



COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO

N. 37 reg. deliberazioni

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

L'anno duemilaundici addi **TRENTUNO** del mese di **MAGGIO** alle ore **14.30** in Sondrio, nel locale delle adunanze, si è riunita la Giunta Esecutiva della Comunità Montana Valtellina di Sondrio (zona n. 19), nelle persone dei Signori:

		Presenti	Assenti
1) Maffezzini Tiziano	Presidente	1	
2) Ruttico Dario	Vice Presidente	2	
3) Amonini Marco	Assessore		1
4) Bongiolatti Giancarlo	Assessore	3	
5) Parora Aldo	Assessore	4	

Assiste il Segretario della Comunità Montana **ELENA CASTELLINI**.

Il Presidente della Comunità Montana, **TIZIANO MAFFEZZINI**, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione il seguente oggetto all'ordine del giorno:

OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2011.

LA GIUNTA ESECUTIVA

Premesso che l'art. 107 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) prevede che spettino ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettate dagli statuti e dai regolamenti nonché le gestione amministrativa, finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo anche mediante l'adozione degli atti e provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

Considerato inoltre che l'art. 169 del D.lgs n. 267/2000 stabilisce che, sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dall'Assemblea, l'organo esecutivo definisca il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;

Dato atto che l'organizzazione della Comunità Montana Valtellina di Sondrio è suddivisa nelle aree Amministrativa, Tecnica, Agricoltura ed Economico Finanziaria e ad ogni area è assegnato un funzionario responsabile dei servizi erogati;

Visto il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2011, approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 3 del 29.03.2011;

Preso atto degli indirizzi impartiti dall'Assemblea in sede di approvazione della relazione previsionale e programmatica per il triennio 2011/2013, allegata al bilancio di previsione per l'esercizio 2011, recante i programmi e progetti che l'Amministrazione intende realizzare nel triennio, dei quali pertanto devono discendere gli obiettivi da assegnare ai responsabili dei servizi per l'anno 2011;

Dato atto che:

- con determinazioni nn. 362, 363 e 364 del 22.12.2010 il dirigente ha attribuito gli incarichi di posizione organizzativa ai Responsabili di Area affidando agli stessi la gestione finanziaria dei capitoli di rispettiva competenza per materia;
- che le funzioni di responsabile dell'Area Amministrativa sono state assegnate al Dirigente amministrativo - Segretario così come disposto dal decreto del Presidente n. 28 del 29.10.2009;

Ritenuto di approvare il piano esecutivo di gestione per obiettivi e centri di responsabilità per l'anno 2011, ai sensi dell'art. 169 del d.lgs n. 267/2000 ed in particolare per dare attuazione ai principi contenuti nel d. lgs. n. 150/2009 in merito all'assegnazione degli obiettivi e alla valutazione dei risultati;

Vista la proposta di Piano Esecutivo di Gestione, l'allegato A) alla presente deliberazione, ove ogni servizio del bilancio 2011 viene assegnato ad una unità operativa - ed eventualmente anche ad entrambe le unità, quando la diversa natura dei provvedimenti che possono interessare lo stesso servizio lo necessiti;

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- il d.lgs 30.3.2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il d.lgs. n. 150/2009 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";
- lo Statuto comunitario;
- la vigente dotazione organica dell'ente;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- l'art. 13 del Regolamento di contabilità;
- le deliberazioni n. 23 del 5 febbraio 2004, n. 65 del 16 maggio 2005 e n. 18 del 26 febbraio 2008 con le quali il Consiglio Direttivo ha approvato i criteri per il conferimento e per la graduazione degli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative;



Dato atto che, sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000, sono stati formulati i seguenti pareri:

- parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Responsabile dell'Area Amministrativa;
 - parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;
 - parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Responsabile dell'Area Agricoltura;
 - parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Responsabile dell'Area Tecnica;
 - parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;
- I pareri sono inseriti nella deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000;

Con voti favorevoli ed unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di approvare il piano esecutivo di gestione per l'anno 2011 definito conformemente alle previsioni del bilancio annuale per l'esercizio 2011, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);
2. di dare atto che le risorse dell'entrata e gli interventi della spesa sono stati graduati in capitoli ed i servizi in centri di costo in conformità all'art. 169, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000;
3. di dare atto che i funzionari sono responsabili degli interventi di spesa che sono affidati alla loro gestione e per il cui utilizzo saranno emessi atti di impegno da definirsi "determinazioni", ai sensi del comma 9 dell'art. 183 del decreto legislativo n. 267/2000;
4. di stabilire, inoltre, che ai sensi dell'art. 184, comma 2, D.Lgs n. 267/2000, la liquidazione delle spese sarà disposta dal Responsabile dell'Area che ha dato corso alla spesa medesima, fatte salve particolari indicazioni contenute in specifiche determinazioni di impegno;
5. di dare altresì atto che ciascun Responsabile di Area, per la parte di propria competenza, è responsabile di tutte le procedure di acquisizione delle entrate, in esse compresa, per quanto di competenza del presente provvedimento, salva la doverosa comunicazione all'Area Economico Finanziaria per la conseguente annotazione nelle scritture contabili;
6. di conservare in capo alla Giunta Esecutiva i provvedimenti riguardanti iniziative ed interventi non specificatamente programmati, quali la concessione di contributi a carattere facoltativo e la scelta del legale nella costituzione in giudizio dell'Ente;
7. di prevedere che la valutazione del raggiungimento degli obiettivi programmati nel piano esecutivo di gestione sia a supporto del sistema permanente di valutazione individuato dal Nucleo di valutazione nominato dall'Ente.

Successivamente, con separata votazione e con voti favorevoli ed unanimi

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2011.

**COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO
ZONA N. 19**

Proposta di deliberazione della Giunta Esecutiva

Pareri art. 49, comma 1, del D.lgs n. 267 del 18.8.2000.

Parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa: favorevole

Sondrio, li 30/5/2011

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Renzo Carlini

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Carlini

IL RESPONSABILE AREA AGRICOLTURA

Carlini

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Carlini

Parere in ordine alla regolarità contabile: favorevole

Sondrio, li 30/5/2011

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Carlini

Allegato alla deliberazione Giunta Esecutiva n 37 del 31.5.2011

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Tiziano Maffezzini

IL SEGRETARIO
F.to Elena Castellini

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo della Comunità Montana per

15 giorni consecutivi a partire dal 14.06.2011

Sondrio, li 14.06.2011

IL SEGRETARIO
F.to Elena Castellini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31.05.2011

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000)

per decorrenza dei termini di cui all'art. 134, 3° comma del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000

IL SEGRETARIO

14.06.2011 Elena Castellini

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Sondrio, li _____

IL SEGRETARIO

COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO

P.E.G. - ANNO 2011

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

**PROGRAMMI DI ATTIVITA'
PER OBIETTIVI – CENTRO DI COSTO**

approvato con deliberazione del Giunta Esecutiva n. 37 del 31.05.2011

COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO

BILANCIO DI PREVISIONE 2011
BILANCIO PLURIENNALE 2011/2013

P.E.G.

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
del

CENTRO DI RESPONSABILITA'

AREA AMMINISTRATIVA
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

CENTRO DI COSTO

ORGANI ISTITUZIONALI

Riferimenti PEG

Centro di Responsabilità	Codice
Centro di Costo	1-4
Responsabile Centro di Costo	1
	Responsabile Area Amministrativa
	Responsabile Area Economico Finanziaria

Riferimenti Bilancio Finanziario

	N°	Descrizione
Funzione	1	Funz. generali Amm., gest. e contr.
Servizio	1	Organi istituzionali
Programma	1.1.	

1. ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI 2011

1) ATTIVITA'

- Assemblea: convocazioni / verbali;
- Commissioni: convocazioni / verbali;
- Capigruppo: convocazioni/verbali;
- Gettoni di presenza, rimborsi spese amministratori;
- Spese di rappresentanza;
- Assicurazioni.

2) OBIETTIVI

- Affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per il triennio 2011/2014. entro il 30/06
(Area Econ. Fin.)
- Affidamento delle polizze assicurative dell'Ente per il triennio 2011/2014. entro il 30/06
(Area Econ. Fin.)

2. RISORSE UMANE

Il Centro di Costo si avvale del personale amministrativo del Centro di Costo 2 - Segreteria generale, personale e organizzazione e del Centro di costo 3 - Gestione economica finanziaria e programmazione, provveditorato e controllo di gestione.

3. INDICATORI DI ATTIVITA'

Budget di spesa 2010	stanziamento	impegnato	pagato	% impegnato	% pagato
Corrente	76.008,27	45.114,00	38.779,42	59,36	85,96
Investimenti	2.000,00	0,00	0,00	-	-

4. RISORSE FINANZIARIE - BUDGET SPESA

Risorse	€ -
Parte corrente	€ 79.000,00
Parte capitale	€ -

COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO

**BILANCIO DI PREVISIONE 2011
BILANCIO PLURIENNALE 2011/2013**

P.E.G.

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
del**

CENTRO DI RESPONSABILITA'

**AREA AMMINISTRATIVA
AREA TECNICA
AREA AGRICOLTURA
AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

CENTRO DI COSTO

SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Riferimenti PEG	
Centro di Responsabilit�	Codice 1-2-3-4
Centro di Costo	2
Responsabile Centro di Costo	Responsabile Area Amministrativa Responsabile Area Tecnica Responsabile Area Agricoltura Responsabile Area Economico Finanziaria

Riferimenti Bilancio Finanziario		
	N�	Descrizione
Funzione	1	Funzioni generali di amministrazione, gestione e di controllo
Servizio	2	Segreteria generale, personale e organizzazione
Programma / Progetto	1.2	

1. ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI 2011

1) ATTIVITA'

Il settore Affari Generali svolge i compiti d'istituto e presta attività di supporto a tutti gli altri servizi dell'Ente, sia propri sia dei servizi delegati ed associati.

L'Unità organizzativa opera ed è responsabile dei seguenti servizi e funzioni:

- Protocollo: registrazione, ordinamento, classificazione, stampa, ricerca dati;
- Posta: ritiro, affrancatura, spedizione, smistamento;
- Testi: battitura, memorizzazione, duplicazione, fascicolazione;
- Fax: ricezione, smistamento, spedizione;
- Delibere: registrazione, archiviazione e ricerca informatica, duplicazione, fascicolazione, spedizione, pubblicazione, esecutività;
- Determinazioni: registrazione, archiviazione e ricerca informatica, duplicazione, fascicolazione, distribuzione;
- Contratti: registrazione, archiviazione e ricerca informatica, duplicazione e spedizione copie, fascicolazione;
- Albo pretorio: gestione pubblicazione atti in formato cartaceo e albo on-line.
- Convocazione incontri vari;
- Centralino: ricezione, smistamento, chiamate;
- Servizio consultazione G.U., B.U.R.L., Legislazione, atti e documenti C.M.;
- Servizio fotocopie: interni - esterni;
- Ufficio informazioni / rapporti con gli utenti;
- Contributi associativi annuali (UNCHEM, ANCITEL, ecc...);
- Incarichi professionali per studi, progettazioni e consulenze;
- Gestione amministrativa del personale dell'Area Amministrativa,
- Referto controllo di gestione;
- Nucleo di valutazione (O.I.V.);
- Aggiornamento piano di sviluppo socio economico.

