 31/12/2017		Previsione 2018		Previsione 2018	
Missione	Programma	Titolo	Cap.	Art.	Descrizione	Macroaggregato	Spesa vincolata	Perimetro sanitario	Residui presunti al 31/12/2017	Previsione 2018	Competenza	Previsione 2018	Cassa
09	01	2	4522	2	L.R. 11/96 - INTERVENTI FORESTAZIONE E B.M. 2018 FINANZIATI CON FONDI FSC - "SISTEMAZIONE DEI SENTIERI NATURALISTICI E ANTICA VIABILITA' RURALE"	04 - Altri trasferimenti in conto capitale			0,00	1.000.000,00		1.000.000,00	
09	01	2	4524	0	L.R. 11/96 - INTERVENTI DI FORESTAZIONE E B.M. 2016 FINANZIATI CON FONDI PAC - PROGETTO "MANUTENZIONE ALVEI"	04 - Altri trasferimenti in conto capitale			16.568,42	0,00		16.568,42	
09	01	2	4524	1	L.R. 11/96 - INTERVENTI DI FORESTAZIONE E B.M. 2017 FINANZIATI CON FONDI FSC - PROGETTO "MANUTENZIONE ALVEI"	04 - Altri trasferimenti in conto capitale			54.526,61	0,00		54.526,61	
09	01	2	4524	2	L.R. 11/96 - INTERVENTI DI FORESTAZIONE E B.M. 2018 FINANZIATI CON FONDI FSC - PROGETTO "MANUTENZIONE ALVEI"	04 - Altri trasferimenti in conto capitale			0,00	870.785,77		870.785,77	
09	01	2	4525	1	L.R. 11/96 - INTERVENTI FORESTAZIONE E B.M. 2017 FINANZIATI CON FONDI FSC "OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEI BOSCHI DI CONTATTO"	04 - Altri trasferimenti in conto capitale			78.920,85	0,00		78.920,85	
09	01	2	4525	2	L.R. 11/96 - INTERVENTI FORESTAZIONE E B.M. 2018 FINANZIATI CON FONDI FSC "OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEI BOSCHI DI CONTATTO"	04 - Altri trasferimenti in conto capitale			0,00	336.103,00		336.103,00	
09	01	2	4525	3	L.R. 11/96 - INTERVENTI FORESTAZIONE E B.M. 2019 FINANZIATI CON FONDI FSC "OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEI BOSCHI DI CONTATTO"	04 - Altri trasferimenti in conto capitale			0,00	913.897,00		913.897,00	
Totale Programma 01 Difesa del suolo										1.647.226,32	6.059.084,76	7.651.698,96	
Missione Programma Titolo Cap. Art. Descrizione Macroaggregato Spesa vincolata Perimetro sanitario Residui presunti al 31/12/2017 Previsione 2018 Competenza Previsione 2018 Cassa													
09	02	2	4371	0	PIRAP - PSR 2007/2013 - MISURA 125 - SOTTOMISURA 2 - "SIST. ADEGUAM. E RIPR. STRADE COMUNALI VESALO - FRATTA-MONTE COMUNI LAURINO E CAMPORA"	04 - Altri trasferimenti in conto capitale			767,76	0,00		767,76	
09	02	2	4388	0	REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE CON QUOTA PARTE DEI FONDI L. 97/94 ANNO 2009 E L.R. 17/98 ANNO 2010.	04 - Altri trasferimenti in conto capitale			57.003,87	0,00		57.003,87	
09	02	2	4420	0	REALIZZAZIONE OO.PP. FINANZIATE CON QUOTA PARTE DEI FONDI L. 97/94 ANNO 2008 E L.R. 17/98 ANNO 2009.	04 - Altri trasferimenti in conto capitale			82.044,13	0,00		82.044,13	
09	02	2	4473	0	OPERE PUBBLICHE E INIZIATIVE DI INTERESSE GENERALE - UTILIZZO QUOTA PARTE FONDO NAZIONALEMONTAGNA ANNI 2006-2007 e FONDO REGIONALE MONTAGNA ANNI 2007-	04 - Altri trasferimenti in conto capitale		001	10.476,38	0,00		10.476,38	
09	02	2	4515	0	Spese potenziamento piani lavoro relativi attività pulitura sommaria opere periferziali viabilità prov.le prevenzione incendi (GE 19/12).	04 - Altri trasferimenti in conto capitale			42.500,00	0,00		42.500,00	
09	02	2	4525	0	L.R. 11/96 - INTERVENTI FORESTAZIONE E B.M. 2016 FINANZIATI CON FONDI P.A.C. - "OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEI BOSCHI DI CONTATTO"	04 - Altri trasferimenti in conto capitale			18.121,82	0,00		18.121,82	
09	02	2	4701	0	L. 97/94 - SALDO FONDO NAZIONALE MONTAGNA 2008 - SPESE PER REALIZZAZIONE INTERVENTI -	04 - Altri trasferimenti in conto capitale			4.715,60	0,00		4.715,60	
09	02	2	4706	0	L. 97/94-FONDO PER LA MONTAGNA- FINANZIAMENTI DI OPERE DI INVESTIMENTO - ANNUALITA' 1999 -	04 - Altri trasferimenti in conto capitale		001	4.897,67	0,00		4.897,67	



COMUNITA' MONTANA DEL CALORE SALERNITANO
(Esercizio 2018)

Capitoli del Centro di Responsabilità 7 AREA T.F. - F.D. SETTORE TECNICO

Spesa

Missione	Programma	TITOLO	Cap.	Art.	Descrizione	Macroaggregato	Spesa vincolata	Perimetro sanitario	Residui presunti al 31/12/2017	Previsione 2018 Competenza	Previsione 2018 Cassa
09	02	2	4707	0	L. 97/94 - Realizzazione di opere di investimento - Finanziamento anno 1998	04 - Altri trasferimenti in conto capitale		001	22.325,77	0,00	22.325,77
09	02	2	4830	0	P.S. FORESTAZIONE NELLE AREE A RISCHIO DELL'AR C.-L. 267/98-ART. 7-III C.- INTERVENTO PROGETTIVO E RIQUALIF. PRODUTTIVA IN AGRO DI MAGLIANO VETERE E CO	04 - Altri trasferimenti in conto capitale		001	1.000,00	1.166.483,69	1.167.483,69
09	02	2	4835	0	L. 97/94 - FONDO NAZIONALE PER LA MONTAGNA - ANNO 2002 - FINANZIAMENTO OPERE DI INVESTIMENTO -	04 - Altri trasferimenti in conto capitale		001	2.505,98	0,00	2.505,98
09	02	2	4845	0	L. 97/94 - FONDO PER LA MONTAGNA - FINANZIAMENTO DI OPERE DI INVESTIMENTO - ASSEGNAZIONE ANNO 2000 e 2001 -(FONDO NAZIONALE)-	04 - Altri trasferimenti in conto capitale		001	17.283,52	0,00	17.283,52
09	02	2	4854	0	P.S. FORESTAZIONE NELLE AREE A RISCHIO DI EROSIONE DELLA REGIONE CAMPANIA -L. 267/98- ART.7. III C. -INTERVENTO PROTETTIVO E RIQUALIFICAZIONE PRODUTT	04 - Altri trasferimenti in conto capitale		001	4.163,19	0,00	4.163,19
09	02	2	4855	0	P.S. FORESTAZIONE NELLE AREE A RISCHIO DI EROSIONE DELLA REGIONE CAMPANIA -L. 267/98- ART.7. III C. - INTERVENTO PROTETTIVO E RIQUALIFICAZIONE PRODUTT	04 - Altri trasferimenti in conto capitale		001	32.522,63	0,00	32.522,63
Totale Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale									300.328,32	1.166.483,69	1.466.812,01

Missione	Programma	TITOLO	Cap.	Art.	Descrizione	Macroaggregato	Spesa vincolata	Perimetro sanitario	Residui presunti al 31/12/2017	Previsione 2018 Competenza	Previsione 2018 Cassa
09	05	2	4501	0	L.R. 11/96 - SPESE PER I RIMBOSCHIMENTI, LE RICOSTITUZIONI BOSCHIVE E LE OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICHE-FORESTALI (LAVORIA D.)	04 - Altri trasferimenti in conto capitale		001	55.711,28	0,00	55.711,28
09	05	2	4503	0	L.R. 11/96 - INTERVENTI DI FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA FINANZIATI CON FONDI F.A.S.	04 - Altri trasferimenti in conto capitale			680,02	0,00	680,02
09	05	2	4517	0	L.R. n° 11/96 - SPESE PER ATTIVITA' SERVIZIO AIB 2014.	04 - Altri trasferimenti in conto capitale			24.402,24	0,00	24.402,24
09	05	2	4518	0	L.R. 11/96 - INTERVENTI DI FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA 2015 FINANZIATI CON FONDI P.A.C.	04 - Altri trasferimenti in conto capitale			46.950,13	0,00	46.950,13
09	05	2	4519	0	L.R. n° 11/96 - SPESE PER ATTIVITA' SERVIZIO AIB 2015 (FONDI REGIONALI).	04 - Altri trasferimenti in conto capitale			112.710,64	0,00	112.710,64
09	05	2	4521	0	L.R. n° 11/96 - SPESE PER ATTIVITA' SERVIZIO AIB 2016 (FONDI REGIONALI).	04 - Altri trasferimenti in conto capitale			152.648,48	0,00	152.648,48
09	05	2	4521	1	L.R. n° 11/96 - SPESE PER ATTIVITA' SERVIZIO AIB 2017 (FONDI REGIONALI).	04 - Altri trasferimenti in conto capitale			70.849,17	0,00	70.849,17
09	05	2	4521	2	L.R. n° 11/96 - SPESE PER ATTIVITA' SERVIZIO AIB 2018 (FONDI REGIONALI).	04 - Altri trasferimenti in conto capitale			0,00	300.000,00	300.000,00
09	05	2	4523	0	L.R. 11/96 - INTERVENTI DI FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA ANNO 2016 FINANZIATI CON FONDI P.A.C. - AIB QUOTA VALERE SUI FONDI STATALI	04 - Altri trasferimenti in conto capitale			88.290,03	0,00	88.290,03



