



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 Tel. 0828/941132 Fax.
0828/9475 14

www.cmcalore.it

BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

(D.U.P. 2019-2021)

F.to Il Responsabile
Servizio Ragioneria
(Rag. Francesco Mastrandrea)

F.to Il Dirigente dell'Area T.F.
F.D. Settore Finanziario
(Dr. Aldo Carrozza)

Approvato con delibera di Consiglio Generale n. 04 dell' 01.08.2019

F.to Il Segretario Generale
(D.ssa Anna Desimone)

F.to IL PRESIDENTE
(Dr. Angelo Rizzo)

Premessa

La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione - che si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, e che richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente - si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Sulla base di queste premesse, la nuova formulazione dell'art. 170 del TUEL, introdotta dal D.Lgs. n. 126/2014 e il Principio contabile applicato della programmazione, Allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm., modificano il precedente sistema di documenti di bilancio ed introducono due elementi rilevanti ai fini della presente analisi:

- a) l'unificazione a livello di pubblica amministrazione dei vari documenti costituenti la programmazione ed il bilancio;
- b) la previsione di un unico documento di programmazione strategica per il quale, pur non prevedendo uno schema obbligatorio, si individua il contenuto minimo obbligatorio con cui presentare le linee strategiche ed operative dell'attività di governo di ogni amministrazione pubblica.

Il Documento Unico di Programmazione previsto dall'art. 170 del TUEL, si inserisce all'interno di un processo di pianificazione, programmazione e controllo che anche nella Comunità Montana Calore Salernitano trova le sue articolazioni nel presente documento.

Articolazione del DUP

Il DUP rappresenta, quindi, lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali.

In quest'ottica esso sostituisce il ruolo ricoperto precedentemente dalla Relazione Previsionale e Programmatica e costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il *presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione*.

Nelle previsioni normative il documento si compone di due sezioni: la *Sezione Strategica (SeS)* e la *Sezione Operativa (SeO)*. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

La Sezione Strategica

La Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato (di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente.

In particolare la Sezione Strategica individua, nel rispetto del quadro normativo di riferimento e degli obiettivi generali di finanza pubblica:

- le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione comunale da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo;
- le politiche di mandato che l'Ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali;
- gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Nella Sezione Strategica del Documento Unico di Programmazione di questo Ente vengono privilegiati in particolar modo gli indirizzi connessi con gli obiettivi strategici che l'Ente deve perseguire. .

La Sezione Operativa (SeO)

La SeO ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

Il contenuto della SeO, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La SeO è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all'intero periodo considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione.

La SeO supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.

La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con riferimento all'intero periodo considerato, che di cassa con riferimento al primo esercizio, della manovra di bilancio.

1.0 SeS - Sezione strategica

PROGRAMMA DI MANDATO

Il programma di mandato per l'Amministrazione della Comunità Montana è quello di governare al meglio le funzioni delegate dalla Regione Campania per l'assetto e la protezione del territorio (servizio antincendio boschivo, protezione civile intercomunale, tutela dei boschi e delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico), unitamente alle azioni che potranno essere poste in essere per migliorare i servizi alla collettività e per dare un supporto allo sviluppo economico dell'area.

INDIRIZZI GENERALI DI PROGRAMMAZIONE

OBIETTIVI STRATEGICI DELLA COMUNITA' MONTANA

Gli obiettivi strategici della Comunità Montana sono finalizzati ad:

- 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 Idraulici 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 nei piani triennali per la prevenzione della corruzione e trasparenza di cui alla legge 190/2012 e al D.Lgs. 97/2016, precisando, in particolare, che il presente obiettivo strategico viene ad articolarsi nelle azioni di seguito elencate, come risultano esplicitamente approvate con delibera di Consiglio Generale n° 13/2016 e a cui far riferimento per la successiva programmazione triennale in materia di anticorruzione e trasparenza:
 - 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.

1.2 Analisi strategica delle condizioni esterne

Situazione socio-economica

In questo paragrafo si intende rivolgere l'attenzione sulle principali variabili socio economiche che riguardano il territorio amministrato.

A tal fine verranno presentati:

- L'analisi della popolazione;
- L'analisi del territorio e delle strutture;
- L'analisi sull'economia insediata.

Popolazione:

L'analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior interesse per un amministratore pubblico.

La conoscenza pertanto dei principali indici costituisce motivo di interesse perché permette di orientare le politiche pubbliche.

Popolazione legale al censimento ()		n°	33166
Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente		n°	32131
di cui: maschi		n°	14186
femmine		n°	17945
nuclei familiari		n°	13329
comunità/convivenze		n°	
Popolazione al 1 gennaio 2018 (anno precedente)		n°	
Nati nell'anno	n°		
Deceduto nell'anno	n°		
Saldo naturale		n°	0
Immigrati nell'anno	n°		
Emigrati nell'anno	n°		
Saldo migratorio		n°	0
Popolazione al 31 dicembre 2018 (anno precedente)		n°	0
di cui:			
In età prescolare (0/6 anni)		n°	
In età scuola obbligo (7/14 anni)		n°	
In forza lavoro 1° occupazione (15/29)		n°	
In età adulta (30/65 anni)		n°	
In età senile (oltre 65 anni)		n°	
Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2013	0,00 %	
	2014	0,00 %	
	2015	0,00 %	
	2016	0,00 %	
	2017	0,00 %	
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2013	0,00 %	
	2014	0,00 %	
	2015	0,00 %	
	2016	0,00 %	
	2017	0,00 %	
Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti entro il	n°	
Livello di istruzione della popolazione residente:			
Condizione socio-economica delle famiglie:			

Territorio:

La conoscenza del territorio comunale e delle sue strutture costituisce attività preliminare per la costruzione di qualsiasi strategia.

A tal fine nella tabella che segue vengono riportati i principali dati riguardanti il territorio e le sue infrastrutture, presi a base della programmazione.

SUPERFICIE

Kmq 525,91	
------------	--

Risorse Idriche:

Laghi n°	Fiumi e Torrenti n° 5
----------	-----------------------

Strade:

Statali km 0,00	Provinciali km 0,00	Comunali km 0,00
Vicinali km 0,00	Autostrade km 0,00	

Economia insediata

Il territorio comunitario è caratterizzato dalla prevalenza di aziende agricole, molto frammentate, con estensione medio-piccola. Vi sono, tuttavia, altre imprese nel settore dell'edilizia e della ricettività turistica.

L'economia insediata sul territorio comunitario è caratterizzata dalla presenza di attività come riportate nelle tabelle che seguono:

Tabella aziende ricettività extraalberghiere

COMUNE	AGRITURISMI	CAMPEGGIO O BED & BREAKFAST	HOTEL E AFFITTACAMERE
Albanella	4		4
Altavilla Silentina	5		
Campora			
Castel S. Lorenzo	3		1
Felitto	1		
Laurino		5	1
Magliano Vetere		2	
Monteforte C.	2		1
Piaggine	1		1
Roccadaspide	9		1
Sacco			
Stio		5	1
Trentinara	1		1
Valle dell'Angelo			1
TOTALE	26	12	35

Le aziende riportate nella tabelle di cui sopra sono il risultato di una recente azione (ultimi cinque anni) di sostegno alle attività dell'ospitalità diffusa sul territorio per far crescere l'offerta di turismo verde. Il territorio del Calore Salernitano ha risposto con sufficienza di intenti e ha visto nascere così le circa 90 attività riportate nella tabella. I dati sono aggiornati sulla base della ricerca sui siti web di comparto, tenendo conto anche dei contatti diretti attivati dal personale della Comunità Montana.