2) OBIETTIVI

- Gestione monitoraggio del piano esecutivo di gestione e del piano della performance, organizzazione di almeno 3 incontri. entro il 15/09 – 31/10 – 15/12 (Area Amm.va)
- Piano di sviluppo socio economico – affidamento del servizio di redazione del documento. entro il 30/09 (Area Amm.va)
- Prosecuzione del seguente progetto pluriennale:
Archivio dell'Ente:
 - Smaltimento copie materiale di scarto. entro 31/12 (Area Amm.va)
 - Attuazione del piano di intervento per rilegatura deliberazioni e determinazioni. entro 31/12 (Area Amm.va)

COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO

BILANCIO DI PREVISIONE 2011
BILANCIO PLURIENNALE 2011/2013

P.E.G.

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
del

CENTRO DI RESPONSABILITA'
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

CENTRO DI COSTO

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,
PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE

Riferimenti PEG	
Centro di Responsabilità	Codice
Centro di Costo	4
Responsabile Centro di Costo	3
	Responsabile Area Economico Finanziaria

Riferimenti Bilancio Finanziario		
	N°	Descrizione
Funzione	1	Funzioni generali di amministrazione, gestione e di controllo
Servizio	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione
Programma / Progetto	1.3	

1. ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI 2011

Il servizio svolge i compiti d'istituto e presta attività di supporto a tutti gli altri servizi dell'Ente, sia propri sia dei servizi delegati.

Il servizio opera ed è responsabile delle seguenti funzioni e mansioni:

- bilancio e contabilità (Preventivo, rendiconto, variazioni);
- gestione finanziaria tramite programmi informatizzati,
- gestione acquisti e forniture;
- gestione economale;
- gestione inventari beni mobili/immobili;
- personale.

1) ATTIVITA'

Ragioneria:

- Gestione rapporto con organo di revisione economico finanziario;
- Gestione del magazzino ed altri servizi;
- Aggiornamento degli inventari dei beni gestiti;
- Contabilità economica e verbale di conciliazione;
- Garantire l'erogazione di servizi e forniture di beni, con l'obiettivo di un miglioramento del rapporto costi/benefici;
- Attuazione L.R.19/2008 rapporti con la Regione Lombardia;
- Trasmissione on line del certificato al bilancio;
- Trasmissione on line alla Corte dei Conti del rendiconto
- Adempimenti connessi all'art. 2 comma 222 della L.191/09 –patrimonio P.A.
- Albo dei beneficiari.

Personale:

- Monitorare spesa di personale
- Gestione stipendi tramite procedure informatizzate;
- Gestione fascicoli personali;
- Gestione orario (presenze, assenze, congedi, missioni, trasferte, ecc.)
- Gestione pratiche ex INADEL – INPDAP;
- Gestione contributi INPS, INAIL, INPDAP, INADEL;
- Diritti segreteria;
- Attuazione Regolamento di Organizzazione con assunzione del personale previsto nella programmazione triennale di fabbisogno di personale, mediante attivazione procedure concorsuali pubbliche;
- Gestione fondi per la produttività collettiva ed individuale al fine del miglioramento dell'efficienza dei servizi e della produttività collettiva;
- Applicazione CCNL – progressione orizzontale / verticale / valutazione personale;
- Definizione organigramma funzionale / pianificazione lavoro e controllo;
- Attivazione procedure on line per denunce obbligatorie relative all'assistenza fiscale, all'assenza/presenza ecc.

2) OBIETTIVI

- Aggiornamento Mod.PA04 dei singoli dipendenti in servizio e di quelli cessati e sistemazione delle relative posizioni assicurative (PASSWEB) entro il 31/12
- Affidamento del Servizio di tesoreria entro il 31/12
- Revisione inventario e quote ammortamento dei beni entro il 31/12

2. RISORSE UMANE

SITUAZIONE AL 01/01/2011 PERSONALE DI RUOLO	N°	TOT
Personale di ruolo a tempo pieno, di cui:		
Cat. D2:	3	3
TOTALE	3	3

Il Centro di Costo dispone di personale proprio.

3. INDICATORI DI ATTIVITA'

Budget di spesa 2010	stanziamento	impegni	pagamenti	% impegnato	% pagato
Corrente	317.869,37	307.544,04	293.345,75	96,76	95,39
Investimenti	5.000,00	0,00	0,00	-	-

4. RISORSE FINANZIARIE - BUDGET SPESA

Risorse	€.	-
Parte corrente	€.	330.842,80
Parte capitale	€.	10.000,00

COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO

**BILANCIO DI PREVISIONE 2011
BILANCIO PLURIENNALE 2011/2013**

P.E.G.

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
del**

CENTRO DI RESPONSABILITA'

**AREA TECNICA
AREA AGRICOLTURA
AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

CENTRO DI COSTO

UFFICIO TECNICO

Riferimenti PEG

Centro di Responsabilità Centro di Costo Responsabile Centro di Costo	Codice	
	2-3-4	
	4	
	Responsabile Area Tecnica Responsabile Area Agricoltura Responsabile Area Economico Finanziaria	

Riferimenti Bilancio Finanziario

	N°	Descrizione
Funzione	1	Funzioni generali di amministrazione, gestione e di controllo
Servizio	4	Ufficio Tecnico
Programma / Progetto	1.4	

1. ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI 2011

1) ATTIVITA'

Il servizio tecnico svolge i compiti d'istituto e presta attività di supporto a tutti gli altri servizi dell'Ente, sia propri sia dei servizi delegati, che trovano esplicitazione nei singoli Centri di Costo. Vengono qui indicate le attività proposte dal Servizio:

- Gestione amministrativa del personale dell'area tecnica e dell'area agricoltura;
- Gestione fondi per esercizio di funzioni trasferite e delegate dalla Regione in materia di agricoltura e forestazione;
- Acquisto e gestione attrezzature e dotazioni tecniche;
- Gestione automezzi in dotazione all'Ente.