COMUNITA' MONTANA DEL CALORE SALERNITANO
(Esercizio 2018)

Capitoli del Centro di Responsabilità 7 AREA T.F. - F.D. SETTORE TECNICO

Spesa

Missione	Programma	Titolo	Cap.	Art.	Descrizione	Macroaggregato	Spesa vincolata	Perimetro sanitario	Residui presunti al 31/12/2017	Previsione 2018 Competenza	Previsione 2018 Cassa
09	05	2	4523	1	L.R. 11/96 - INTERVENTI DI FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA ANNO 2017 FINANZIATI CON FONDI FSC - AIB QUOTA VALERE SUI FONDI STATALI	04 - Altri trasferimenti in conto capitale	73.259,58			0,00	73.259,58
09	05	2	4523	2	L.R. 11/96 - INTERVENTI DI FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA ANNO 2018 FINANZIATI CON FONDI FSC - AIB QUOTA VALERE SUI FONDI STATALI	04 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00			239.208,04	239.208,04
Totale Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione							625.501,57			539.208,04	1.164.709,61

Missione	Programma	Titolo	Cap.	Art.	Descrizione	Macroaggregato	Spesa vincolata	Perimetro sanitario	Residui presunti al 31/12/2017	Previsione 2018 Competenza	Previsione 2018 Cassa
09	07	1	1029	0	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI.	03 - Acquisto di beni e servizi	40.000,00		40.000,00	40.000,00	80.000,00
Totale Programma 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni							40.000,00		40.000,00	40.000,00	80.000,00
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							2.613.056,21		7.804.776,49	10.363.220,58	10.363.220,58

Missione	Programma	Titolo	Cap.	Art.	Descrizione	Macroaggregato	Spesa vincolata	Perimetro sanitario	Residui presunti al 31/12/2017	Previsione 2018 Competenza	Previsione 2018 Cassa
16	01	2	4904	0	RISORSE RICONOSCIMENTO DANNI CAUSATI CINIPIDE CASTAGNO DAL 15.05.2014 AL 15.11.2014 - DECRETO MINISTERO POLITICHE AGRICOLE 2 DICEMBRE 2015.	04 - Altri trasferimenti in conto capitale	42.807,15			0,00	42.807,15
16	01	2	4905	0	SICCITA' E CALDO UMIDO DEL PERIODO 1 GIUGNO-10 OTTOBRE 2012 - D.D.R. N° 33 DEL 126.10.2015 - CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO D.LGS. 102/04.	05 - Altre spese in conto capitale	589,00			0,00	589,00
16	01	2	5096	0	PIOGGE ALLUVIONALI 8/10 NOVEMBRE 2010 - ART. 5, COMMA 3, STRUTTURE AZIENDALI.	04 - Altri trasferimenti in conto capitale	292.488,77			0,00	292.488,77
16	01	2	5186	0	ANNUALITA' SUCCESSIVE AI PRIMI LIMITI DI IMPEGNO - LR 42/82 - ART. 43 - CONCORSO NEGLI INTERESSI SU MUTUI AGEVOLATI PER L'ACQUISTO DITERRENI -	04 - Altri trasferimenti in conto capitale	27.019,33	001		109.978,31	136.997,64
16	01	2	5199	0	LIMITE IMPEGNO 89 - LR 42/82 - ART. 19 - CONCORSO NEGLI INTERESSI SU MUTUI AGEVOLATI PER IL POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE AGRARIE E FONDARIE -	04 - Altri trasferimenti in conto capitale	2.866,64	001		0,00	2.866,64
Totale Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare							365.770,89		365.770,89	109.978,31	475.749,20
Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca							2.997.474,78		8.197.651,76	11.140.514,42	11.140.514,42

Totale Spese



COMUNITA' MONTANA DEL CALORE SALERNITANO
(Esercizio 2018)

Capitoli del Centro di Responsabilità 8 AREA T.F. - F.D. SETTORE FINANZIARIO

Entrata

Titolo	Tipologia	Cat.	Cap.	Art.	Descrizione	Entrata vincolata	Perimetro sanitario	Residui presunti al 31/12/2017	Previsione 2018 Competenza	Previsione 2018 Cassa
2	101	01	1005	0	CONTRIBUTI A TOTALE CARICO DELLO STATO PER PAGAMENTO RATE DI AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZ. IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE - ART. 46 BIS DEL D.L. 23.2.9		001	0,00	45.477,54	45.477,54
2	101	01	1046	0	FONDI PER COPERTURA ONERI PER ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI ASSENZE PER MALATTIA		001	0,00	207,00	207,00
2	101	02	1015	0	RIMBORSO DALLA REGIONE CAMPANIA DEGLI EMOLUMENTI RETRIBUTIVI PER COMANDO DIPENDENTE GIARDELLA ALESSANDRO.		001	24.539,34	0,00	24.539,34
2	101	02	1015	2	RIMBORSO DA COMUNI DEGLI EMOLUMENTI RETRIBUTIVI PER COMANDO DIPENDENTE PAZZANESE GIANCARMINE PRESSO GIUDICE DI PACE ROCC/DE.		001	96.937,07	34.295,91	131.232,98
2	101	02	1040	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER LE CC. MM. AI SENSI DELLA L.R. n° 16 DEL 07.12.2010 - ART. 19 - COMMA 5 -		001	0,00	1.001.755,02	1.001.755,02
Totale Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						121.476,41			1.081.735,47	1.203.211,88
Totale Titolo 2 Trasferimenti correnti						121.476,41			1.081.735,47	1.203.211,88

Titolo	Tipologia	Cat.	Cap.	Art.	Descrizione	Entrata vincolata	Perimetro sanitario	Residui presunti al 31/12/2017	Previsione 2018 Competenza	Previsione 2018 Cassa
3	100	02	1006	0	DIRITTI DI ROGITO A TOTALE SPETTANZE DELL'ENTE.		001	0,00	4.500,00	4.500,00
3	100	02	1007	0	DIRITTI DI SEGRETERIA A TOTALE SPETTANZA DELL'ENTE.		001	0,00	19.363,00	19.363,00
3	100	02	1007	1	DIRITTI DI SEGRETERIA A TOTALE SPETTANZA DELL'ENTE PER PARERI VALUTAZIONE DI INCIDENZA.		001	0,00	5.000,00	5.000,00
3	100	02	1029	0	L.R. N. 8 DEL 24.07.2007 - ART. 4, COMMA 9 - INTROITI PER RILASCIO TESSERINI RACCOLTA FUNGHI EPIGEI		001	0,00	10.000,00	10.000,00
Totale Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						0,00			38.863,00	38.863,00

Titolo	Tipologia	Cat.	Cap.	Art.	Descrizione	Entrata vincolata	Perimetro sanitario	Residui presunti al 31/12/2017	Previsione 2018 Competenza	Previsione 2018 Cassa
3	200	01	1008	0	LR 11/96 - INCASSI PER CONCILIAZIONI VERBALFORESTALI -		001	0,00	4.000,00	4.000,00
Totale Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregg.						0,00			4.000,00	4.000,00

Titolo	Tipologia	Cat.	Cap.	Art.	Descrizione	Entrata vincolata	Perimetro sanitario	Residui presunti al 31/12/2017	Previsione 2018 Competenza	Previsione 2018 Cassa
3	300	03	1010	0	INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO.		001	0,00	0,07	0,07
Totale Tipologia 300 Interessi attivi						0,00			0,07	0,07



COMUNITA' MONTANA DEL CALORE SALERNITANO
(Esercizio 2018)