Tabella indicatori Socio Economici

COMUNE	Agricoltura Aziende		Industria		Altre attività	
	Aziende	S.A.U.	Unità Locali	Addetti	Unità Locali	Addetti
Albanella	1.247	3.303	136	476	318	660
Altavilla S.na	1.384	3.402	110	307	240	452
Campora	245	1.386	1	4	18	40
Castel S. Loren.	90	340	9	40	145	261
Felitto	508	1.319	39	88	76	125
Laurino	412	1.734	9	38	95	245

Magliano Vetere	317	1.380	5	19	27	62
Monteforte C.	145	1.007	3	8	13	28
Piaggine	465	3.493	3	8	88	181
Roccadaspide	1.217	2.876	156	412	355	899
Sacco	293	590	8	26	34	67
Stio	174	680	12	29	45	75
Trentinara	389	644	11	28	61	138
Valle dell'Angelo	123	1.450	5	19	11	23
TOTALE	7.009	23.604	507	1.502	1.526	3.256

Dati censimento 2000-2001 fonte Regione Campania "I Comuni della Campania in cifre"

Tabella indicatori economici bancari

COMUNE	Sportelli bancari migl./Euro	Depositi bancari migl./Euro	Impieghi bancari migl./Euro
Albanella	2	29.006	15.752
Altavilla S.na	1	25.730	12.341
Campora	0	0	0
Castel S. Loren.	1	11.641	5.366
Felitto	1	7.169	4.004
Laurino	1	7.854	3.833
Magliano Vetere	0	0	0
Monteforte C.	0	0	0
Piaggine	1	7.590	3.621
Roccadaspide	3	33.818	17.773
Sacco	0	0	0
Stio	0	0	0
Trentinara	1	5.038	2.171
Valle dell'Angelo	0	0	0
TOTALE	11	127.846	64.861

Tabella destinazione della S.A.U. e dei boschi

COMUNE	SEMINATI VI	COLTIVAZIONI PERMANENTI	PRATI PERMANENTI E PASCOLI	PIOPPETE	BOSHI	ALTRA SUPERFICIE	SUPERFICIE TOTALE
Albanella	2.727	898	83	2	242	278	4.233
Altavilla Silentina	2.469	786	202	8	285	320	4.072
Campora	221	169	1.134	1	899	253	2.678
Castel S. Lorenzo	147	912	13	1	53	210	1.337

Felitto	614	614	694	8	1.450	84	3.367
Laurino	280	478	1.295	88	2.415	844	5.403
Magliano Vetere	112	210	332		1.382	263	2.302
Monteforte C.	121	87	310		1.325	71	1.917
Piaggine	145	199	724	1	3.757	453	5.280
Roccadaspide	1.704	1.849	257	9	1.725	366	5.912
Sacco	77	142	499		701	207	1.625
Stio	194	326	452		669	102	1.744
Trentinara	124	207	6		1.281	197	1.817
Valle dell'Angelo	59	77	231		2.471	813	3.652
TOTALE	8.994	6.954	6.132	118	18.773	4.461	45.252

Tabella degli addetti ai tre settori dell'economia

COMUNE	% ADDETTI SULLA POPOLAZIONE RESIDENTE	% ADDETTI IN AGRICOLTURA SUL TOTALE DEGLI ADDETTI	% ADDETTI NELL'INDUSTRIA SUL TOTALE DEGLI ADDETTI	% NEL TERZIARIO SUL TOTALE DEGLI ADDETTI
Albanella	21,00	56,00	11,33	32,67
Altavilla Silentina	20,76	45,86	8,27	45,86
Campora	21,56	62,58	8,39	29,03
Castel S. Lorenzo	22,28	40,28	15,56	44,17
Felitto	26,96	50,12	16,47	33,41
Laurino	23,72	33,40	7,88	58,72
Magliano Vetere	12,73	51,54	8,46	40,00
Monteforte C.	16,05	40,18	7,14	52,68
Piaggine	21,14	37,01	8,28	54,71
Rocca d'Aspide	28,98	45,07	12,62	42,31
Sacco	17,83	39,75	18,01	42,24
Stio	25,65	47,64	17,57	34,80
Trentinara	15,84	23,40	26,95	49,65
Valle dell'Angelo	16,90	51,28	19,23	29,49

1.3 Analisi strategica delle condizioni interne

L'analisi degli organismi gestionali del nostro ente passa dall'esposizione delle modalità di gestione dei principali servizi pubblici, evidenziando la modalità di svolgimento della gestione (gestione diretta, affidamento a terzi, affidamento a società partecipata), nonché dalla definizione degli enti strumentali e società partecipate dal nostro comune che costituiscono il Gruppo Pubblico Locale.

Nei paragrafi che seguono verranno analizzati:

- I servizi e le strutture dell'ente;
- Gli strumenti di programmazione negoziata adottati o da adottare;
- Le partecipazioni e la conseguente definizione del Gruppo Pubblico Locale;
- La situazione finanziaria;
- La coerenza con i vincoli del patto di stabilità.

Servizi e Strutture

Attività		2018	2019	2020	2021
Asili nido	n.	posti n.	posti n.	posti n.	posti n.
Scuole materne	n.	posti n.	posti n.	posti n.	posti n.
Scuole elementari	n.	posti n.	posti n.	posti n.	posti n.
Scuole medie	n.	posti n.	posti n.	posti n.	posti n.
Strutture per anziani	n.	posti n.	posti n.	posti n.	posti n.
Farmacie comunali		n.	n.	n.	n.
Rete fognaria in Km		0	0	0	0
- Bianca					
- Nera					
- Mista					
Esistenza depuratore					
Rete acquedotto in Km					
Attuazione servizio idrico integrato					
Aree verdi, parchi, giardini	n. hq	n. hq	n. hq	n. hq	n. hq
Punti luce illuminazione pubblica	n.	n.	n.	n.	
Rete gas in Km ²					
Raccolta rifiuti in quintali		0	0	0	0
- Civile					
- Industriale					
- Raccolta diff.ta					
Esistenza discarica					
Mezzi operativi		n.	n.	n.	n.
Veicoli		n.	n.	n.	n.
Centro elaborazione dati					
Personal computer		n. 20	n. 20	n. 20	n. 20
Altre strutture:					

Organismi gestionali

Attività	Modalità di gestione (diretta/indiretta)	Gestore (se gestione esternalizzata)	Data Scadenza affidamento	Conformità alla normativa comunitaria

Elenco enti strumentali e società controllate e partecipate (Gruppo Pubblico Locale)

Denominazione	Azione da Compiere	% di partecipazione	Capitale sociale al 31/12/2017	Note
Gal Cilento Regeneratio s.r.l.		2,79	€ 179.500,00	

	Esercizio	Programmazione Pluriennale		
	2018	2019	2020	2021
Consorzi				
Aziende				
Istituzioni				
Società in house				
Concessioni				

1.3 Analisi strategica delle condizioni interne

L'analisi degli organismi gestionali del nostro ente passa dall'esposizione delle modalità di gestione dei principali servizi pubblici, evidenziando la modalità di svolgimento della gestione (gestione diretta, affidamento a terzi, affidamento a società partecipata), nonché dalla definizione degli enti strumentali e società partecipate dal nostro comune che costituiscono il Gruppo Pubblico Locale.

Nei paragrafi che seguono verranno analizzati:

- I servizi e le strutture dell'ente;
- Gli strumenti di programmazione negoziata adottati o da adottare;
- Le partecipazioni e la conseguente definizione del Gruppo Pubblico Locale;
- La situazione finanziaria;
- La coerenza con i vincoli del patto di stabilità.

Servizi e Strutture

Attività	2018	2019	2020	2021
----------	------	------	------	------

Asili nido	n.	posti n.	posti n.	posti n.	posti n.	
Scuole materne	n.	posti n.	posti n.	posti n.	posti n.	
Scuole elementari	n.	posti n.	posti n.	posti n.	posti n.	
Scuole medie	n.	posti n.	posti n.	posti n.	posti n.	
Strutture per anziani	n.	posti n.	posti n.	posti n.	posti n.	
Farmacie comunali		n.	n.	n.	n.	
Rete fognaria in Km		0	0	0	0	
- Bianca						
- Nera						
- Mista						
Esistenza depuratore						
Rete acquedotto in Km						
Attuazione servizio idrico integrato						
Aree verdi, parchi, giardini	n.	hq	n.	hq	n.	hq
Punti luce illuminazione pubblica		n.	n.	n.	n.	
Rete gas in Km ^q						
Raccolta rifiuti in quintali		0	0	0	0	
- Civile						
- Industriale						
- Raccolta diff.ta						
Esistenza discarica						
Mezzi operativi		n.	n.	n.	n.	
Veicoli		n.	n.	n.	n.	
Centro elaborazione dati						
Personal computer		n.	n.	n.	n.	
Altre strutture:						

Organismi gestionali

Attività	Modalità di gestione (diretta/indiretta)	Gestore (se gestione esternalizzata)	Data Scadenza affidamento	Conformità alla normativa comunitaria

Elenco enti strumentali e società controllate e partecipate (Gruppo Pubblico Locale)

Denominazione	Azione da Compiere	% di partecipazione	Capitale sociale al 31/12/.....	Note

	Esercizio	Programmazione Pluriennale		
	2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Consorzi				
Aziende				
Istituzioni				
Società in house		1	1	1
Concessioni				

Risorse finanziarie

	Acc. Comp.	Acc. Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Titolo 1 - Entrate di natura tributaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.282.430,51	1.277.853,15	1.081.735,47	799.559,39	873.614,91	862.103,79
Titolo 3 - Entrate Extratributarie	36.685,85	41.158,45	143.247,07	306.257,88	115.257,88	130.224,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	9.695.229,44	5.331.243,61	7.469.869,19	4.922.400,00	9.422.400,00	7.422.400,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere cassiere	2.730.303,14	3.527.804,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.828.295,40	1.666.205,81	2.512.582,00	2.512.582,00	2.512.582,00	2.512.582,00

Investimenti Programmati, in corso di realizzazione e non conclusi

Gli investimenti programmati e non conclusi riguardano essenzialmente due progetti di difesa del suolo e forestazione protettiva. I progetti sono finanziati dal Ministero delle Politiche Agricole e dalla Regione. La loro conclusione è prevista nell'anno 2019, salvo motivata proroga che potrà concludere gli interventi non oltre il primo semestre del 2020.