2) OBIETTIVI

- Installazione su tutti i computer del personale della Comunità Montana Valtellina di Sondrio di idoneo software per la lettura di file firmati digitalmente e formazione per il corretto utilizzo.
entro il 31/07 (Area Tecnica)
- Ristrutturazione del servizio informatico della Comunità Montana Valtellina di Sondrio.
entro il 31/12 (Area Tecnica)

2. RISORSE UMANE

SITUAZIONE AL 01/01/2011	PERSONALE DI RUOLO	N°	TOT
Personale di ruolo a tempo pieno, di cui:			9
Cat. C4 :		1	
Cat. D1 :		2	
Cat. D2 :		1	
Cat. D3:		1	
Personale di ruolo e part-time Cat. D1		1	
Personale di ruolo e part-time Cat. C4		1	
Personale di ruolo e part-time Cat. D2		2	
Personale a tempo determinato			
Cat. C1			
	TOTALE	9	9

Il Centro di Costo dispone di personale proprio e si avvale del personale del Centro di Costo 3 – Gestione economica, finanziaria programmazione, provveditorato e controllo di gestione.

3. INDICATORI DI ATTIVITA'

Budget di spesa 2010	stanziamento	impegni	pagamenti	% impegnato	% pagato
Corrente	408.672,45	374.762,84	329.752,25	91,71	87,99
Investimenti	5.000,00	2.729,40	2.729,40	54,59	100

4. RISORSE FINANZIARIE - BUDGET SPESA

Risorse	€ 37.127,00
Parte corrente	€ 499.421,58
Parte capitale	€ 10.000,00

COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO

BILANCIO DI PREVISIONE 2011 BILANCIO PLURIENNALE 2011/2013

P.E.G.

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
del**

CENTRO DI RESPONSABILITA'

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

CENTRO DI COSTO

ALTRI SERVIZI GENERALI

Riferimenti PEG	
	Codice
Centro di Responsabilit�	4
Centro di Costo	5
Responsabile Centro di Costo	Responsabile Area Economico Finanziaria

Riferimenti Bilancio Finanziario		
	N°	Descrizione
Funzione	1	Funzioni generali di amministrazione, gestione e di controllo
Servizio	5	Altri servizi generali
Programma / Progetto	1.5	

1. ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI 2011

1) ATTIVITA'

- Gestione servizio mensa per i dipendenti dell'Ente;
- Gestione del Cral Aziendale.

2) OBIETTIVI

- Affidamento del servizio mensa per il personale dipendente.

entro il 30/09

2. RISORSE UMANE

Il servizio non dispone di personale ma si avvale del personale del Centro di Costo 3 – Gestione economica, finanziaria programmazione, provveditorato e controllo di gestione.

3. INDICATORI DI ATTIVITA'

Budget di spesa 2010	stanziamento	impegni	pagamenti	% impegnato	% pagato
Corrente	49.626,00	30.504,00	30.504,00	61,47	100,00
Investimenti	-	-	-	-	-

4. RISORSE FINANZIARIE - BUDGET SPESA

Risorse	€.	-
Parte corrente	€.	53.566,53
Parte capitale	€.	-

COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO

BILANCIO DI PREVISIONE 2011
BILANCIO PLURIENNALE 2011/2013

P.E.G.

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
del

CENTRO DI RESPONSABILITA'

AREA AMMINISTRATIVA

CENTRO DI COSTO

VALORIZZAZIONE BENI INTERESSE STORICO ED ARTISTICO

Riferimenti PEG	
Centro di Responsabilità	Codice
Centro di Costo	1
Responsabile Centro di Costo	3
	Responsabile Area Amministrativa

Riferimenti Bilancio Finanziario		
	N°	Descrizione
Funzione	2	Funzioni di Istruzione pubblica e relative alla cultura ed ai beni culturali
Servizio	3	Valorizzazione beni interesse storico ed artistico
Programma / Progetto	2.3	

1. ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI 2011

1) ATTIVITA'

- Incarichi professionali e prestazioni di servizi per l'attuazione di interventi servizio cultura;
- Incarichi professionali e prestazioni di servizi per l'esercizio associato di funzioni comunali;
- Attività culturali e di valorizzazione del territorio in collaborazione con associazioni ed altri operatori del settore;
- Interventi in campo culturale in collaborazione con la Provincia di Sondrio;
- Trasferimenti agli istituti scolastici per attività culturali;
- Contributo al Consorzio BIM di Sondrio per l'attivazione di una biblioteca specialistica di importanza sovracomunale.

2) OBIETTIVI

- Attuazione del progetto "Calendario manifestazioni estive" entro il 15/06
- Progetto "Archivi storici comunali":
 - predisposizione programma degli interventi di completamento e promozione del progetto. entro il 31/07
 - attuazione programma. entro il 31/12

2. RISORSE UMANE

Il servizio si avvale delle prestazioni del personale del Centro di Costo 2 - Servizio Segreteria generale, personale e organizzazione.

3. INDICATORI DI ATTIVITA'

Budget di spesa 2010	stanziamento	impegni	pagamenti	% impegnato	% pagato
Corrente	193.700,00	166.279,00	81.392,70	85,85	48,95
Investimenti	0,00	-	-	-	-

4. RISORSE FINANZIARIE - BUDGET SPESA

Risorse	€.	-
Parte corrente	€.	121.500,00
Parte capitale	€.	-

COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO

**BILANCIO DI PREVISIONE 2011
BILANCIO PLURIENNALE 2011/2013**

P.E.G.