Capitoli del Centro di Responsabilità 8 AREA T.F. - F.D. SETTORE FINANZIARIO

Entrata

Titolo	Tipologia	Cat.	Cap.	Art.	Descrizione	Entrata vincolata	Perimetro sanitario	Residui presunti al 31/12/2017	Previsione 2018 Competenza	Previsione 2018 Cassa
3	500	02	1011	0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI.		001	5.412,69	14.000,00	19.412,69
3	500	99	1049	0	INTROITI PER DIRITTI DA VERSARE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI			0,00	300,00	300,00
3	500	99	1051	0	INTROITO PER RECUPERO QUOTA D'USO MACCHINA MOVIMENTO TERRA ACQUISTATA SU PROGETTO DI FORESTAZIONE E B.M. 2017			5.424,00	5.424,00	10.848,00
3	500	99	1052	0	INTROITO PER RECUPERO QUOTA D'USO TRINCIACIA ACQUISTATA SU PROGETTO DI FORESTAZIONE E B.M. 2018			0,00	50.000,00	50.000,00
3	500	99	1053	0	ENTRATE INCASSATE DA SPESE GENERALI PROGETTI FORESTAZIONE PER PAGAMENTO QUOTA PARTE STIPENDI DIPENDENTI INTERNI STRUTTURA FORESTALE.			0,00	30.660,00	30.660,00
3	500	99	3014	0	ENTRATE INCASSATE DA SPESE GENERALI PROGETTI FORESTAZIONE PER PAGAMENTO INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA EX ART. 222 TUEL.			7.000,00	0,00	7.000,00
Totale Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti								17.836,69	100.384,00	118.220,69
Totale Titolo 3 Entrate extratributarie								17.836,69	143.247,07	161.083,76
6	200	01	3013	0	APERTURA DI CREDITO.			0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Totale Tipologia 200 Accensione Prestiti a breve termine								0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Totale Titolo 6 Accensione prestiti								0,00	3.724.982,54	3.864.295,64
Totale Entrate								139.313,10	3.724.982,54	3.864.295,64



COMUNITA' MONTANA DEL CALORE SALERNITANO
(Esercizio 2018)

Capitoli del Centro di Responsabilità 8 AREA T.F. - F.D. SETTORE FINANZIARIO

Spesa

Missione	Programma	Titolo	Cap.	Art.	Descrizione	Macroaggregato	Spesa vincolata	Perimetro sanitario	Residui presunti al 31/12/2017	Previsione 2018 Competenza	Previsione 2018 Cassa
01	03	1	1019	0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO A TOTALE CARICO DELLO STATO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE (ART. 46 BIS D.L. 41/95, CONVERTITO IN L. 85	07 - Interessi passivi		001	0,00	10.599,86	10.599,86
01	03	1	1022	0	SPESE PER GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA DELL'ENTE.	03 - Acquisto di beni e servizi		001	0,00	300,00	300,00
01	03	1	1035	0	INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO A BREVE TERMINE (APERTURA DI CREDITO)	07 - Interessi passivi		001	0,00	28.000,00	28.000,00
01	03	1	1035	1	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	07 - Interessi passivi		001	8.000,00	14.500,00	22.500,00
01	03	1	1037	0	CONTRIBUTO SPESE FUNZIONAMENTO UNCEM CAMPANIA.	04 - Trasferimenti correnti		001	0,00	1.500,00	1.500,00
01	03	1	1039	0	SPESE E COMMISSIONI CONTO CORRENTE POSTALE SU BONIFICI SU FINANZIAMENTI IN CONTO CAPITALE.	03 - Acquisto di beni e servizi		001	360,00	450,00	810,00
01	03	1	1057	0	FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA (COMPRESO ONERI RIFLESSI)	01 - Redditi da lavoro dipendente		001	19.916,91	55.038,51	74.955,42
01	03	1	1068	0	TRATTAMENTO ECONOMICO E RIMBORSO SPESE AL REVISORE UNICO DEI CONTI.	03 - Acquisto di beni e servizi		001	0,00	8.000,00	8.000,00
01	03	1	1088	0	SPESE PER RAPPRESENTANZE, CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, ONORANZE, RICEVIMENTI E GEMELLAGGI.	03 - Acquisto di beni e servizi		001	149,40	2.500,00	2.649,40
01	03	1	1101	0	SPESE PER COSTITUZIONE E PARTECIPAZIONE SOCIETA' MISTE e/o SOCIETA' CONSORTILI e/o CONSORZI E ENTI.	03 - Acquisto di beni e servizi		001	0,00	6.000,00	6.000,00
01	03	1	111C	0	SPESE PER SERVIZIO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE.	01 - Redditi da lavoro dipendente		001	900,00	3.000,00	3.900,00
01	03	1	1111	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE.	01 - Redditi da lavoro dipendente		001	0,00	161.200,00	161.200,00
01	03	1	111E	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORIA CARICO DELL'ENTE.	01 - Redditi da lavoro dipendente		001	8.458,34	48.227,00	56.685,34
01	03	1	1122	0	SPESE PER ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO E PAGAMENTO TASSE AUTOMEZZI DELL'ENTE, E PEDAGGI AUTOSTRADALI.	03 - Acquisto di beni e servizi		001	552,00	1.000,00	1.552,00
01	03	1	1123	0	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI, LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI DELL'ENTE.	03 - Acquisto di beni e servizi		001	0,00	300,00	300,00
01	03	1	1124	0	SPESE PER ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE.	03 - Acquisto di beni e servizi		001	2.400,00	13.000,00	15.400,00
01	03	1	1126	0	SPESE PER ARREDAMENTO ED ATTREZZATURE.	03 - Acquisto di beni e servizi		001	0,00	1.000,00	1.000,00



COMUNITA' MONTANA DEL CALORE SALERNITANO
(Esercizio 2018)

Capitoli del Centro di Responsabilità 8 AREA T.F. - F.D. SETTORE FINANZIARIO

Spesa

Missione	Programma	Titolo	Cap.	Art.	Descrizione	Macroaggregato	Spesa vincolata	Perimetro sanitario	Residui presunti al 31/12/2017	Previsione 2018 Competenza	Previsione 2018 Cassa
01	03	1	1130	0	0 SPESE PER PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO.	03 - Acquisto di beni e servizi		001	0,00	13.500,00	13.500,00
01	03	1	1135	0	0 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE PER MISSIONI.	01 - Redditi da lavoro dipendente		001	0,00	200,00	200,00
01	03	1	1137	0	0 RISORSE RETRIBUZIONI DI RISULTATO INCARICO DI DIRIGENZA (CCNL 2006-2009).	01 - Redditi da lavoro dipendente		001	6.973,00	18.009,00	24.982,00
01	03	1	1143	0	0 COMPENSO SERVIZIO ECONOMATO E TENUITA CONTABILITA' PATRIMONIALE.	01 - Redditi da lavoro dipendente		001	0,00	6.120,00	6.120,00
01	03	1	1144	0	0 COMPENSO E RIMBORSO SPESE PER NUCLEO DI VALUTAZIONE E ADEMPIMENTI CONNESSI CON IL 770 ANNUALE.	03 - Acquisto di beni e servizi		001	8.976,36	8.000,00	16.976,36
01	03	1	1145	0	0 SVILUPPO ATTIVITA' FORMATIVE PER IL PERSONALE(SETTORE PROGRAMMAZIONE E FINANZE)	03 - Acquisto di beni e servizi		001	0,00	500,00	500,00
01	03	1	1209	0	0 SPESE PER CONSUMO ACQUA -.	03 - Acquisto di beni e servizi		001	1.000,00	1.300,00	2.300,00
Totale Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorati									57.686,01	402.244,37	459.930,38
01	05	1	1211	0	0 RIMBORSO SPESE AL PERSONALE PER MISSIONI.	01 - Redditi da lavoro dipendente		001	0,00	100,00	100,00
Totale Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali									0,00	100,00	100,00
Missione											
01	11	1	1046	0	0 ONERI POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTAZIONI DI LAVORO.	10 - Altre spese correnti		001	0,00	4.964,50	4.964,50
01	11	1	1121	0	0 RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO - ART. 194, COMMA 1, D.LGS. 267/2000.	10 - Altre spese correnti		001	1.662,80	20.000,00	21.662,80
01	11	1	1121	1	1 SURPLUS DI SPESA PSR 2007-2013 - MIS 226 - AZIONE D- LAVORI LOC. VALLE DI PRUNO-QUARANT. COMUNI VALLE D.A., PIAGGINE, LAURINO-1-2-3-4 STRALCIO	10 - Altre spese correnti		001	0,00	10.255,68	10.255,68
01	11	1	1125	0	0 PAGAMENTO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI E T.A.R.I.	03 - Acquisto di beni e servizi		001	0,00	7.500,00	7.500,00
01	11	1	1200	0	0 SPESE PER SERVIZIO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	01 - Redditi da lavoro dipendente		001	0,00	500,00	500,00
01	11	1	1201	0	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE.	01 - Redditi da lavoro dipendente		001	0,00	25.100,00	25.100,00
Missione											
Programma											
Titolo											
Cap.											
Art.											
Descrizione											
Macroaggregato											
Spesa vincolata											
Perimetro sanitario											
Residui presunti al 31/12/2017											
Previsione 2018 Competenza											
Previsione 2018 Cassa											



COMUNITA' MONTANA DEL CALORE SALERNITANO
(Esercizio 2018)