Risorse finanziarie per l'espletamento dei programmi

Le risorse sono soltanto quelle da trasferimento che provengono dal Ministero delle Politiche Agricole e dalla Regione.

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Questo Ente è a finanza derivata e non ha entrate nel Titolo primo.

Gestione della Spesa

	Impegni Comp.	Impegni Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	7.503,97	15.007,97	0,00	0,00
Titolo 1 - Spese Correnti	1.129.596,58	1.087.486,13	1.182.600,89	1.054.283,81	950.621,65	952.269,47
Titolo 2 - Spese in conto capitale	9.423.691,18	5.403.114,62	7.881.866,22	4.922.400,00	9.422.400,00	7.422.400,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	31.801,74	33.304,22	2.534.877,68	2.536.525,49	2.538.251,14	2.540.058,32
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.730.303,14	3.527.804,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro	1.828.295,40	1.666.205,81	2.512.582,00	2.512.582,00	2.512.582,00	2.512.582,00

Spesa corrente per l'esercizio delle funzioni fondamentali

La spesa corrente è interamente coperta dalla risorse regionali ripartite alle Comunità Montane ai sensi della L.R. 16/2010, art. 19, comma 5. Per l'esercizio in corso, la Giunta Regionale ha effettuato il riparto delle somme previste nel bilancio ai sensi della citata legge, facendo riferimento al fondo all'uopo allocato il quale è stato decurtato di circa il 15% rispetto all'esercizio 2018. La quantificazione del fondo regionale in argomento, che finanzia il funzionamento delle Comunità Montane, è effettuata ogni anno dal legislatore regionale in sede di approvazione del bilancio, fatte salve le condizioni finanziarie necessarie per assicurare il funzionamento minimo degli Enti. La quantificazione degli ultimi tre esercizi è diminuita di anno in anno. Si ritiene che tale trend deve essere invertito per ripristinare l'entità del fondo allocato per l'esercizio finanziario 2015.

Indebitamento

Ai sensi dell'art. 204 del TUEL l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Nel nostro ente non vi sono indebitamenti che abbassano la percentuale del 10%. Pertanto l'Ente potenzialmente può accedere ai mutui e ai prestiti con interessi annuali pari a circa 130 mila euro. Nel bilancio triennale, a conferma di quanto già effettuato con il precedente bilancio 2018/2020, è stato previsto l'accesso, per ciascun anno del triennio, al credito mediante apertura di credito a breve termine da restituire nell'arco dell'esercizio stesso con pagamento di interessi passivi ridotti al minimo. L'accesso al credito è motivato dalla necessità di gestire al meglio i progetti di forestazione e bonifica montana in amministrazione diretta. Tale forma di accesso è stata già esperita per il 2018 con il Tesoriere dell'Ente così come previsto e programmato nel bilancio 2018-2020.

Equilibri di bilancio di competenza e di cassa

ENTRATE	COMPETENZ A 2019	CASSA 2019	SPESE	COMPETENZA 2019	CASSA 2019
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio		770.798,17			
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	0,00		Disavanzo di amministrazione	15.007,97	
Fondo pluriennale vincolato	0,00				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti	1.054.283,81	1.405.229,34
			- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	799.559,39	845.036,93			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	306.257,88	405.502,72	Titolo 2 - Spese in conto capitale	4.922.400,00	10.382.338,67
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	4.922.400,00	12.487.367,73	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
Totale entrate finali	6.028.217,27	13.737.907,38	Totale spese finali	5.976.683,81	11.787.568,01
Titolo 6 - Accensione di prestiti	2.500.000,00	2.500.000,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	2.536.525,49	3.396.261,59
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.512.582,00	2.567.667,87	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.512.582,00	3.521.448,87
Totale Titoli	11.040.799,27	18.805.575,25	Totale Titoli	11.025.791,30	18.705.278,47
Fondo di cassa presunto alla fine dell'esercizio		871.094,95			
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	11.040.799,27	19.576.373,42	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	11.040.799,27	18.705.278,47

Risorse Umane

Categoria	Previsti in pianta organica	In servizio numero	Categoria	Previsti in pianta organica	In servizio numero
A1 – A5					
B1 – B7	7	6	B3 – B7		
C1 – C5	6	6			
D1 – D6	1	1	D3 – D6		

Totale Personale di ruolo n° 18, di cui in servizio 15 al 31.12.2018.

Totale Personale fuori ruolo: ///

AREA TECNICA				AREA ECONOMICO-FINANZIARIA			
Cat.	Qualifica Prof.le	N° Prev. P.O.	N° In Servizio	Cat.	Qualifica Prof.le	N° Prev. P.O.	N° in Servizio
C	ISTRUTTORI	5	5	DIR	DIRIGENTI	1	1
B	ESECUTORI	4	2	C	ISTRUTTORE CONTABILE	1	1
				B	ESECUTORE	2	2

AREA DI VIGILANZA				AREA AMMINISTRATIVA			
Cat.	Qualifica Prof.le	N° Prev. P.O.	N° In Servizio	Cat.	Qualifica Prof.le	N° Prev. P.O.	N° in Servizio
				DIR	DIRIGENTI	1	1
				D	FUNZIONARIO	1	1
				B	ESECUTORI	3	2

Coerenza pareggio di bilancio

Il pareggio di bilancio è una condizione fondamentale nella finanza locale. Nel prospetto che segue vengono riportate e messe a confronto le entrate e le spese previste nel triennio. Nei flussi di spesa relativi al Titolo I, vengono inserite anche le spese per il rimborso delle rate dei mutui e il disavanzo pregresso.

BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
 (da allegare al bilancio di previsione)

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	0,00	0,00	0,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	0,00	0,00	0,00
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	799.559,39	873.614,91	862.103,79
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	306.257,88	115.257,88	130.224,00
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	4.922.400,00	9.422.400,00	7.422.400,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI ⁽¹⁾	(+)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (comprendente delle rate per rimborsi mutui e copertura disavanzo pregresso)	(+)	1.105.817,27	988.872,79	992.327,79
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽³⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	1.105.817,27	988.872,79	992.327,79
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	4.922.400,00	9.422.400,00	7.422.400,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽³⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	4.922.400,00	9.422.400,00	7.422.400,00
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	0,00	0,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI⁽¹⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 ⁽³⁾ (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		0,00	0,00	0,00

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/> - Sezione "Pareggio bilancio e Patto stabilità" e all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non è possibile indicare gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere.

2) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall'avanzo.

3) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.

1.4 OBIETTIVI STRATEGICI PER FUNZIONI DIRIGENZIALI E MISSIONI ATTIVATE.

1.4.1. 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 delle diverse funzioni dirigenziali organizzative degli Uffici dell'Ente (Aree e Settori), per cui è all'interno di queste che vanno calibrati gli obiettivi.

Gli obiettivi, dunque, vanno individuati nel rispetto delle possibilità operative di ciascuna struttura complessa 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 contemperando 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'immovibilità 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.

1.4.2 - OBIETTIVI GESTIONALI DIRETTI

Gli obiettivi gestionali diretti (OGD) rappresentano il risultato complessivo finale che deve essere assicurato dalla struttura complessa, tenendo conto dello scopo per il quale la struttura stessa è stata istituita. 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.

1.4.3 - 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.

1.4-4 - 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.

1.4.5 - 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.