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
del**

CENTRO DI RESPONSABILITA'

AREA AMMINISTRATIVA

CENTRO DI COSTO

**ALTRI SERVIZI PER L'ISTRUZIONE LA CULTURA, BIBLIOTECHE E
MUSEI**

Riferimenti PEG	
Centro di Responsabilit�	Codice 1
Centro di Costo	4
Responsabile Centro di Costo	Responsabile Area Amministrativa

Riferimenti Bilancio Finanziario		
	N�	Descrizione
Funzione	2	Funzioni di Istruzione pubblica e relative alla cultura ed ai beni culturali
Servizio	4	Altri servizi per l'istruzione la cultura, biblioteche e musei
Programma / Progetto	2.4	

1. ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI 2011

1) ATTIVITA'

- Acquisto beni mobili per esercizio associato di funzioni comunali.

2. RISORSE UMANE

Il servizio si avvale delle prestazioni del personale del Centro di Costo 2 - Servizio Segreteria generale, personale e organizzazione.

3. INDICATORI DI ATTIVITA'

Budget di spesa 2010	stanziamento	impegni	pagamenti	% impegnato	% pagato
Corrente	-	-	-	-	-
Investimenti	20.000,00	19.873,88	13.753,88	99,37	69,21

4. RISORSE FINANZIARIE - BUDGET SPESA

Risorse	€.	-
Parte corrente	€.	-
Parte capitale	€.	10.000,00

COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO

BILANCIO DI PREVISIONE 2011
BILANCIO PLURIENNALE 2011/2013

P.E.G.

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
del

CENTRO DI RESPONSABILITA'

AREA AMMINISTRATIVA

CENTRO DI COSTO

TURISMO E SPORT

Riferimenti PEG		
	Codice	
Centro di Responsabilit�	1	
Centro di Costo	1	
Responsabile Centro di Costo	Responsabile Area Amministrativa	

Riferimenti Bilancio Finanziario		
	N�	Descrizione
Funzione	3	Funzioni nel settore sportivo, ricreativo e del turismo
Servizio	1	Turismo e Sport
Programma / Progetto	3.1	

1. ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI 2011

1) ATTIVITA'

- Promozione sportiva in collaborazione con associazioni ed altri operatori del settore.
- Promozione turistica e valorizzazione del territorio in collaborazione con associazioni ed altri operatori del settore.
- Promozione turistica e valorizzazione del territorio in collaborazione con la Provincia di Sondrio.
- Promozione turistica e valorizzazione del territorio in collaborazione con i Comuni del comprensorio.

2. RISORSE UMANE

Il Centro di Costo non dispone di personale proprio, ma si avvale del personale del Centro di Costo 2 - Servizio Segreteria generale, personale e organizzazione.

3. INDICATORI DI ATTIVITA'

Budget di spesa 2010	stanziamento	impegni	pagamenti	% impegnato	% pagato
Corrente	177.500,00	177.468,21	117.700,00	99,99	66,33
Investimenti	-	-	-	-	-

4. RISORSE FINANZIARIE - BUDGET SPESA

Risorse	€.	-
Parte corrente	€.	57.100,00
Parte capitale	€.	-

COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO

BILANCIO DI PREVISIONE 2011
BILANCIO PLURIENNALE 2011/2013

P.E.G.
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
del

CENTRO DI RESPONSABILITA'
AREA AMMINISTRATIVA

CENTRO DI COSTO

ALTRI SERVIZI PER LO SPORT TURISMO ED ATTIVITA' RICREATIVE

Riferimenti PEG	
	Codice
Centro di Responsabilità	1
Centro di Costo	3
Responsabile Centro di Costo	Responsabile Area Amministrativa

Riferimenti Bilancio Finanziario		
	N°	Descrizione
Funzione	3	Funzioni nel settore sportivo, ricreativo e del turismo
Servizio	3	Altri servizi per lo Sport ed attività ricreative
Programma / Progetto	3.3	

1. ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI 2011

1) ATTIVITA'

- Spese per incarichi professionali e prestazioni di servizi per l'attuazione di interventi in campo turistico;
- Gestione uffici turistici (IAT);
- Sostegno al Consorzio Turistico del mandamento di Sondrio;
- Trasferimento al Consorzio Turistico provinciale per organizzazione "Giro d'Italia 2011";
- L.R.15/2007 – interventi su rifugi alpini.

2) OBIETTIVI

- Gestione del bando relativo ai rifugi alpini a valere sui fondi della legge regionale n. 15/2007 – anno 2011. entro i termini stabiliti dalla Regione Lombardia.

2. RISORSE UMANE

Il Centro di costo non dispone di personale proprio, ma si avvale del personale del Centro di Costo 2 - Segreteria generale, personale e organizzazione.

3. INDICATORI DI ATTIVITA'

Budget di spesa 2010	stanziamento	impegni	pagamenti	% impegnato	% pagato
Corrente	155.500,00	130.402,80	99.563,80	83,86	76,35
Investimenti					

4. RISORSE FINANZIARIE – BUDGET SPESA

Risorse	€.	230.000,00
Parte corrente	€.	176.000,00
Parte capitale	€.	150.000,00

COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO

<p>BILANCIO DI PREVISIONE 2011 BILANCIO PLURIENNALE 2011/2013</p>
--

P.E.G.

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
del

CENTRO DI RESPONSABILITA'

AREA TECNICA

CENTRO DI COSTO

VIABILITA' LOCALE E TRASPORTI

Riferimenti PEG	
-----------------	--

Centro di Responsabilità Centro di Costo Responsabile Centro di Costo	Codice	
	2	
	1	
	Responsabile Area Tecnica	

Riferimenti Bilancio Finanziario		
----------------------------------	--	--

	N°	Descrizione
Funzione	4	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e del campo della tutela ambientale
Servizio	1	Viabilità locale a trasporti
Programma / Progetto	4.1	

1. ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI 2011**1) ATTIVITA'**

- Trasferimenti in conto capitale per realizzazione opere di viabilità;

2) OBIETTIVI

- Progetto di rivisitazione funzionale del sentiero Rusca da Arquino a Chiesa in Valmalenco:
 - 1° tratto da Arquino al Ponte di Spriana: primo stato avanzamento lavori. entro 31/12
 - 2° tratto dal Ponte di Spriana a Torre S. Maria: inizio lavori. entro 31/12

2. RISORSE UMANE

Il Centro di Costo si avvale del personale del Centro di Costo 4- Ufficio Tecnico.