Capitoli del Centro di Responsabilità 8 AREA T.F. - F.D. SETTORE FINANZIARIO

Spesa

Missione	Programma	Titolo	Cap.	Art.	Descrizione	Macroaggregato	Spesa vincolata	Perimetro sanitario	Residui presunti al 31/12/2017	Previsione 2018 Competenza	Previsione 2018 Cassa
01	11	1	1205	0	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORIA CARICO DELL'ENTE.	01 - Redditi da lavoro dipendente		001	1.607,54	6.600,00	8.207,54
01	11	1	1208	0	SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA, LIBRI, ECC.	03 - Acquisto di beni e servizi		001	0,00	2.960,00	2.960,00
01	11	1	1212	0	I.R.A.P. DA VERSARE ALLA REGIONE CAMPANIA.	02 - Imposte e tasse a carico dell'ente		001	10.127,38	49.600,00	59.727,38
01	11	1	1214	0	FONDO DI RISERVA.	10 - Altre spese correnti		001	0,00	3.556,38	3.556,38
01	11	1	1218	0	SPESE PER ACQUISTO MATERIALI OCCORRENTI PER I SERVIZI IGIENICI DELL'ENTE.	03 - Acquisto di beni e servizi		001	5,80	250,00	255,80
01	11	1	1219	0	SPESE PER ASSICURAZIONI INAIL PERSONALE DIPENDENTE.	01 - Redditi da lavoro dipendente		001	0,00	2.000,00	2.000,00
01	11	1	1220	0	AMMENDE, OBLAZIONI AMMINISTRATIVE E RIMBORSI VARI.	03 - Acquisto di beni e servizi		001	45,50	1.500,00	1.545,50
Totale Programma 11 Altri servizi generali									13.449,02	134.786,56	148.235,58
Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione									71.135,03	537.130,93	608.265,96
05	02	2	4390	0	PROGETTO CULTURA E AMBIENTALE ANNI 2011/2012 (L.R. 17/98 - ART. 15 e L. 97/94 - ART. 1 - COMMA 4 - LETTERA D).	04 - Altri trasferimenti in conto capitale			40.000,00	0,00	40.000,00
05	02	2	4391	0	PROMOZIONE E TURELA PRODUZIONI LOCALI - PROGETTO MARKETING TERRITORIALE ANNI 2011/2012 (L. 97/94 - ART. 1 - COMMA 4 - LETTERA B) e L.R. 17/98 - ART.15	04 - Altri trasferimenti in conto capitale			40.000,00	0,00	40.000,00
Totale Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale									80.000,00	0,00	80.000,00
Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali									80.000,00	0,00	80.000,00
07	01	2	4829	0	PROMOZIONE E TUTELA PRODUZIONI LOCALI PROGETTO MARKETING TERRITORIALE (L. 97/94, ART. 1, COMMA 4, LETT. B e ART. 15 e LR 17/98)	04 - Altri trasferimenti in conto capitale		001	14.931,29	0,00	14.931,29
Totale Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo									14.931,29	0,00	14.931,29
Totale Missione 07 Turismo									14.931,29	0,00	14.931,29
09	02	2	4507	0	SENTIERISTICA PER LO SVILUPPO ECOTURISTICO DEL COMPENSAZIONE (FONDI L. 97/94 e LR 17/98).	Macroaggregato	Spesa vincolata	Perimetro sanitario	Residui presunti al 31/12/2017	Previsione 2018 Competenza	Previsione 2018 Cassa
								001	7.556,00	0,00	7.556,00



COMUNITA' MONTANA DEL CALORE SALERNITANO
(Esercizio 2018)

Capitoli del Centro di Responsabilità 8 AREA T.F. - F.D. SETTORE FINANZIARIO

Spesa

Missione	Programma	Titolo	Cap.	Art.	Descrizione	Macroaggregato	Spesa vincolata	Perimetro sanitario	Residui presunti al 31/12/2017	Previsione 2018 Competenza	Previsione 2018 Cassa
09	02	2	4825	0	PROGETTO CULTURA E AMBIENTE ANNI 07/08(L.R. 17/98, ART. 15 e L. 97/94, ART. 1, COMMA 4, LETTERA D.-	04 - Altri trasferimenti in conto capitale		001	1.067,57	0,00	1.067,57
09	02	2	4828	0	PROGETTO CULTURA E AMBIENTE ANNO 2006 (L.R. 17/98 - ART. 15 e L. 97/94 - ART. 1, COMMA 4 LETTERA D).	04 - Altri trasferimenti in conto capitale		001	38,33	0,00	38,33
09	02	2	4831	0	L. 97/94 - FONDO NAZIONALE PER LA MONTAGNA ANNO 2003 -	04 - Altri trasferimenti in conto capitale		001	1.620,33	0,00	1.620,33
Totale Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale									10.282,23	0,00	10.282,23
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									10.282,23	0,00	10.282,23
20	03	1	1030	0	FONDO RISCHIO CONTENZIOSI	10 - Altre spese correnti			16.000,00	2.000,00	18.000,00
Totale Programma 03 Altri fondi									16.000,00	2.000,00	18.000,00
Totale Missione 20 Fondi da ripartire									16.000,00	2.000,00	18.000,00
Missione Programma Titolo Cap. Art. Descrizione Macroaggregato Spesa vincolata Perimetro sanitario Residui presunti al 31/12/2017 Previsione 2018 Competenza Previsione 2018 Cassa											
50	02	4	3008	0	QUOTA CAPITALE DI MUTUO A TOTALE CARICO DELLO STATO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE (ART. 46 BIS D.L. 4/95, CONVERTITO IN L. 85/95	03 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		001	0,00	34.877,68	34.877,68
50	02	4	4350	0	APERTURA DI CREDITO.	02 - Rimborso prestiti a breve termine			0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Totale Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari									0,00	2.534.877,68	2.534.877,68
Totale Missione 50 Debito pubblico									0,00	2.534.877,68	2.534.877,68
Totale Spese									192.348,55	3.074.008,61	3.266.357,16

Residui di Spesa per Capitolo - Centro di Responsabilità

Centro di Responsabilità		1	SETTORE AMMINISTRATIVO	
Cap./Art. 1000	0	RISORSE RETRIBUZIONE DI RISULTATO INCARICO DI DIRIGENZA (CCNL 2006-2009).		
C.Mecc.	1010101			
			2017	6.973,00
TOTALE Capitolo:			1000 /0	6.973,00
Cap./Art. 1025	0	RIMBORSO SPESE AL PRESIDENTE E AGLI ASSESSORI.		
C.Mecc.	1010103			
			2016	5.000,00
TOTALE Capitolo:			1025 /0	5.000,00
Cap./Art. 1070	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE.		
C.Mecc.	1010201			
			2017	7.215,47
TOTALE Capitolo:			1070 /0	7.215,47
Cap./Art. 1077	0	SPESE POSTALI, TELEFONICHE E TELEGRAFICHE.		
C.Mecc.	1010203			
			2017	2.127,60
TOTALE Capitolo:			1077 /0	2.127,60
Cap./Art. 1078	0	SPESE PER ARREDAMENTO, ATTREZZATURE E MANUTENZIONE BENI MOBILI.		
C.Mecc.	1010202			
			2017	67,76
TOTALE Capitolo:			1078 /0	67,76
Cap./Art. 1079	0	SVILUPPO ATTIVITA' FORMATIVE PER IL PERSONALE		
C.Mecc.	1010203			
			2017	950,00
TOTALE Capitolo:			1079 /0	950,00
Cap./Art. 1085	0	SPESE PER VISITE FISCALI AL PERSONALE DIPENDENTE.		
C.Mecc.	1010203			
			2015	1.074,96
			2016	3.000,00
			2017	1.500,00
TOTALE Capitolo:			1085 /0	5.574,96
Cap./Art. 1087	0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI, OBLAZIONI, AMMENDE E INCARICHI ESTERNI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE (SPESA INTERSETTORIALE).		
C.Mecc.	1010203			
			2006	1.000,00
			2013	2.000,00
			2015	4.425,76
			2016	5.913,44
			2017	15.360,00
TOTALE Capitolo:			1087 /0	28.699,20
Cap./Art. 1093	0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO.		
C.Mecc.	1010202			
			2016	35,00
			2017	1.716,32
TOTALE Capitolo:			1093 /0	1.751,32
Cap./Art. 4389	0	L. 97/94 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE - .		
C.Mecc.	2050107			

Residui di Spesa per Capitolo - Centro di Responsabilità

Centro di Responsabilità	1	Capitolo	4389	0		
					2011	15.000,00
TOTALE Capitolo:			4389	/0		15.000,00
Cap./Art.	4809	0	L. 97/94 - INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE.			
C.Mecc.	2050107					
					2007	10.000,00
					2008	1.700,00
TOTALE Capitolo:			4809	/0		11.700,00
TOTALE Centro di Responsabilità			1			85.059,31