1.5. OBIETTIVI GESTIONALI ASSEGNATI ALLE STRUTTURE COMPLESSE DEGLI UFFICI DELL'ENTE

L'organizzazione degli uffici è stata rimodulata con provvedimento di Giunta Esecutiva n° 34 del 13.06.2017. La riorganizzazione prevede che gli uffici vengano accorpati in un'area complessa e in un settore: ciò per accorpate 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 l'Area Tecnica e Finanziaria e il Settore Amministrativo.

Questa scelta organizzativa ha dimostrato di essere efficace ed assicura un risparmio di spese sui costi del personale.

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:

1.5.1 – 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;
- 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;
- 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'integrità, 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;
- 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.

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

1.5.3.1 – OBIETTIVI FUNZIONE DIRIGENZIALE 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, di progetti ed opere connessi con il territorio per lo sviluppo integrato di quest'ultimo, 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; l'obiettivo è finalizzato a predisporre documenti e piani con cui ottenere finanziamenti pubblici, sfruttando le diverse forme previste dai bandi pubblici regionali e nazionali (vedasi strumenti come gli Investimenti Territoriali Integrati e le strategie delle Aree Interne);
- 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 Finanziario;
- 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.

1.5.3.2 – OBIETTIVI FUNZIONE DIRIGENZIALE 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 saranno fornite dalla competente Direzione 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 assicurare 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;
- realizzazione gestione servizio intercomunale di Protezione Civile (qualora sia attivata la richiesta dei sindaci del comprensorio), 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 tecnico-amministrative per il funzionamento dell'Ufficio Valutazione di Incidenza il quale assicurerà il proprio funzionamento secondo la convenzione che, ai sensi dell'art. 30 del TUEL, è stata sottoscritta tra questo Ente e i Comuni del comprensorio;
- 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).

1.6 – MISSIONI DI SPESA RESE OPERATIVE NELLA CONTABILITA' DELL'ENTE

Le Missioni di spesa che sono state attivate nella contabilità finanziaria armonizzata della Comunità Montana sono le seguenti:

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

MISSIONE 07 - Turismo

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

MISSIONE 20 - Fondi da ripartire

MISSIONE 50 - Debito pubblico

MISSIONE 60 – Anticipazioni finanziarie

2.0 SeO.1 - Sezione Operativa - parte prima

2.1 Valutazione Generale dei mezzi finanziari

Nella presente parte del DUP sono evidenziate le modalità con cui le linee programmatiche che l'Amministrazione ha tracciato per il prossimo triennio si concretizzano in azioni ed obiettivi di gestione, analizzando dapprima la composizione quali-quantitativa delle entrate che finanziano le spese, analizzate anch'esse per missioni e programmi.

2.2 Fonti di finanziamento

Entrata	Acc. Comp.	Acc. Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
FPV di entrata per spese correnti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ent. Tit. 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)	1.319.116,36	1.319.011,60	1.224.982,54	1.105.817,27	988.872,79	992.327,79
Totale Entrate Correnti (A)	1.319.116,36	1.319.011,60	1.224.982,54	1.105.817,27	988.872,79	992.327,79
Entrate Titolo 4.02.06 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amm.ne per spese correnti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte cap. destinate a sp. correnti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte corr. destinate a spese di investimento (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate per rimborso di prestiti e Spese Correnti (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FPV di entrata per spese in conto capitale (+)	0,00	0,00	411.997,03	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amm.ne per spese di investimento (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+)	9.695.229,44	5.331.243,61	9.969.869,19	7.422.400,00	11.922.400,00	9.922.400,00
Entrate Titolo 4.02.06 – Contr. agli invest. destinati al rimb. dei prestiti (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese corr. (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte corr. destinate a spese di investimento (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ent. Tit. 5.02-5.03-5.04 (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ent. da accens. di prestiti dest. a estinz. anticipata dei prestiti (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. Ent. C/Capitale (C)	9.695.229,44	5.331.243,61	10.381.866,22	7.422.400,00	11.922.400,00	9.922.400,00
Ent. T. 5.02-5.03-5.04 (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ent. Tit. 7.00 (E)	2.730.303,14	3.527.804,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Ent. Tit. 9.00 (F)	1.828.295,40	1.666.205,81	2.512.582,00	2.512.582,00	2.512.582,00	2.512.582,00
Totale Generale (A+B+C+D+E+F)	15.572.944,34	11.844.265,75	14.119.430,76	11.040.799,27	15.423.854,79	13.427.309,79

2.3 Analisi delle risorse

Entrate correnti (Titolo I)

Entrata	Acc. Comp.	Acc. Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Trasferimenti correnti (Titolo II)

Entrata	Acc. Comp.	Acc. Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.282.430,51	1.277.853,15	1.081.735,47	799.559,39	873.614,91	862.103,79
Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.282.430,51	1.277.853,15	1.081.735,47	799.559,39	873.614,91	862.103,79

Entrate extratributarie (Titolo III)

Entrata	Acc. Comp.	Acc. Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	18.924,07	14.742,59	38.863,00	67.000,00	39.000,00	39.000,00
Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2.026,40	4.481,12	4.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00
Tipologia 300 - Interessi attivi	9,64	0,74	0,07	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	15.725,74	21.934,00	100.384,00	233.257,88	72.257,88	87.224,00
Totale	36.685,85	41.158,45	143.247,07	306.257,88	115.257,88	130.224,00

Entrate in conto capitale (Titolo IV)

Entrata	Acc. Comp.	Acc. Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tipologia 100 - Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	8.943.791,67	5.288.436,46	7.454.813,84	4.922.400,00	4.922.400,00	4.922.400,00
Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	751.437,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	0,00	42.807,15	15.055,35	0,00	4.500.000,00	2.500.000,00
Totale	9.695.229,44	5.331.243,61	7.469.869,19	4.922.400,00	9.422.400,00	7.422.400,00

Entrate da riduzione di attività finanziarie (Titolo V)

Entrata	Acc. Comp.	Acc. Comp.	Assestato 2018	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2016	2017		2019	2020	2021
Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

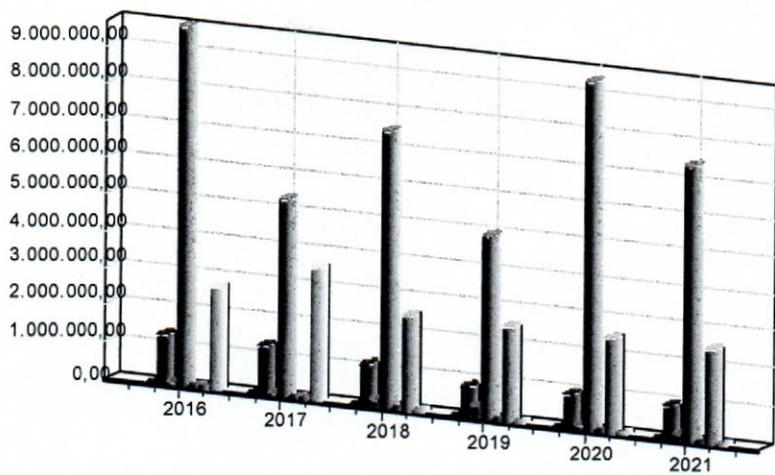
Accensione prestiti (Titolo VI)

Entrata	Acc. Comp.	Acc. Comp.	Assestato 2018	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2016	2017		2019	2020	2021
Tipologia 100 - Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - Accensione Prestiti a breve termine	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400 - Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (Titolo VII)

Entrata	Acc. Comp.	Acc. Comp.	Assestato 2018	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2016	2017		2019	2020	2021
Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.730.303,14	3.527.804,73	0,00	0,00	0,00	0,00

- Tit I
- Tit II
- Tit III
- Tit IV
- Tit V
- Tit VI
- Tit VII



2.4 Indirizzi generali in materia di tributi e tariffe

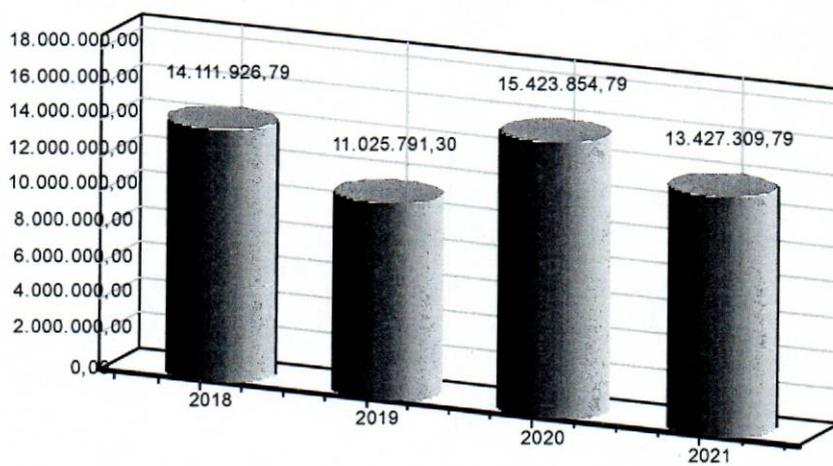
Nel rispetto del limite di indebitamento esposto nel precedente paragrafo "indebitamento", si segnala che nel prossimo triennio l'Amministrazione ha programmato interventi che possono aumentare l'esposizione debitoria complessiva di entità limitata. Il tutto per realizzare al meglio gli interventi di forestazione e bonifica montana in amministrazione diretta.