3. INDICATORI DI ATTIVITA'

Budget di spesa 2010	stanziamento	impegni	pagamenti	% impegnato	% pagato
Corrente	-	-	-	-	-
Investimenti	679.000,00	678.992,23	0,00	100,00	0,00

4. RISORSE FINANZIARIE - BUDGET SPESA

Risorse	€.	50.000,00
Parte corrente	€.	-
Parte capitale	€.	50.000,00

COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO

**BILANCIO DI PREVISIONE 2011
BILANCIO PLURIENNALE 2011/2013**

P.E.G.

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
del**

CENTRO DI RESPONSABILITA'

AREA TECNICA

CENTRO DI COSTO

DIFESA DEL SUOLO ED ASSETTO IDROGEOLOGICO

Riferimenti PEG	
Centro di Responsabilità	Codice
Centro di Costo	2
Responsabile Centro di Costo	2
	Responsabile Area Tecnica

Riferimenti Bilancio Finanziario		
	N°	Descrizione
Funzione	4	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e del campo della tutela ambientale
Servizio	2	Difesa del suolo- assetto idrogeologico
Programma / Progetto	4.2	

1. ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI 2011

1) ATTIVITA'

- Acquisto di beni per la manutenzione ordinaria del Sentiero Valtellina;
- Manutenzione ordinaria del Sentiero Valtellina;
- Pronti interventi;
- L.102/90 2^Fase-economia di spesa da restituire alla Regione Lombardia per lavori di manutenzione idraulica valli Chiudenda,Austera e Sum in Comune di Caspoggio

2) OBIETTIVI

- L.102/90 2^fase: ultimazione e rendicontazione interventi ricompresi nel programma. entro il 31/12
- L.102/90 economie 1^fase: approvazione progetti esecutivi e affidamento lavori. entro il 31/12

2. RISORSE UMANE

Il Centro di Costo si avvale del personale del Centro di Costo 4- Ufficio Tecnico.

3. INDICATORI DI ATTIVITA'

Budget di spesa 2010	stanziamento	impegni	pagamenti	% impegnato	% pagato
Corrente	85.000,00	70.139,42	22.639,42	82,52	32,28
Investimenti	2.000,00	2.000,00	0,00	100	0,00

4. RISORSE FINANZIARIE - BUDGET SPESA

Risorse	€.	25.526,73
Parte corrente	€.	70.000,00
Parte capitale	€.	25.526,73

COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO

**BILANCIO DI PREVISIONE 2011
BILANCIO PLURIENNALE 2011/2013**

P.E.G.

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
del**

CENTRO DI RESPONSABILITA'

AREA TECNICA

CENTRO DI COSTO

**SERVIZI DI TUTELA CONTROLLO E VALORIZZAZIONE DI RISORSE
IDRICHE**

Riferimenti PEG

Centro di Responsabilità Centro di Costo Responsabile Centro di Costo	Codice	
	2	
	3	
	Responsabile Area Tecnica	

Riferimenti Bilancio Finanziario

	N°	Descrizione
Funzione	4	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e del campo della tutela ambientale
Servizio	3	Servizio di tutela controllo e valorizzazione risorse idriche
Programma / Progetto	4.3	

1. ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI 2011

1) ATTIVITA'

- Trasferimenti in conto capitale per realizzazione di acquedotti, fognature ed altre opere igieniche.

2) OBIETTIVI

- Assegnazione dei finanziamenti per l'attuazione dei progetti. entro il 31/12

2. RISORSE UMANE

Il Centro di Costo si avvale del personale del Centro di Costo 4- Ufficio Tecnico.

3. INDICATORI DI ATTIVITA'

Budget di spesa 2009	stanziamento	impegni	Pagamenti	% impegnato	% pagato
Corrente	-	-	-	-	
Investimenti	79.048,69	79.048,69	0,00	100	0,00

4. RISORSE FINANZIARIE - BUDGET SPESA

Risorse	€.	40.000,00
Parte corrente	€.	-
Parte capitale	€.	40.000,00

COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO

BILANCIO DI PREVISIONE 2011
BILANCIO PLURIENNALE 2011/2013

P.E.G.

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
del

CENTRO DI RESPONSABILITA'

AREA TECNICA

CENTRO DI COSTO

PREVENZIONE INCENDI

Riferimenti PEG

	Codice
Centro di Responsabilità	2
Centro di Costo	4
Responsabile Centro di Costo	Responsabile Area Tecnica

Riferimenti Bilancio Finanziario

	N°	Descrizione
Funzione	4	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e del campo della tutela ambientale
Servizio	4	Prevenzione incendi
Programma / Progetto	4.4	

1. ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI 2011

1) ATTIVITA'

- Gestione squadre di antincendio boschivo – spese investimento a valere sui fondi della L.R. 31/2008.

2. RISORSE UMANE

Il Centro di Costo si avvale del personale del Centro di Costo 4- Ufficio Tecnico.

3. INDICATORI DI ATTIVITA'

Budget di spesa 2010	stanziamento	impegni	pagamenti	% impegnato	% pagato
Corrente	-	-	-	-	-
Investimenti	12.000,00	12.000,00	0,00	100	0,00

4. RISORSE FINANZIARIE – BUDGET SPESA

Risorse	€	15.000,00
Parte corrente	€.	-
Parte capitale	€.	15.000,00

COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO

<p>BILANCIO DI PREVISIONE 2011 BILANCIO PLURIENNALE 2011/2013</p>
--

P.E.G.