Residui di Spesa per Capitolo - Centro di Responsabilità

Centro di Responsabilità		7	AREA T.F. - F.D. SETTORE TECNICO	
Cap./Art. 1029	0	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI.		
C.Mecc.	1040603			
			2017	40.000,00
TOTALE Capitolo:		1029	/0	40.000,00
Cap./Art. 1042	0	ACQUISTO MACCHINA MOVIMENTO TERRA PREVISTO IN PROGETTO DI FORESTAZIONE E B.M. ANNO 2017 CON CARICO DI SPESA SOLO PER QUOTA USO ANNUALE.		
C.Mecc.	1040202			
			2017	27.122,00
TOTALE Capitolo:		1042	/0	27.122,00
Cap./Art. 1059	0	GETTONE PRESENZA E RIMBORSO SPESE COMMISSIONERILASCIO TESSERINI FUNGHI (L.R. N. 8/2007)		
C.Mecc.	1040203			
			2016	1.400,00
			2017	1.000,00
TOTALE Capitolo:		1059	/0	2.400,00
Cap./Art. 1149	0	RISORSE RETRIBUZIONI DI RISULTATO PER INCARICO DI DIRIGENZA (CCNL 2006-2009).		
C.Mecc.	1010401			
			2017	2.910,00
TOTALE Capitolo:		1149	/0	2.910,00
Cap./Art. 1152	0	SPESE PER PULIZIA SEDE COMUNITARIA.		
C.Mecc.	1010403			
			2017	1.158,28
TOTALE Capitolo:		1152	/0	1.158,28
Cap./Art. 1155	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE.		
C.Mecc.	1010401			
			2017	2.741,31
TOTALE Capitolo:		1155	/0	2.741,31
Cap./Art. 1160	0	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE PER MISSIONI.		
C.Mecc.	1010401			
			2017	29,00
TOTALE Capitolo:		1160	/0	29,00
Cap./Art. 1168	0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO.		
C.Mecc.	1010402			
			2017	384,00
TOTALE Capitolo:		1168	/0	384,00
Cap./Art. 1170	0	D.Lgs. 626/94 e 242/96 - SPESA PER ADEGUAMENTO ALLE NORME SULLA SICUREZZA DEL LAVORO -.		
C.Mecc.	1010403			
			2016	2.000,00
			2017	800,00
TOTALE Capitolo:		1170	/0	2.800,00
Cap./Art. 2305	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE.		
C.Mecc.	1040201			
			2017	5.444,30
TOTALE Capitolo:		2305	/0	5.444,30
Cap./Art. 2334	0	VERSAMENTO AL FONDO ASSISTENZA E PREVIDENZIADEL C.F.S. - ROMA - 17,424% PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE -.		
C.Mecc.	1040605			
			2017	780,79

Residui di Spesa per Capitolo - Centro di Responsabilità

Centro di Responsabilità	7	Capitolo 2334	0		
TOTALE Capitolo:		2334	/0		780,79
Cap./Art. 4371	0	PIRAP - PSR 2007/2013 - MISURA 125 - SOTTOMISURA 2 - "SIST., ADEGUAM. E RIPR. STRADE COMUNALI VESALO- FRATTA-MONTE COMUNI LAURINO E CAMPORA".			
C.Mecc.	2040607			2014	767,76
TOTALE Capitolo:		4371	/0		767,76
Cap./Art. 4388	0	REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE CON QUOTA PARTE DEI FONDI L. 97/94 ANNO 2009 E L.R. 17/98 ANNO 2010.			
C.Mecc.	2040607			2011	57.003,87
TOTALE Capitolo:		4388	/0		57.003,87
Cap./Art. 4416	0	CONSOLIDAMENTO DEL TORRENTE "PULCINO" IN AGRO DEL COMUNE DI CASTEL SAN LORENZO.			
C.Mecc.	2040607			2016	54.312,12
				2017	300,00
TOTALE Capitolo:		4416	/0		54.612,12
Cap./Art. 4420	0	REALIZZAZIONE OO.PP. FINANZIATE CON QUOTA PARTE DEI FONDI L. 97/94 ANNO 2008 E L.R. 17/98 ANNO 2009.			
C.Mecc.	2040607			2009	82.044,13
TOTALE Capitolo:		4420	/0		82.044,13
Cap./Art. 4473	0	OPERE PUBBLICHE E INIZIATIVE DI INTERESSE GENERALE - UTILIZZO QUOTA PARTE FONDO NAZIONALEMONTAGNA ANNI 2006-2007 e FONDO REGIONALE MONTAGNA ANNI 2007-			
C.Mecc.	2040607			2008	10.476,38
TOTALE Capitolo:		4473	/0		10.476,38
Cap./Art. 4501	0	L.R. 11/96 - SPESE PER I RIMBOSCHIMENTI, LE RICOSTITUZIONI BOSCHIVE E LE OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICHE-FORESTALI. (LAVORI A.D.).			
C.Mecc.	2040207			2013	55.711,28
TOTALE Capitolo:		4501	/0		55.711,28
Cap./Art. 4503	0	L.R. 11/96 - INTERVENTI DI FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA FINANZIATI CON FONDI F.A.S.			
C.Mecc.	2040207			2012	680,02
TOTALE Capitolo:		4503	/0		680,02
Cap./Art. 4515	0	Spese potenziamento piani lavoro relativi attività pulitura sommaria opere pertinenziali viabilità prov.le prevenzione incendi (GE 19/12).			
C.Mecc.	2040407			2015	42.500,00
TOTALE Capitolo:		4515	/0		42.500,00
Cap./Art. 4517	0	L.R. n° 11/96 - SPESE PER ATTIVITA' SERVIZIO AIB 2014.			
C.Mecc.	2040207			2014	24.402,24
TOTALE Capitolo:		4517	/0		24.402,24
Cap./Art. 4518	0	L.R. 11/96 - INTERVENTI DI FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA 2015 FINANZIATI CON FONDI P.A.C..			
C.Mecc.	2040207			2015	46.950,13
TOTALE Capitolo:		4518	/0		46.950,13
Cap./Art. 4519	0	L.R. n° 11/96 - SPESE PER ATTIVITA' SERVIZIO AIB 2015 (FONDI REGIONALI).			
C.Mecc.	2040207			2015	112.710,64

Residui di Spesa per Capitolo - Centro di Responsabilità

Centro di Responsabilità	7	Capitolo 4519 0		
TOTALE Capitolo:		4519 /0		112.710,64
Cap./Art. 4520 0	L.R. 11/96 - INTERVENTI DI FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA ANNO 2016 FINANZIATI CON FONDI P.A.C. - PROGETTO "INGEGNERIA NATURALISTICA".			
C.Mecc. 2040207			2016	175.381,74
TOTALE Capitolo:		4520 /0		175.381,74
Cap./Art. 4520 1	L.R. 11/96 - INTERVENTI DI FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA ANNO 2018 FINANZIATI CON FONDI FSC PROGETTO "INGEGNERIA NATURALISTICA/S.I.F.".			
C.Mecc. 2040207			2017	1.108.073,95
TOTALE Capitolo:		4520 /1		1.108.073,95
Cap./Art. 4521 0	L.R. n° 11/96 - SPESE PER ATTIVITA' SERVIZIO AIB 2016 (FONDI REGIONALI).			
C.Mecc. 2040207			2016	152.648,48
TOTALE Capitolo:		4521 /0		152.648,48
Cap./Art. 4521 1	L.R. n° 11/96 - SPESE PER ATTIVITA' SERVIZIO AIB 2017(FONDI REGIONALI).			
C.Mecc. 2040207			2017	70.849,17
TOTALE Capitolo:		4521 /1		70.849,17
Cap./Art. 4522 0	L.R. 11/96 - INTERVENTI FORESTAZIONE E B.M. 2016 FINANZIATI CON FONDI FSC - "SISTEMAZIONE DEI SENTIERI NATURALISTICI E ANTICA VIABILITA' RURALE".			
C.Mecc. 2040207			2016	17.106,51
TOTALE Capitolo:		4522 /0		17.106,51
Cap./Art. 4522 1	L.R. 11/96 - INTERVENTI FORESTAZIONE E B.M. 2017 FINANZIATI CON FONDI FSC - "SISTEMAZIONE DEI SENTIERI NATURALISTICI E ANTICA VIABILITA' RURALE".			
C.Mecc. 2040207			2017	114.914,12
TOTALE Capitolo:		4522 /1		114.914,12
Cap./Art. 4523 0	L.R. 11/96 - INTERVENTI DI FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA ANNO 2016 FINANZIATI CON FONDI P.A.C. - AIB QUOTA A VALERE SUI FONDI STATALI			
C.Mecc. 2040207			2016	88.290,03
TOTALE Capitolo:		4523 /0		88.290,03
Cap./Art. 4523 1	L.R. 11/96 - INTERVENTI DI FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA ANNO 2017 FINANZIATI CON FONDI FSC - AIB QUOTA A VALERE SUI FONDI STATALI			
C.Mecc. 2040207			2017	73.259,58
TOTALE Capitolo:		4523 /1		73.259,58
Cap./Art. 4524 0	L.R. 11/96 - INTERVENTI DI FORESTAZIONE E BM 2016 FINANZIATI CON FONDI PAC - PROGETTO "MANUTENZIONE ALVEI".			
C.Mecc. 2040207			2016	16.568,42
TOTALE Capitolo:		4524 /0		16.568,42
Cap./Art. 4524 1	L.R. 11/96 - INTERVENTI DI FORESTAZIONE E BM 2017 FINANZIATI CON FONDI FSC - PROGETTO "MANUTENZIONE ALVEI".			
C.Mecc. 2040207			2017	54.526,61
TOTALE Capitolo:		4524 /1		54.526,61
Cap./Art. 4525 0	L.R. 11/96 - INTERVENTI FORESTAZIONE E B.M. 2016 FINANZIATI CON FONDI P.A.C. - "OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEI BOSCHI DI CONTATTO".			
C.Mecc. 2040207			2016	18.121,82
TOTALE Capitolo:		4525 /0		18.121,82