2.5 Riepilogo generale della spesa per missioni

Riepilogo della Spesa per Missioni

Missione	Assestato	Programmazione Pluriennale		
	2018	2019	2020	2021
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.090.600,89	1.044.283,81	936.621,65	924.269,47
02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	7.846.832,56	4.928.400,00	7.428.400,00	7.442.400,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	125.033,66	0,00	0,00	0,00
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00
19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Fondi da ripartire	2.000,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00
50 - Debito pubblico	2.534.877,68	2.536.525,49	2.538.251,14	2.540.058,32
60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - Servizi per conto terzi	2.512.582,00	2.512.582,00	2.512.582,00	2.512.582,00
Totale	14.111.926,79	11.025.791,30	15.423.854,79	13.427.309,79

2.6 Previsione annuale e pluriennale della spesa



2.7 Valutazione sulla composizione del Fondo Pluriennale Vincolato

Per il triennio in corso non è stato necessario calcolare il FPV

2.8 MISSIONI E PROGRAMMI OPERATIVI

La seguente sezione della SEO contiene l'elenco completo dei programmi operativi divisi per missione con l'elenco completo degli obiettivi operativi

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma POP_0101 - Organi istituzionali

Finalità da conseguire

.....

Motivazione delle scelte

.....

Risorse umane

.....

Risorse Strumentali

.....

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	2.100,00	2.100,00	2.100,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	2.100,00	2.100,00	2.100,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2019		2020		2021	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti

.....

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

.....

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP 0101 - Organi istituzionali

Anno di inizio: 2019

Obiettivo strategico di riferimento: OST_01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione dell'obiettivo:

.....

.....

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma POP_0102 - Segreteria generale

Finalità da conseguire

.....

Motivazione delle scelte

.....

Risorse umane

.....

Risorse Strumentali

.....

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	284.723,00	258.223,00	258.223,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	284.723,00	258.223,00	258.223,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	284.723,00	258.223,00	258.223,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2019		2020		2021	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti

.....

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

.....

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP 0102 - Segreteria generale

Anno di inizio: 2019

Obiettivo strategico di riferimento: OST_01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione dell'obiettivo:

.....

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma POP_0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Finalità da conseguire

.....
Motivazione delle scelte
.....

Risorse umane
.....

Risorse Strumentali
.....

Risorse Finanziarie
.....

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	360.165,18	356.735,22	359.415,18
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	360.165,18	356.735,22	359.415,18
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	360.165,18	356.735,22	359.415,18

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2019		2020		2021	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti
.....

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti
.....

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Anno di inizio: 2019

Obiettivo strategico di riferimento: OST_01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione dell'obiettivo:

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma POP_0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Finalità da conseguire
.....

Motivazione delle scelte
.....

Risorse umane
.....**Risorse Strumentali**
.....**Risorse Finanziarie**
.....**IMPIEGHI**

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	1.500,00	1.500,00	1.500,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	1.500,00	1.500,00	1.500,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2019		2020		2021	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti
.....**Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti**
.....**Obiettivi annuali e pluriennali**

Scheda Obiettivo OOP 0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Anno di inizio: 2019

Obiettivo strategico di riferimento: OST_01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione dell'obiettivo:

.....

.....

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma POP_0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Finalità da conseguire
.....**Motivazione delle scelte**
.....**Risorse umane**
.....

Risorse Strumentali

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	100,00	100,00	100,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	100,00	100,00	100,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	100,00	100,00	100,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2019		2020		2021	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP_0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Anno di inizio: 2019

Obiettivo strategico di riferimento: OST_01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione dell'obiettivo:

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma POP_0106 - Ufficio tecnico

Finalità da conseguire

Motivazione delle scelte

Risorse umane

Risorse Strumentali

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	275.496,96	242.096,96	233.496,96
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	275.496,96	242.096,96	233.496,96
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	275.496,96	242.096,96	233.496,96

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2019		2020		2021	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti

.....

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

.....

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP 0106 - Ufficio tecnico

Anno di inizio: 2019

Obiettivo strategico di riferimento: OST_01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione dell'obiettivo:

.....

.....

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma POP_0111 - Altri servizi generali

Finalità da conseguire

.....

Motivazione delle scelte

.....

Risorse umane

.....

Risorse Strumentali

.....

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
--------	-------------	------	------	------

I	Spesa corrente consolidata	120.198,67	75.866,47	69.434,33
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	120.198,67	75.866,47	69.434,33
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	120.198,67	75.866,47	69.434,33

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2019		2020		2021	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti

.....

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

.....

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP 0111 - Altri servizi generali

Anno di inizio: 2019

Obiettivo strategico di riferimento: OST_01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione dell'obiettivo:

.....

.....

.....

Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma POP_0901 - Difesa del suolo

Finalità da conseguire

.....

Motivazione delle scelte

.....

Risorse umane

.....

Risorse Strumentali

.....

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	0,00	0,00	0,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	0,00	0,00	0,00
II	Spesa in conto capitale	4.922.400,00	7.422.400,00	4.922.400,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	4.922.400,00	7.422.400,00	4.922.400,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2019		2020		2021	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti

.....

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

.....

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP 0901 - Difesa del suolo

Anno di inizio: 2019

Obiettivo strategico di riferimento: OST_09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Descrizione dell'obiettivo:

.....

.....

Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma POP_0905 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Finalità da conseguire

Motivazione delle scelte

Risorse umane

Risorse Strumentali

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	0,00	0,00	0,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	0,00	0,00	0,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	2.500.000,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	2.500.000,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2019		2020		2021	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP 0905 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Anno di inizio: 2019

Obiettivo strategico di riferimento: OST_09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Descrizione dell'obiettivo:

Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma POP_0907 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

Finalità da conseguire

Motivazione delle scelte

Risorse umane
.....**Risorse Strumentali**
.....**Risorse Finanziarie**
.....**IMPIEGHI**

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	6.000,00	6.000,00	20.000,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	6.000,00	6.000,00	20.000,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	6.000,00	6.000,00	20.000,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2019		2020		2021	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti
.....**Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti**
.....**Obiettivi annuali e pluriennali**

Scheda Obiettivo OOP_0907 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

Anno di inizio: 2019

Obiettivo strategico di riferimento: OST_09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Descrizione dell'obiettivo:

.....

.....

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma POP_1005 - Viabilità e infrastrutture stradali

Finalità da conseguire
.....

Motivazione delle scelte
.....

Risorse umane
.....

Risorse Strumentali

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	0,00	0,00	0,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	0,00	0,00	0,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	2.000.000,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	2.000.000,00	0,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2019		2020		2021	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali

Anno di inizio: 2019

Obiettivo strategico di riferimento: OST_10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Descrizione dell'obiettivo:

Missione 20 - Fondi da ripartire
Programma POP_2003 - Altri fondi

Finalità da conseguire

Motivazione delle scelte

Risorse umane

Risorse Strumentali

Risorse Finanziarie

IMPIEGHI

TITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
I	Spesa corrente consolidata	4.000,00	8.000,00	8.000,00
	Spesa corrente di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Totale spesa corrente	4.000,00	8.000,00	8.000,00
II	Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00
III	Spesa per incrementi di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	4.000,00	8.000,00	8.000,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	2019		2020		2021	
	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti	Importo	di cui non ricorrenti
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate a specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti

.....

Analisi e valutazione impegni di spesa già assunti

.....