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
del

CENTRO DI RESPONSABILITA'

<p>AREA TECNICA AREA AGRICOLTURA</p>

CENTRO DI COSTO

SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

Riferimenti PEG

Centro di Responsabilità Centro di Costo Responsabile Centro di Costo	Codice	
	2-3	
	5	
	Responsabile Area Tecnica Responsabile Area Agricoltura	

Riferimenti Bilancio Finanziario

	N°	Descrizione
Funzione	4	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e del campo della tutela ambientale
Servizio	5	Servizio di protezione civile
Programma / Progetto	4.5	

1. ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI 2011

1) ATTIVITA'

- L.R. 31/2008 Titolo III (ex LR.11/98) Acquisto beni di consumo e materie prime per la gestione squadre di antincendio boschivo;
- Acquisto beni di consumo e materie prime per gestione squadre di antincendio boschivo e PC;
- LR 9/2005 spese per guardie ecologiche per prestazioni di servizi;
- L.R. 31/2008 Titolo III (ex LR.11/98) squadre antincendio boschivo spese per prestazione di servizi diversi;
- Spese per servizi per la gestione dei gruppi AIB e PC;
- L.R. 9/2005 spese per affitto sede Guardie Ecologiche Volontarie;
- Intervento di antincendio boschivo in Comune di Sondrio;
- Protocollo d'intesa con il Comune di Berbenno per attività AIB e PC;
- LR. 9/2005 spese investimenti per guardie ecologiche volontarie per acquisto di beni;
- Attività di antincendio boschivo (Parco Orobic L. 353/2000);
- Integrazione L. 25/2007 per incremento dotazioni e strutture di antincendio boschivo e protezione civile;
- Legge 353/2000 legge quadro in materia di incendi boschivi;

2) OBIETTIVI

- Predisposizione regolamento del servizio volontario di vigilanza ecologica.
entro il 31/12 (Area Agricoltura)
- Acquisto attrezzature per GEV in funzione dei finanziamenti assegnati dalla Regione Lombardia.
entro il 31/12 (Area Agricoltura)
- Acquisto attrezzature e dispositivi di sicurezza individuali per gruppi A.I.B. in funzione dei finanziamenti assegnati dalla Regione Lombardia.
entro il 31/12 (Area Tecnica)

2. RISORSE UMANE

Il servizio si avvale del personale del Centro di Costo 4 – Ufficio Tecnico.

3. INDICATORI DI ATTIVITA'

Budget di spesa 2010	stanziamento	impegni	pagamenti	% impegnato	% pagato
Corrente	54.744,00	52.144,14	17.119,06	95,25	32,83
Investimenti	503.335,51	412.635,51	4.800,00	81,98	1,17

4. RISORSE FINANZIARIE – BUDGET SPESA

Risorse	€.	139.000,00
Parte corrente	€.	70.000,00
Parte capitale	€.	110.000,00

COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO

BILANCIO DI PREVISIONE 2011 BILANCIO PLURIENNALE 2011/2013	
---	--

P.E.G.

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
del**

CENTRO DI RESPONSABILITA'
AREA AMMINISTRATIVA
AREA TECNICA
AREA AGRICOLTURA
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

CENTRO DI COSTO

SERVIZI DIVERSI PER LA TUTELA AMBIENTALE E LA GESTIONE DEL TERRITORIO
--

Riferimenti PEG	
Centro di Responsabilità	Codice 1-2-3-4
Centro di Costo	6
Responsabile Centro di Costo	Responsabile Area Amministrativa Responsabile Area Tecnica Responsabile Area Agricoltura Responsabile Area Economico Finanziaria

Riferimenti Bilancio Finanziario		
	N°	Descrizione
Funzione	4	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e del campo della tutela ambientale
Servizio	6	Servizi diversi per la tutela ambientale e la gestione del territorio
Programma / Progetto	4.6	

1. ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI 2011

1) ATTIVITA'

- L.R.86/83 Bosco dei Bordighi- gestione compenso al direttore della riserva;
- Oneri previdenziali ed assistenziali obbligatori a carico Comunità Montana;
- L.R.86/83 Bosco dei Bordighi – Acquisto beni di consumo;
- Canile -- acquisto beni di consumo e materie prime;
- Progettazioni varie;
- Spese di gestione del canile-di Montagna;
- L.R.86/83 Bosco dei Bordighi spese per prestazioni di servizi;
- Incarico per lavori di manutenzione presso i Comuni del mandamento e sul sentiero Valtellina;
- L.R.86/83 Gestione della riserva naturale “Bosco dei Bordighi”;
- Trasferimenti ad enti ed associazioni per il sostegno alla lotta contro il randagismo;
- Progetto educazione ambientale bosco dei Bordighi;
- Interventi finalizzati alla conoscenza dell’ambiente;
- Ammortamento del mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti per la realizzazione del Sentiero Valtellina,
- Ammortamento del mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti per la realizzazione del sentiero Rusca da Arquino a Chiesa V.co tratto tra il ponte di Spriana e Torre S.Maria,
- IRAP su compenso al direttore della riserva Bosco dei Bordighi;
- Integrazione L.25/2007 anno 2010 – manutenzione straordinaria e completamento pista ciclo pedonale Sentiero Valtellina;
- Interventi di riqualificazione, valorizzazione e promozione ambientale della riserva naturale Bosco dei Bordighi;
- Percorsi per la valorizzazione del paesaggio dei terrazzamenti del versante retico – Azione 1° GAL Valtellina Azione 9/a;
- Intervento di manutenzione straordinaria sulla strada di accesso al canile di Montagna,
- Interventi per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano;
- Interventi di riqualificazione del territorio in collaborazione con il comune di Sondrio per transazione fondi BIM;
- Trasferimento al Comune di Ponte per interventi di completamento osservatorio astronomico;
- Sviluppo del sistema informatico territoriale delle C.M. di Sondrio e Tirano – aggiornamento database topografico.