Residui di Spesa per Capitolo - Centro di Responsabilità

Centro di Responsabilità		7		
Cap./Art. 4525	1	L.R. 11/96 - INTERVENTI FORESTAZIONE E B.M. 2017 FINANZIATI CON FONDI FSC "OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEI BOSCHI DI CONTATTO".		
C.Mecc.	2040207			
			2017	78.920,85
TOTALE Capitolo:		4525 / 1		78.920,85
Cap./Art. 4701	0	L. 97/94 - SALDO FONDO NAZIONALE MONTAGNA 2008 - SPESE PER REALIZZAZIONE INTERVENTI -.		
C.Mecc.	2040607			
			2011	4.715,60
TOTALE Capitolo:		4701 / 0		4.715,60
Cap./Art. 4706	0	L. 97/94-FONDO PER LA MONTAGNA- FINANZIAMENTODI OPERE DI INVESTIMENTO - ANNUALITA' 1999 -.		
C.Mecc.	2040607			
			2001	4.897,67
TOTALE Capitolo:		4706 / 0		4.897,67
Cap./Art. 4707	0	L. 97/94 - Realizzazione di opere di investimento - Finanziamento anno 1998 -.		
C.Mecc.	2040607			
			1997	22.325,77
TOTALE Capitolo:		4707 / 0		22.325,77
Cap./Art. 4830	0	P.S. FORESTAZIONE NELLE AREE A RISCHIO DELLAR.C.-L. 267/98-ART. 7-III C.- INTERVENTO PROGETTITO E RIQUALIF. PRODUTTIVA IN AGRO DI MAGLIANO VETERE E CO		
C.Mecc.	2040207			
			2017	1.000,00
TOTALE Capitolo:		4830 / 0		1.000,00
Cap./Art. 4835	0	L. 97/94 - FONDO NAZIONALE PER LA MONTAGNA -ANNO 2002 - FINANZIAMENTO OPERE DI INVESTIMENTO -.		
C.Mecc.	2040607			
			2004	2.505,98
TOTALE Capitolo:		4835 / 0		2.505,98
Cap./Art. 4845	0	L. 97/94 - FONDO PER LA MONTAGNA - FINANZIAMENTO DI OPERE DI INVESTIMENTO - ASSEGNAZIONE ANNO 2000 e 2001 -(FONDO NAZIONALE) -.		
C.Mecc.	2040607			
			2003	17.283,52
TOTALE Capitolo:		4845 / 0		17.283,52
Cap./Art. 4854	0	P.S. FORESTAZIONE NELLE AREE A RISCHIO DI EROSIONE DELLA REGIONE CAMPANIA -L. 267/98- ART.7, III C. - INTERVENTO PROTETTIVO E RIQUALIFICAZIONE PRODUCTT		
C.Mecc.	2040207			
			2016	4.163,19
TOTALE Capitolo:		4854 / 0		4.163,19
Cap./Art. 4855	0	P.S. FORESTAZIONE NELLE AREE A RISCHIO DI EROSIONE DELLA REGIONE CAMPANIA -L. 267/98- ART.7, III C. - INTERVENTO PROTETTIVO E RIQUALIFICAZIONE PRODUCTT		
C.Mecc.	2040207			
			2016	32.522,63
TOTALE Capitolo:		4855 / 0		32.522,63
Cap./Art. 4904	0	RISORSE RICONOSCIMENTO DANNI CAUSATI CINIPIDE CASTAGNO DAL 15.05.2014 AL 15.11.2014 - DECRETO MINISTERO POLITICHE AGRICOLE 2 DICEMBRE 2015.		
C.Mecc.	2060107			
			2017	42.807,15
TOTALE Capitolo:		4904 / 0		42.807,15
Cap./Art. 4905	0	SICCITA' E CALDO UMIDO DEL PERIODO 1 GIUGNO-10 OTTOBRE 2012 - D.D.R. N° 33 DEL 126.10.2015 - CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO D.LGS. 102/04.		
C.Mecc.	2060407			
			2016	589,00
TOTALE Capitolo:		4905 / 0		589,00

Residui di Spesa per Capitolo - Centro di Responsabilità

Centro di Responsabilità		7		
Cap./Art. 5096	0	PIOGGE ALLUVIONALI 8/10 NOVEMBRE 2010 - ART. 5, COMMA 3, STRUTTURE AZIENDALI.		
C.Mecc.	2060107			
			2011	292.488,77
TOTALE Capitolo:			5096 /0	292.488,77
Cap./Art. 5186	0	ANNUALITA' SUCCESSIVE AI PRIMI LIMITI DI IMPEGNO - LR 42/82 - ART. 43 - CONCORSO NEGLI INTERESSI SUI MUTUI AGEVOLATI PER L'ACQUISTO DITERRENI -		
C.Mecc.	2060107			
			2017	27.019,33
TOTALE Capitolo:			5186 /0	27.019,33
Cap./Art. 5199	0	l ^o LIMITE IMPEGNO 89 - LR 42/82 - ART. 19 -CONCORSO NEGLI INTERESSI SU MUTUI AGEVOLATI PER IL POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE AGRARIE E FONDIARIE -.		
C.Mecc.	2060107			
			2016	2.866,64
TOTALE Capitolo:			5199 /0	2.866,64
TOTALE Centro di Responsabilità			7	2.997.474,78

Residui di Spesa per Capitolo - Centro di Responsabilità

Centro di Responsabilità		8	AREA T.F. - F.D. SETTORE FINANZIARIO	
Cap./Art.	1030	0	FONDO RISCHIO CONTENZIOSI	
C.Mecc.	1010303			
			2017	16.000,00
TOTALE Capitolo:			1030 /0	16.000,00
Cap./Art.	1035	1	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	
C.Mecc.	1010306			
			2017	8.000,00
TOTALE Capitolo:			1035 /1	8.000,00
Cap./Art.	1039	0	SPESE E COMMISSIONI CONTO CORRENTE POSTALE SU BONIFICI SU FINANZIAMENTI IN CONTO CAPITALE.	
C.Mecc.	1010303			
			2017	360,00
TOTALE Capitolo:			1039 /0	360,00
Cap./Art.	1057	0	FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA (COMPRESO ONERI RIFLESSI).	
C.Mecc.	1010301			
			2016	228,72
			2017	19.688,19
TOTALE Capitolo:			1057 /0	19.916,91
Cap./Art.	1088	0	SPESE PER RAPPRESENTANZE, CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, ONORANZE, RICEVIMENTI E GEMELLAGGI.	
C.Mecc.	1010303			
			2017	149,40
TOTALE Capitolo:			1088 /0	149,40
Cap./Art.	1110	0	SPESE PER SERVIZIO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE.	
C.Mecc.	1010301			
			2017	900,00
TOTALE Capitolo:			1110 /0	900,00
Cap./Art.	1115	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE.	
C.Mecc.	1010301			
			2017	8.458,34
TOTALE Capitolo:			1115 /0	8.458,34
Cap./Art.	1121	0	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO - ART. 194, COMMA 1, D.LGS. 267/2000.	
C.Mecc.	1010508			
			2016	1.662,80
TOTALE Capitolo:			1121 /0	1.662,80
Cap./Art.	1122	0	SPESE PER ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO E PAGAMENTO TASSE AUTOMEZZI DELL'ENTE, E PEDAGGI AUTOSTRADALI.	
C.Mecc.	1010302			
			2017	552,00
TOTALE Capitolo:			1122 /0	552,00
Cap./Art.	1124	0	SPESE PER ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE.	
C.Mecc.	1010303			
			2017	2.400,00
TOTALE Capitolo:			1124 /0	2.400,00
Cap./Art.	1137	0	RISORSE RETRIBUZIONI DI RISULTATO INCARICO DI DIRIGENZA (CCNL 2006-2009).	
C.Mecc.	1010301			
			2017	6.973,00
TOTALE Capitolo:			1137 /0	6.973,00

Residui di Spesa per Capitolo - Centro di Responsabilità

Centro di Responsabilità		8		
Cap./Art. 1144	0	COMPENSO E RIMBORSO SPESE PER NUCLEO DI VALUTAZIONE E ADEMPIMENTI CONNESSI CON IL 770 ANNUALE.		
C.Mecc.	1010303			
			2017	8.976,36
TOTALE Capitolo:			1144 /0	8.976,36
Cap./Art. 1205	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE.		
C.Mecc.	1010501			
			2017	1.607,54
TOTALE Capitolo:			1205 /0	1.607,54
Cap./Art. 1209	0	SPESE PER CONSUMO ACQUA -.		
C.Mecc.	1010303			
			2017	1.000,00
TOTALE Capitolo:			1209 /0	1.000,00
Cap./Art. 1212	0	I.R.A.P. DA VERSARE ALLA REGIONE CAMPANIA.		
C.Mecc.	1010507			
			2016	1.779,00
			2017	8.348,38
TOTALE Capitolo:			1212 /0	10.127,38
Cap./Art. 1218	0	SPESE PER ACQUISTO MATERIALI OCCORRENTI PER I SERVIZI IGIENICI DELL'ENTE.		
C.Mecc.	1010502			
			2017	5,80
TOTALE Capitolo:			1218 /0	5,80
Cap./Art. 1220	0	AMMENDE, OBLAZIONI AMMINISTRATIVE E RIMBORSI VARI.		
C.Mecc.	1010503			
			2017	45,50
TOTALE Capitolo:			1220 /0	45,50
Cap./Art. 4390	0	PROGETTO CULTURA E AMBIENTAE ANNI 2011/2012 (L.R. 17/98 - ART. 15 e L. 97/94 - ART. 1- COMMA 4 - LETTERA D).		
C.Mecc.	2060407			
			2011	40.000,00
TOTALE Capitolo:			4390 /0	40.000,00
Cap./Art. 4391	0	PROMOZIONE E TURELA PRODUZIONI LOCALI - PROGETTO MARKETING TERRITORIALE ANNI 2011/2012 (L. 97/94 - ART. 1 - COMMA 4 - LETTERA B) e L.R. 17/98 - ART.15		
C.Mecc.	2060407			
			2011	40.000,00
TOTALE Capitolo:			4391 /0	40.000,00
Cap./Art. 4507	0	SENTIERISTICA PER LO SVILUPPO ECOTURISTICO DEL COMPRESORIO (FONDI L. 97/94 e LR 17/98).		
C.Mecc.	2060407			
			2004	7.556,00
TOTALE Capitolo:			4507 /0	7.556,00
Cap./Art. 4825	0	PROGETTO CULTURA E AMBIENTE ANNI 07/08(L.R. 17/98, ART. 15 e L. 97/94, ART. 1, COMMA 4, LETTERA D.-		
C.Mecc.	2060407			
			2009	1.067,57
TOTALE Capitolo:			4825 /0	1.067,57
Cap./Art. 4828	0	PROGETTO CULTURA E AMBIENTE ANNO 2006 (L.R. 17/98 - ART. 15 e L. 97/94 - ART. 1, COMMA 4, LETTERA D).		
C.Mecc.	2060407			
			2006	38,33
TOTALE Capitolo:			4828 /0	38,33