Obiettivi annuali e pluriennali

Scheda Obiettivo OOP 2003 - Altri fondi

Anno di inizio: 2019

Obiettivo strategico di riferimento: OST_20 - Fondi da ripartire

Descrizione dell'obiettivo:

.....

.....

3.0 SeO.2 - Sezione Operativa - parte seconda

3.1 Piano triennale delle opere pubbliche

Il Piano triennale delle opere pubbliche 2019-2021, da approvare secondo la nuova disciplina ministeriale, conterrà le opere che sono state individuate ed indicate dalla Giunta Esecutiva con atto n° 30 del 04.07.2019. L'elenco di tali opere è riportato in appendice al presente DUP. Le opere programmate trovano caratterizzazione contabile, come spese in conto capitale, nelle Missioni 9 e 10. I singoli importi, per Missione e per anno, vengono di seguito riportati:

Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2019	2020	2021
01 - Difesa del suolo	4.928.400,00	7.428.400,00	7.442.400,00
02 - Valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00
03 - Rifiuti	0,00	0,00	0,00
04 - Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00
05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00
06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00
07 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00
08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma	Programmazione Pluriennale		
	2019	2020	2021
01 - Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00
02 - Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00
03 - Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00
04 - Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00
05 - Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	2.000.000,00	0,00

	2019	2020	2021
Totale Titolo 2	4.922.400,00	9.422.400,00	7.422.400,00

3.2 Programmazione del fabbisogno di personale

Il fabbisogno del personale della Comunità Montana è condizionato dalla ristrettezza delle risorse disponibili e dalla normativa nazionale che, in merito alle assunzioni, ha posto sempre dei limiti o dei divieti.

Il decreto del Dipartimento della Funzione Pubblica dell'8.05.2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 173/2018, ha fornito linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche. Nel rispetto dei limiti ivi fissati, il piano del fabbisogno da adottare potrà permettere in maniera motivata le assunzioni del personale necessario al fabbisogno lavorativo dell'Ente, rispettando determinati parametri, tra i quali la spesa media sostenuta nel triennio 2011-2013.

Il fabbisogno del personale della Comunità Montana Calore Salernitano, alla luce delle riduzioni dei trasferimenti correnti da parte della Regione Campania (1), non può che essere stimato confermando la vigente dotazione organica e il precedente fabbisogno del personale 2014-2016, approvati con delibera di Giunta Esecutiva n° 47 del 22.12.2014. Con tale atto il personale dipendente di ruolo dell'Ente da confermare è costituito dal 18 unità lavorative. Il personale in servizio, invece, è pari a 15 unità al netto dei recenti pensionamenti.

L'eventuale rimodulazione del fabbisogno del personale e la conseguenziale quantificazione della dotazione organica potranno essere prese in considerazione, per gli anni successivi, sulla base delle funzioni che verranno confermate ed attribuite alle Comunità Montane e sul mantenimento della dotazione piena di cui al fondo regionale delle CC.MM., istituito ai sensi dell'art. 19, comma 5, della L.R. n° 16/2010.

Si ritiene che il trend negativo di continuo abbattimento del fondo annuale per il funzionamento delle Comunità Montane, induca ad adottare scelte immobiliste e restrittive da parte di questa Amministrazione sul fronte delle assunzioni del personale.

(1) A) Nel 2018 la riduzione è stata di circa 196 mila euro; la riduzione è dipesa dal fatto che nel bilancio regionale il fondo per le Comunità Montane di cui all'art. 19, comma 5, della L.R. 16/2010 è stato ridotto in un importo di €. 14.544.510,85, anziché confermarlo in €. 17.389.841,42, come rilevati anche da verbale del Consiglio Regionale UNCEM n° 3/2018, formalizzato per chiedere il ripristino della dotazione del 2017 agli Organi Regionali. e ciò ha quasi prodotto serie difficoltà per il pareggio di bilancio);

B) Nel 2019 la riduzione è continuata e il fondo, dagli originari 17,4 milioni circa, è passato ad €. 12.170.385,00. L'abbattimento rispetto ai valori ordinari è stato di circa il 30%. Nella delibera di Giunta Regionale n° 195/2019, con la quale è stato effettuato il riparto del suddetto fondo tra le Comunità Montane, non vi è stata nessuna motivazione sulle ragioni che hanno indotto la Regione ad abbassare il fondo medesimo.

3.3 Piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare

Non vi sono le ragioni per attuare programmi di alienazione del patrimonio immobiliare dell'Ente, tenuto conto anche che quest'ultimo è limitato alla sola sede dell'Ente.

4.0 Considerazioni finali

La programmazione finanziaria della Comunità Montana per il triennio 2019-2021, conferma il pareggio di parte corrente per ciascuno degli anni del triennio, dopo aver raggiunto le condizioni finanziarie di equilibrio con l'approvazione del Bilancio 2017-2019.

La Comunità Montana persegue obiettivi strategici finalizzati a garantire una sua presenza utile e fattiva nel comprensorio per garantire l'assetto del territorio e la crescita dei parametri della qualità della vita dei residenti.

La dotazione degli operai forestali è un patrimonio dell'Ente che deve essere foriero di un servizio pubblico con il quale occorre difendere la fragilità del territorio montano e combattere il dissesto idrogeologico che è causa di danni frequenti.

APPENDICE

COPIA



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 Tel. 0828/941132

E-mail: info@cmcalore.it

SPEDIZIONE

Prot. n° 5550

Data 09 LUG 2019

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

N. 30 del 04.07.2019

OGGETTO: Individuazione delle Opere da Inserire nel Programma Triennale LL.PP. 2019/2021 e nell'Elenco Annuale 2019

L'anno **duemiladiciannove** il giorno 04 del mese di Luglio alle ore 11:30, nella sede della Comunità Montana.

Regolarmente convocata con tutte le formalità prescritte dalla legge, si è riunita la Giunta Esecutiva della Comunità Montana

All'appello risultano:

N°		Cognome	Nome	Presente	Assente
1	PRESIDENTE:	RIZZO	<i>ANGELO</i>	SI	
2	Assessore	SANGIOVANNI	<i>ROSARIO</i>	SI	
3	Assessore	VAIRO	<i>GUGLIELMO</i>	SI	
TOTALE				03	

Assume la Presidenza **RIZZO Angelo** -Presidente pro-tempore della Comunità Montana.

Verbalizza la **Dott.ssa Anna Desimone**, Segretario Generale della Comunità Montana.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA ESECUTIVA

PREMESSO:

Che l'attività di realizzazione delle opere pubbliche si svolge sulla base di un Programma Triennale e dei suoi aggiornamenti annuali, che l'Ente predispone ed approva nel rispetto dei documenti programmatori economico-finanziari ai sensi dell'art. 21, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;

Che ai sensi del citato art. 21, comma 3, del D.Lgs 50/2016, l'attività di realizzazione dei lavori pubblici per progetti di importo pari o superiore a € 100.000,00 si svolge sulla base di un programma triennale che le Amministrazioni predispongono e approvano unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso, nel rispetto sia dei documenti programmatori già previsti dalla normativa vigente, che della normativa urbanistica;

Che con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del n.14 del 16/01/2018, pubblicato su G.U. n. 57 del 09 Marzo 2018, sono state approvate le procedure e schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici;

Che il programma triennale ed il relativo aggiornamento annuale, costituiscono momento attuativo di identificazione e quantificazione dei bisogni che l'Amministrazione predispone nell'esercizio delle proprie autonome competenze;

CONSIDERATO:

Che dal 2019, ai sensi del citato DM n.14/2018, corre l'obbligo di redigere il Programma Triennale delle OO.PP. e l'Elenco Annuale attraverso applicativi software realizzati in proprio dalle Regioni nell'ambito dell'art.29, commi 2 e 4 del D.Lgs.50/2016;

Che ai fini della compilazione delle schede di programmazione di cui al DM n.14/2018 nell'applicativo software SCPSA (Servizi Contratti Pubblici Stazioni Appaltanti), relative al Programma Triennale delle OO.PP. 2019/2021 e l'Elenco Annuale 2019, l'Ente si sta attivando per il proprio accreditamento sul citato software SCPSA;

RITENUTO NECESSARIO:

Procedere comunque all'approvazione dell'elenco delle Opere da inserire nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 ed il relativo Elenco Annuale 2019 redatto dal Dirigente dell'Area Tecnica e Finanziaria secondo le indicazioni dell'organo politico esecutivo al fine di fornire i dati per la predisposizione della Programmazione Finanziaria del DUP;