Residui di Spesa per Capitolo - Centro di Responsabilità

Centro di Responsabilità		8		
Cap./Art. 4829	0	PROMOZIONE E TUTELA PRODUZIONI LOCALI PROGETTO MARKETING TERRITORIALE (L. 97/94, ART. 1, COMMA 4, LETT. B e ART. 15 e LR 17/98.		
C.Mecc.	2060407			
			2006	531,29
			2008	2.600,00
			2009	11.800,00
TOTALE Capitolo:			4829 /0	14.931,29
Cap./Art. 4831	0	L. 97/94 - FONDO NAZIONALE PER LA MONTAGNA ANNO 2003 -.		
C.Mecc.	2040607			
			2005	1.620,33
TOTALE Capitolo:			4831 /0	1.620,33
TOTALE Centro di Responsabilità			8	192.348,55

Residui di Spesa per Capitolo - Centro di Responsabilità

Centro di Responsabilità	BIL	BILANCIO		
Cap./Art. 40000 1 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONA-LE				
C.Mecc. 4000001				
			2011	535,62
			2012	1.224,37
			2016	46.937,89
			2017	245.015,60
TOTALE Capitolo:			40000 / 1	293.713,48
Cap./Art. 40000 2 RITENUTE ERARIALI				
C.Mecc. 4000002				
			2012	1.712,67
			2015	132,59
			2016	263,27
			2017	85.215,61
TOTALE Capitolo:			40000 / 2	87.324,14
Cap./Art. 40000 3 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI				
C.Mecc. 4000003				
			2007	5.390,14
			2012	94.230,96
			2013	508,72
			2016	0,38
			2017	103,74
TOTALE Capitolo:			40000 / 3	100.233,94
Cap./Art. 40000 5 SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI				
C.Mecc. 4000005				
			2007	96.624,33
			2008	213.918,78
			2010	3.194,51
			2014	1.409,48
			2015	2.102,76
			2017	48.756,10
TOTALE Capitolo:			40000 / 5	366.005,96
TOTALE Centro di Responsabilità			BIL	847.277,52
TOTALE GENERALE DELL'SPESA				4.122.160,16

Residui di Entrata per Capitolo - Centro di Responsabilità

Centro di Responsabilità		BIL	BILANCIO	
Cap./Art. 50000	5	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		
C.Mecc.	5050000			
		2012	625,60	
		2014	2.065,60	
		2015	13.876,98	
TOTALE Capitolo:		50000 /5	16.568,18	
Cap./Art. 50000	6	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO		
C.Mecc.	5060000			
		2017	2.582,00	
TOTALE Capitolo:		50000 /6	2.582,00	
TOTALE Centro di Responsabilità		BIL	19.150,18	
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA			3.557.881,48	

**Piano esecutivo di gestione - Spesa**

Centro Resp.		1 SETTORE AMMINISTRATIVO			Dott.ssa Anna Desimone	
Anno	Capitolo/Art.	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione	Obiettivi di gestione	
2018	1000	0	0102101	RISORSE RETRIBUZIONE DI RISULTATO INCARICO DI DIRIGENZA (CCNL 2006-2009).	6.973,00	
2018	1004	0	0102101	ONERI PER IL RICONOSCIMENTO BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE.-	3.500,00	
2018	1025	0	0101103	RIMBORSO SPESE AL PRESIDENTE E AGLI ASSESSORI.	2.000,00	
2018	1028	0	0101103	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI RETRIBUTIVI ED ASSICURATIVI PER PERMESSI RETRIBUITI AGLI AMMINISTRATORI (L. 265/99).	100,00	
2018	1034	0	0102103	SPESE PER BOLLI E REGISTRAZIONE ROGITO.	400,00	
2018	1066	0	0102101	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE.	180.000,00	
2018	1070	0	0102101	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE.	49.000,00	
2018	1073	0	0102103	SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E RILEGATURA ATTI.	1.500,00	
2018	1076	0	0102103	SPESE PER ACQUISTO RIVISTE, LIBRI E LEGGI D'ITALIA.	100,00	
2018	1077	0	0102103	SPESE POSTALI, TELEFONICHE E TELEGRAFICHE.	9.000,00	
2018	1078	0	0102103	SPESE PER ARREDAMENTO, ATTREZZATURE E MANUTENZIONE BENI MOBILI.	1.000,00	
2018	1079	0	0102103	SVILUPPO ATTIVITA' FORMATIVE PER IL PERSONALE	2.500,00	
2018	1085	0	0102103	SPESE PER VISITE FISCALI AL PERSONALE DIPENDENTE.	500,00	
2018	1087	0	0102103	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI, OBLAZIONI, AMMENZE E INCARICHI ESTERNI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE (SPESA INTERSETTORIALE).	7.000,00	
2018	1093	0	0102103	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO.	7.000,00	
Totale Centro Resp. 1				270.573,00		



(Esercizio 2018)

Piano esecutivo di gestione - Spesa

Centro Resp.	7		AREA T.F. - F.D. SETTORE TECNICO		Dr. Aldo Carrozza	
Anno	Capitolo/Art.	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione	Obiettivi di gestione	
2018	1024	0	0106104	VERSAMENTO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI QUOTA PARTE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI PER RILASCIO VISURE CASTALI.	1.000,00	
2018	1029	0	0907103	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI.	40.000,00	
2018	1042	1	0901110	ACQUISTO TRINCIA PREVISTO IN PROGETTO DI FORESTAZIONE E B.M. ANNO 2018 CON CARICO DI SPESA SOLO PER QUOTA USO ANNUALE.	50.000,00	
2018	1059	0	0106103	GETTONE PRESENZA E RIMBORSO SPESE COMMISSIONERILASCIO TESSERINI FUNGHI (L.R. N. 8/2007)	1.000,00	
2018	1063	0	0106103	COLLABORAZIONI PROFESSIONISTI ESTERNI ATTUAZIONE REGOLAMENTO REGIONALE INTEGRATIVO L.R. 11/96.	7.000,00	
2018	1150	0	0104101	SPESE PER SERVIZIO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE.	500,00	
2018	1151	0	0106101	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE.	45.400,00	
2018	1152	0	0106103	SPESE PER PULIZIA SEDE COMUNITARIA.	7.100,00	
2018	1155	0	0106101	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE.	13.500,00	
2018	1157	0	0106103	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI e IMMOBILI, ACQUISTO COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO E CANONI LOCAZIONE.	11.000,00	
2018	1159	0	0106103	SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA, LIBRI, ECC..	1.000,00	
2018	1160	0	0106101	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE PER MISSIONI.	400,00	
2018	1165	0	0106103	SPESE PER ARREDAMENTO ED ATTREZZATURE.	1.500,00	
2018	1168	0	0106103	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO.	1.500,00	
2018	1170	0	0106103	D. Lgs. 626/94 e 242/96 - SPESA PER ADEGUAMENTO ALLE NORME SULLA SICUREZZA DEL LAVORO -	4.500,00	
2018	2300	0	0106101	SPESE PER SERVIZIO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE.	2.500,00	
2018	2301	0	0106101	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI.	145.000,00	
2018	2305	0	0106101	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE.	39.000,00	
2018	2307	0	0106103	SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA, RIPRODUZIONE ATTI.	100,00	
2018	2308	0	0106103	SPESE PER ARREDAMENTO ED ATTREZZATURE E MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI.	100,00	
2018	2309	0	0106103	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ATTREZZATURE INFORMATICHE.	100,00	
2018	2334	0	0106104	VERSAMENTO AL FONDO ASSISTENZA E PREVIDENZIALE DEL C.F.S. - ROMA - 17,424% PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE -	696,96	
2018	4416	0	0901204	CONSOLIDAMENTO DEL TORRENTE "PULCINO" IN AGRO DEL COMUNE DI CASTEL SAN LORENZO.	1.658.510,07	
2018	4520	2	0901204	L.R. 11/96 - INTERVENTI DI FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA ANNO 2018 FINANZIATI CON FONDI FSC PROGETTO "INGEGNERIA NATURALISTICA/S.I.F."	1.229.788,92	
2018	4521	2	0905204	L.R. n° 11/96 - SPESE PER ATTIVITA' SERVIZIO AIB 2018 (FONDI REGIONALI).	300.000,00	
2018	4522	2	0901204	L.R. 11/96 - INTERVENTI FORESTAZIONE E B.M. 2018 FINANZIATI CON FONDI FSC - "SISTEMAZIONE DEI SENTIERI NATURALISTICI E ANTICA VIABILITA' RURALE".	1.000.000,00	
2018	4523	2	0905204	L.R. 11/96 - INTERVENTI DI FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA ANNO 2018 FINANZIATI CON FONDI FSC - AIB QUOTA A VALERE SUI FONDI STATALI	239.208,04	
2018	4524	2	0901204	L.R. 11/96 - INTERVENTI DI FORESTAZIONE E BM 2018 FINANZIATI CON FONDI FSC - PROGETTO "MANUTENZIONE ALVEI"	870.785,77	
2018	4525	2	0901204	L.R. 11/96 - INTERVENTI FORESTAZIONE E B.M. 2018 FINANZIATI CON FONDI FSC "OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEI BOSCHI DI CONTATTO" - PRIMO STRALCIO	336.103,00	
2018	4525	3	0901204	L.R. 11/96 - INTERVENTI FORESTAZIONE E B.M. 2019 FINANZIATI CON FONDI FSC "OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEI BOSCHI DI CONTATTO".	913.897,00	



15/11/2018

COMUNITA' MONTANA DEL CALORE SALERNITANO
(Esercizio 2018)

Pagina 3 di 5

Piano esecutivo di gestione - Spesa

Centro Resp.		7		AREA T.F. - F.D. SETTORE TECNICO		Dr. Aldo Carrozza	
Anno	Capitolo/Art.	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione	Obiettivi di gestione		
2018	4830	0	0902204	P.S. FORESTAZIONE NELLE AREE A RISCHIO DELLAR.C.-L. 267/98-ART. 7-III C.- INTERVENTO PROGETTITO E RIQUALIF. PRODUTTIVA IN AGRO DI MAGLIANO VETERE E CO	1.166.483,69		
2018	5186	0	1601204	ANNUALITA' SUCCESSIVE AI PRIMI LIMITI DI IMPEGNO - LR 42/82 - ART. 43 - CONCORSO NEGLI INTERESSI SUI MUTUI AGEVOLATI PER L'ACQUISTO DITERRENI -.	109.978,31		
Totale	Centro Resp. 7				8.197.651,76		



Piano esecutivo di gestione - Spesa

Centro Resp.	8 AREA T.F. - F.D. SETTORE FINANZIARIO			Dr. Aldo Carrozza		
Anno	Capitolo/Art.	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione	Obiettivi di gestione	
2018	10	1	0000000	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE, COMPRESIVO DELLE QUOTE GIA' RECUPERATE DI 30 MAGGIORE DISAVANZO.	7.503,97	
2018	1019	0	0103107	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO A TOTALE CARICO DELLO STATO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE (ART. 46 BIS D.L. 41/95, CONVERTITO IN L. 85	10.599,86	
2018	1022	0	0103103	SPESE PER GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA DELL'ENTE.	300,00	
2018	1030	0	2003110	FONDO RISCHIO CONTENZIOSI	2.000,00	
2018	1035	0	0103107	INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO A BREVE TERMINE (APERTURA DI CREDITO)	28.000,00	
2018	1035	1	0103107	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	14.500,00	
2018	1037	0	0103104	CONTRIBUTO SPESE FUNZIONAMENTO UNCEM CAMPANIA.	1.500,00	
2018	1039	0	0103103	SPESE E COMMISSIONI CONTO CORRENTE POSTALE SU BONIFICI SU FINANZIAMENTI IN CONTO CAPITALE.	450,00	
2018	1046	0	0111110	ONERI POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTAZIONI DI LAVORO.	4.964,50	
2018	1057	0	0103101	FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA (COMPRESO ONERI RIFLESSI).	55.038,51	
2018	1068	0	0103103	TRATTAMENTO ECONOMICO E RIMBORSO SPESE AL REVISORE UNICO DEI CONTI.	8.000,00	
2018	1088	0	0103103	SPESE PER RAPPRESENTANZE, CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, ONORANZE, RICEVIMENTI E GEMELLAGGI.	2.500,00	
2018	1101	0	0103103	SPESE PER COSTITUZIONE E PARTECIPAZIONE SOCIETA' MISTE e/o SOCIETA' CONSORTILI e/o CONSORZI E ENTI.	6.000,00	
2018	1110	0	0103101	SPESE PER SERVIZIO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE.	3.000,00	
2018	1111	0	0103101	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE.	161.200,00	
2018	1115	0	0103101	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE.	48.227,00	
2018	1121	0	0111110	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO - ART. 194, COMMA 1, D.LGS. 267/2000.	20.000,00	
2018	1121	1	0111110	SURPLUS DI SPESA PSR 2007-2013 - MIS.226 - AZIONE D)- LAVORI LOC. VALLE DI PRUNO-QUARANT. COMUNI VALLE D.A., PIAGGINE, LAURINO-1-2-3-4 STRALCIO	10.255,68	
2018	1122	0	0103103	SPESE PER ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO E PAGAMENTO TASSE AUTOMEZZI DELL'ENTE, E PEDAGGI AUTOSTRADALI.	1.000,00	
2018	1123	0	0103103	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI, LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI DELL'ENTE.	300,00	
2018	1124	0	0103103	SPESE PER ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE.	13.000,00	
2018	1125	0	0111103	PAGAMENTO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI E T.A.R.I..	7.500,00	
2018	1126	0	0103103	SPESE PER ARREDAMENTO ED ATTREZZATURE.	1.000,00	
2018	1130	0	0103103	SPESE PER PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO.	13.500,00	
2018	1135	0	0103101	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE PER MISSIONI.	200,00	
2018	1137	0	0103101	RISORSE RETRIBUZIONI DI RISULTATO INCARICO DI DIRIGENZA (CCNL 2006-2009).	18.009,00	
2018	1143	0	0103101	COMPENSO SERVIZIO ECONOMATO E TENUTA CONTABILITA' PATRIMONIALE.	6.120,00	
2018	1144	0	0103103	COMPENSO E RIMBORSO SPESE PER NUCLEO DI VALUTAZIONE E ADEMPIMENTI CONNESSI CON IL 770 ANNUALE.	8.000,00	
2018	1145	0	0103103	SVILUPPO ATTIVITA' FORMATIVE PER IL PERSONALE(SETTORE PROGRAMMAZIONE E FINANZE)	500,00	
2018	1200	0	0111101	SPESE PER SERVIZIO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	500,00	
2018	1201	0	0111101	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE.	25.100,00	
2018	1205	0	0111101	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE.	6.600,00	
2018	1208	0	0111103	SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA, LIBRI, ECC.	2.960,00	
2018	1209	0	0103103	SPESE PER CONSUMO ACQUA -.	1.300,00	
2018	1211	0	0105101	RIMBORSO SPESE AL PERSONALE PER MISSIONI.	100,00	

**Piano esecutivo di gestione - Spesa**

Centro Resp.		8 AREA T.F. - F.D. SETTORE FINANZIARIO			Dr. Aldo Carrozza	
Anno	Capitolo/Art.	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione	Obiettivi di gestione	
2018	1212	0	0111102	I.R.A.P. DA VERSARE ALLA REGIONE CAMPANIA.	49.600,00	
2018	1214	0	0111110	FONDO DI RISERVA.	3.556,38	
2018	1218	0	0111103	SPESE PER ACQUISTO MATERIALI OCCORRENTI PER I SERVIZI IGIENICI DELL'ENTE.	250,00	
2018	1219	0	0111101	SPESE PER ASSICURAZIONI INAIL PERSONALE DIPENDENTE.	2.000,00	
2018	1220	0	0111103	AMMENDE, OBLAZIONI AMMINISTRATIVE E RIMBORSI VARI.	1.500,00	
2018	3008	0	5002403	QUOTA CAPITALE DI MUTUO A TOTALE CARICO DELLO STATO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE (ART. 46 BIS D.L. 41/95, CONVERTITO IN L. 85/95	34.877,68	
2018	4350	0	5002402	APERTURA DI CREDITO.	2.500.000,00	
Totale Centro Resp. 8				3.081.512,58		

Centro Resp.		BIL BILANCIO				
Anno	Capitolo/Art.	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione	Obiettivi di gestione	
2018	40000	1	9901701	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONA-LE	350.000,00	
2018	40000	2	9901701	RITENUTE ERARIALI	1.500.000,00	
2018	40000	3	9901701	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	150.000,00	
2018	40000	4	9901701	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	10.000,00	
2018	40000	5	9901701	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	500.000,00	
2018	40000	6	9901701	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	2.582,00	
Totale Centro Resp. BIL				2.512.582,00		

Totale Generale**14.062.319,34**