Prendere atto della proposta predisposta dal Dirigente dell'Area Tecnica e Finanziaria, conforme agli indirizzi e alle esigenze di questa Amministrazione, articolate sulla base delle eventuali possibilità di finanziamento dei progetti inseriti nella seconda e terza annualità del programma in argomento;

ACQUISITO l'elenco delle Opere da inserire nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 ed il relativo Elenco Annuale 2019 redatto dal Dirigente dell'Area Tecnica da inserire nelle schede di cui al DM n.14/2018 mediante l'applicativo software SCPSA solamente a seguito dell'ottenimento dell'accreditamento da parte dell'Ente;

RITENUTO necessario procedere all'adozione dell'elenco delle Opere da inserire nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 ed il relativo Elenco Annuale 2019 al fine di fornire i dati utili per la predisposizione della Programmazione Finanziaria del DUP;

ACQUISITI i pareri resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000;

CON VOTAZIONE **unanime**, resa in forma palese;

DELIBERA

- 1) **DI STABILIRE** che la premessa è parte integrante della presente deliberazione.
- 2) **DI FAR PROPRIO** l'elenco redatto dall'Area Tecnica e Finanziaria di questo Ente relativo alle Opere da inserire nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 ed il relativo Elenco Annuale 2019 da utilizzare per la redazione del DUP 2019/2021.
- 3) **DI PRECISARE** che le Opere inserite nel summenzionato Elenco, saranno caricate nelle Schede di Programmazione di cui al DM n.14/2018, mediante software applicativo SCPSA, solamente a seguito dell'ottenimento dell'accreditamento da parte dell'Ente.
- 4) **DI PRECISARE ALTRESI'** che la proposta di delibera da cui è derivato il presente atto viene restituita all'Ufficio proponente per la sua conservazione, dando atto che nell'Ufficio medesimo resta depositato l'Elenco di cui sopra.
- 5) **DI STABILIRE** che la presente deliberazione:
 - Sarà pubblicata all'albo pretorio on-line dell'Ente;
 - Venga trasmessa alla Funzione Dirigenziale del Settore Finanziario per la trasposizione dei dati nel redigendo DUP 2019-2021.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE

Roccadaspide, li 04.07.2019

Area Tecnica e Finanziaria
Responsabile Servizio
Competente

Area Tecnica e Finanziaria
F.D. Settore Tecnico
Il Dirigente
F.to Dott. Aldo Carrozza

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L., per la regolarità contabile si esprime:

FAVOREVOLE

Roccadaspide, li 04.07.2019

Area Tecnica e Finanziaria
Il Responsabile
Servizio Ragioneria
F.to Rag. F/sco Mastrandrea

Area Tecnica e Finanziaria
F.D. Settore Finanziario
Il Dirigente
F.to Dott. Aldo Carrozza

Del che è verbale.

Il Presidente
(Dott. Angelo Rizzo)



Il Segretario Generale
(F.to Dott.ssa Anna Desimone)

Roccadaspide, li 09 LUG. 2019

E' copia conforme all'originale



Il Segretario Generale
(F.to Dott.ssa Anna Desimone)

Attestato di pubblicazione

Copia della delibera è pubblicata, ai sensi della legge n° 69 del 08.06.2009, sul sito internet cmcaloresegreteria.gov.it in data 09 LUG. 2019 per rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi.

Roccadaspide, li 09 LUG. 2019

L'Addetto alla Pubblicazione

Il Responsabile Segreteria Generale
(F.to Dott. Gianfranco FIASCO)

Per quanto sopra, si attesta che copia conforme all'originale della presente deliberazione è pubblicata, ai sensi della legge n° 69 del 08.06.2009, sul sito internet cmcaloresegreteria.gov.it in data 09 LUG. 2019 per rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi.

Roccadaspide, li 09 LUG. 2019



Il Segretario Generale
(F.to Dott.ssa Anna Desimone)

Esecutività

- La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000;
- La presente deliberazione è dichiarata **Immediatamente Esecutiva** ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Roccadaspide, li _____

Il Responsabile Segreteria Generale

Il Segretario Generale
(F.to Dott.ssa Anna Desimone)



COMUNITA' MONTANA CALORE SALERNITANO

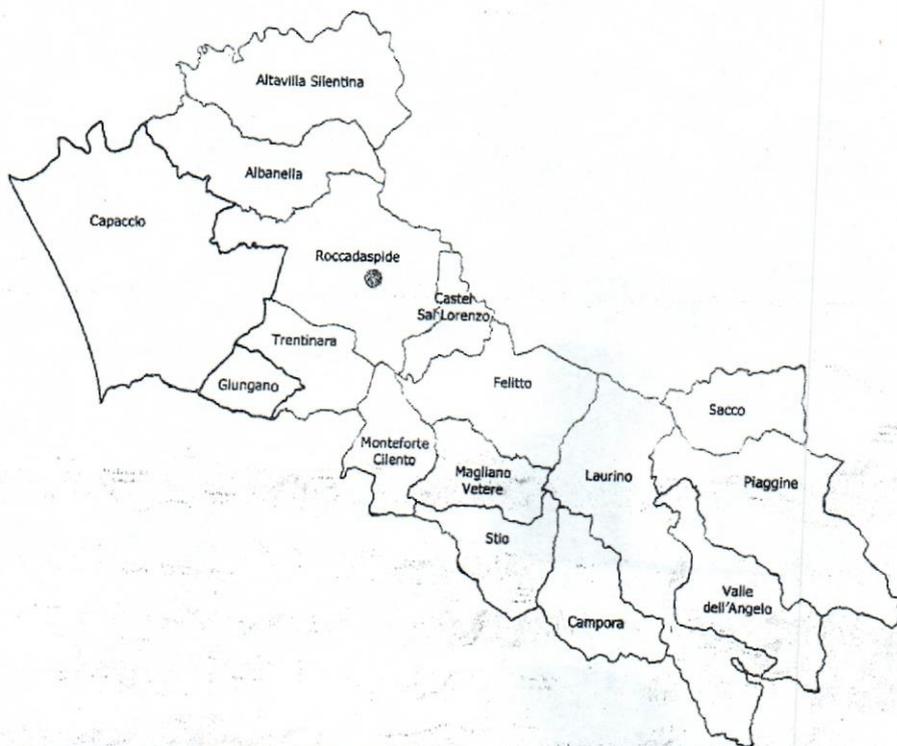
84069 ROCCADASPIDE (SA)

AREA TECNICA E FINANZIARIA

F.D. SETTORE TECNICO

3621 del 04 LUG. 2019

ELENCO DELLE OPERE DA INSERIRE NEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP. 2019/2021 E NELL'ELENCO ANNUALE 2019 UTILE PER LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA DEL DUP



Tav.

Scala

Data

Luglio 2019

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA E FINANZIARIA
F.D. SETTORE TECNICO
Dott. Aldo Carrozza

Scheda 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE

2019/2021

DELL'AMMINISTRAZIONE Comunità Montana Calore Salernitano

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Importo Totale
	Disponibilità Finanziaria Primo anno	Disponibilità Finanziaria Secondo anno	Disponibilità Finanziaria Terzo anno	
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	4.922.400,00	9.422.400,00	7.422.400,00	21.767.200,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimento di immobili ex art. 19, c. 5-ter L. n. 109/94	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanzamenti di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	4.922.400,00	9.422.400,00	7.422.400,00	21.767.200,00

Il Responsabile del Programma
Dott. Aldo Carrozza

Note:

(1) compresa la cessione di immobili



SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE

2019/2021

**DELL'AMMINISTRAZIONE Comunità Montana Calore Salernitano
ELENCO ANNUALE 2019**

Cod. Int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO - CUI (2)	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO INTERVENTO	FINALITÀ (3)	Conformità		Priorità (4)	STATO PROGETTAZIONE APPROVATA (5)	Tempi di esecuzione	
			Nome	Cognome			Urb (S/N)	Amb (S/N)			TRIM/ANNO INIZIO	TRIM/ANNO FIN
1		DEPF 2018-2020: MANUTENZIONE ALVEI_ANNO 2019	Antonio	Pecora	870.785,77		SI	SI	1	PE	1° - 2019	4° - 2019
2		DEPF 2018-2020: SISTEMAZIONE DEI SENTIERI NATURALISTICI E DELL'ANTICA VIABILITÀ RURALE_ ANNO 2018	Antonio	Pecora	1.000.000,00		SI	SI	1	PE	1° - 2019	4° - 2019
3		DEPF 2018-2020: OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEI BOSCHI DI CONTATTO I STRALCIO_ ANNO 2019	Carmelo	Rubano	336.103,00		SI	SI	1	PE	2° - 2019	4° - 2019
4		DEPF 2018-2020: OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEI BOSCHI DI CONTATTO II STRALCIO_ ANNO 2019	Carmelo	Rubano	913.897,00		SI	SI	1	SF	3° - 2019	4° - 2019
5		DEPF 2018-2020: LOTTA ATTIVA E PREVENZIONE AIB - Fondi Statali_ ANNO 2019	Carmelo	Rubano	239.208,04		SI	SI	1	SF	3° - 2019	4° - 2019
6		DEPF 2018-2020: OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA/SIF_ ANNO 2019	Carmelo	Rubano	1.262.406,19		SI	SI	1	SF	3° - 2019	4° - 2019
7		PIANO REGIONALE 2018-2020: AIB - Fondi Regionali_ ANNO 2019	Carmelo	Rubano	300.000,00		SI	SI	1	SF	3° - 2019	4° - 2019

Il Responsabile del Programma
Dott. Aldo Carrozza



SCHEDA 2b : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE

2019/2021

DELL'AMMINISTRAZIONE Comunità Montana Calore Salernitano

ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE

ex articolo 19, comma 5 ter della Legge 109/94 e s.m.i.

Il Responsabile del Programma
Dott. Aldo Carrozza



Note:

(1) Viene riportato il numero progressivo dell'intervento di riferimento

**SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2019/2021**

**DELL'AMMINISTRAZIONE Comunità Montana Calore Salernitano
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA**

N. Progr (1)	Cod. Int. Amministrativo (2)	CODICE ISIAI			Tipologia (3)	Categoria (3)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA			Cessione Immobili S/N (4)	Apporto di capitale privato Importo	Tipologia (5)
		Reg	Prov	Com				Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno			
1	1	015	065	065	06	A02 05	DEPF 2018-2020: MANUTENZIONE ALVEI_ ANNO 2019	870.785,77			N	0,00	
2	2	015	065	065	06	A02 05	DEPF 2018-2020: SISTEMAZIONE DEI SENTIERI NATURALISTICI E DELL'ANTICA VIABILITÀ RURALE_ ANNO 2018	1.000.000,00			N	0,00	
3	3	015	065	065	06	A02 05	DEPF 2018-2020: OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEI BOSCHI DI CONTATTO I STRALCIO_ ANNO 2019	336.103,00			N	0,00	
4	4	015	065	065	06	A02 05	DEPF 2018-2020: OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEI BOSCHI DI CONTATTO II STRALCIO_ ANNO 2019	913.897,00			N	0,00	
5	5	015	065	065	06	A02 05	DEPF 2018-2020: LOTTA ATTIVA E PREVENZIONE AIB - Fondi Statali_ ANNO 2019	239.208,04			N	0,00	
6	6	015	065	065	06	A02 05	DEPF 2018-2020: OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA/SIF_ ANNO 2019	1.262.406,19			N	0,00	
7	7	015	065	065	06	A02 05	PIANO REGIONALE 2018-2020: AIB - Fondi Regionali_ ANNO 2019	300.000,00			N	0,00	
1	1	015	065	061	06	A01 01	LAVORI DI SISTEMAZIONE, ADEGUAMENTO E RIPRISTINO STRADA Intercomunale Laurino - Piaggine - Valle dell'Angelo. DDR N. 3/2018		2.000.000,00		N	0,00	
8	8	015	065	065	06	A02 05	DEPF 2018-2020: MANUTENZIONE ALVEI_ ANNO 2020	870.785,77			N	0,00	
9	9	015	065	065	06	A02 05	DEPF 2018-2020: SISTEMAZIONE DEI SENTIERI NATURALISTICI E DELL'ANTICA VIABILITÀ RURALE_ ANNO 2020	1.000.000,00			N	0,00	
10	10	015	065	065	06	A02 05	DEPF 2018-2020: OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEI BOSCHI DI CONTATTO I STRALCIO_ ANNO 2020	336.103,00			N	0,00	
11	11	015	065	065	06	A02 05	DEPF 2018-2020: OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEI BOSCHI DI CONTATTO II STRALCIO_ ANNO 2020	913.897,00			N	0,00	
12	12	015	065	065	06	A02 05	DEPF 2018-2020: LOTTA ATTIVA E PREVENZIONE AIB - Fondi Statali_ ANNO 2020	239.208,04			N	0,00	
13	13	015	065	065	06	A02 05	DEPF 2018-2020: OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA/SIF_ ANNO 2020	1.262.406,19			N	0,00	
14	14	015	065	065	06	A02 05	PIANO REGIONALE 2018-2020: AIB - Fondi Regionali_ ANNO 2020	300.000,00			N	0,00	
15	15	015	065	065	06	A02 05	DEPF 2018-2020: MANUTENZIONE ALVEI_ ANNO 2020	870.785,77			N	0,00	
16	16	015	065	065	06	A02 05	DEPF 2018-2020: SISTEMAZIONE DEI SENTIERI NATURALISTICI E DELL'ANTICA VIABILITÀ RURALE_ ANNO 2021	1.000.000,00			N	0,00	
17	17	015	065	065	06	A02 05	DEPF 2018-2020: OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEI BOSCHI DI CONTATTO I STRALCIO_ ANNO 2021	336.103,00			N	0,00	
18	18	015	065	065	06	A02 05	DEPF 2018-2020: OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEI BOSCHI DI CONTATTO II STRALCIO_ ANNO 2021	913.897,00			N	0,00	
19	19	015	065	065	06	A02 05	DEPF 2018-2020: LOTTA ATTIVA E PREVENZIONE AIB - Fondi Statali_ ANNO 2021	239.208,04			N	0,00	
20	20	015	065	065	06	A02 05	DEPF 2018-2020: OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA/SIF_ ANNO 2021	1.262.406,19			N	0,00	

15	15	015	065	065	06	A02 05	DEPF 2018-2020: MANUTENZIONE ALVEL ANNO 2020			870.785,77	N	0,00
16	16	015	065	065	06	A02 05	DEPF 2018-2020: SISTEMAZIONE DEI SENTIERI NATURALISTICI E DELL'ANTICA VIABILITA' RURALE_ ANNO 2021			1.000.000,00	N	0,00
17	17	015	065	065	06	A02 05	DEPF 2018-2020: OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEI BOSCHI DI CONTATTO I STRALCIO_ ANNO 2021			336.103,00	N	0,00
18	18	015	065	065	06	A02 05	DEPF 2018-2020: OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEI BOSCHI DI CONTATTO II STRALCIO_ ANNO 2021			913.897,00	N	0,00
19	19	015	065	065	06	A02 05	DEPF 2018-2020: LOTTA ATTIVA E PREVENZIONE AIB - Fondi Statali_ ANNO 2021			239.208,04	N	0,00
20	20	015	065	065	06	A02 05	DEPF 2018-2020: OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA/SIF_ ANNO 2021			1.262.406,19	N	0,00
21	21	015	065	065	06	A02 05	PIANO REGIONALE 2018-2020: AIB - Fondi Regionali_ ANNO 2021			300.000,00	N	0,00
22	22	015	065	065	06	A02 05	PROGETTO PSR MISURA 8.3.1 AZIONE b): Azioni di Prevenzione contro il rischio da calamita naturali nei Comuni di Stio, Monteforte Cilento, Magliano Vetere, Felitto, Valle dell'Angelo, Laurino, Piaggine e Sacco		2.500.000,00		N	0,00
23	23	015	065	065	06	A02 05	PROGETTO PSR MISURA 8.3.1 AZIONE a): Azioni di Prevenzione strutturale contro gli incendi nei Comuni di Alavilla Silentina, Albanello, Trentinara, Roccadaspide, Castel San Lorenzo e Campora		2.500.000,00		N	0,00
								4.922.400,00	9.422.400,00	7.422.400,00		

Il Responsabile del Programma
 Dott. Aldo Galozza


NOTE

- (1) Numero progressivo da 1 a N, a partire dalle opere del primo anno
- (2) Eventuale codice identificativo dell'intervento eventualmente attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto)
- (3) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.
- (4) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 19 comma 5-ter della Legge 109/94 e s.m.i. quando si tratta d'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.
- (5) Vedi Tabella 3.