2) OBIETTIVI

- Canile consortile:
 - rendiconto del servizio relativo all’anno 2010. entro il 28/02 (Area Amm.va)
 - affidamento del servizio di fornitura farmaci. entro il 30/04 (Area Amm.va)
 - affidamento del servizio di gestione veterinaria del canile. entro il 31/05 (Area Amm.va)
 - Predisposizione di un progetto integrato di lotta al randagismo comprendente una serie di interventi tra i quali, in particolare, la ristrutturazione e l’adeguamento della struttura e l’attività di formazione e informazione. entro il 31/12 (Aree Amm.va e Tecnica)

- Predisposizione ed approvazione protocollo d'intesa con Museo Civico di Storia Naturale di Morbegno. entro il 31/12 (Area Agricoltura)
- Attivazione nuovi progetti di educazione ambientale Bosco dei Bordighi anno scolastico 2011/2012. entro il 31/07 (Area Agricoltura)
- Progetto di manutenzione straordinaria del Sentiero Valtellina. Inizio lavori. entro il 31/10 (Area Tecnica)
- Attivazione progetto voucher digitale in caso di finanziamento da parte della Regione Lombardia. entro il 31/12 (Area Tecnica)
- Realizzazione carta tecnico escursionistica della Comunità Montana Valtellina di Sondrio. entro il 31/12 (Area Tecnica)
- Asfaltatura strada di accesso al Canile consortile provinciale. entro il 31/12 (Area Tecnica)

2. RISORSE UMANE

Il servizio si avvale del personale del Centro di Costo 4 - Ufficio Tecnico e del personale del Centro di Costo 2 Segreteria generale, personale e organizzazione e del Centro di Costo 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione.

3. INDICATORI DI ATTIVITA'

Budget di spesa 2010	stanziamento	impegni	pagamenti	% impegnato	% pagato
Corrente	404.500,00	344.109,08	225.139,10	85,07	65,43
Investimenti	648.838,45	596.204,10	102.507,69	91,89	17,20

4. RISORSE FINANZIARIE - BUDGET SPESA

Risorse	€.	777.752,23
Parte corrente	€.	412.600,00
Parte capitale	€.	1.180.162,00

COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO

BILANCIO DI PREVISIONE 2011
BILANCIO PLURIENNALE 2011/2013

P.E.G.

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
del

CENTRO DI RESPONSABILITA'

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

CENTRO DI COSTO

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI

Riferimenti PEG

	Codice	
Centro di Responsabilità	4	
Centro di Costo	1	
Responsabile Centro di Costo	Responsabile Area Economico Finanziaria	

Riferimenti Bilancio Finanziario

	N°	Descrizione
Funzione	5	Funzioni nel settore sociale
Servizio	1	Servizio socio-assistenziali e sanitari
Programma / Progetto	5.1	

1. ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI 2011

1) ATTIVITA'

- Partecipazione alla spesa per il mutuo contratto dal comune di Sondrio per la realizzazione del centro polifunzionale al Campus.

2. RISORSE UMANE

Il servizio si avvale del personale del Centro di Costo 3 – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione.

3. INDICATORI DI ATTIVITA'

Budget di spesa 2010	stanziamento	impegni	pagamenti	% impegnato	% pagato
Corrente					
Investimenti	38.000,00	37.722,01	37.722,01	99,27	100

4. RISORSE FINANZIARIE – BUDGET SPESA

Risorse	€.	-
Parte corrente	€.	-
Parte capitale	€.	36.400,00

COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO

BILANCIO DI PREVISIONE 2011
BILANCIO PLURIENNALE 2011/2013

P.E.G.

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
del

CENTRO DI RESPONSABILITA'

AREA AMMINISTRATIVA
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

CENTRO DI COSTO

ALTRI SERVIZI SOCIALI

Riferimenti PEG	
Centro di Responsabilità	Codice
Centro di Costo	1-4
Responsabile Centro di Costo	2
	Responsabile Area Amministrativa Responsabile Area Economico Finanziaria

Riferimenti Bilancio Finanziario		
	N°	Descrizione
Funzione	5	Funzioni nel settore sociale
Servizio	2	Altri servizi sociali
Programma / Progetto	5.2	

1. ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI 2011

1) ATTIVITA'

- Telesoccorso;
- Incarichi professionali e prestazioni di servizi per l'attuazione di interventi servizio sociale;
- Progettualità servizi sociali e interventi a sostegno delle fasce deboli,
- Interventi a favore dei comuni per la spesa sociale;
- Ammortamento del mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti per la realizzazione della Residenza Sanitaria per Anziani di Sondrio;

2. RISORSE UMANE

Il servizio si avvale del personale del Centro di Costo 2 -Segreteria generale, personale e organizzazione e del Centro di Costo 3 - Gestione economica, finanziaria, programmatica, provveditorato e controllo di gestione.

3. INDICATORI DI ATTIVITA'

Budget di spesa 2010	stanziamento	impegni	pagamenti	% impegnato	% pagato
Corrente	411.868,20	398.368,65	127.108,92	96,73	31,91
Investimenti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100	100

4. RISORSE FINANZIARIE - BUDGET SPESA

Risorse	€ 169.367,00
Parte corrente	€ 288.929,00
Parte capitale	€ -

COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO

**BILANCIO DI PREVISIONE 2011
BILANCIO PLURIENNALE 2011/2013**

P.E.G.

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
del**

CENTRO DI RESPONSABILITA'

**AREA AMMINISTRATIVA
AREA TECNICA
AREA AGRICOLTURA**

CENTRO DI COSTO

AGRICOLTURA

Riferimenti PEG

Centro di Responsabilità Centro di Costo Responsabile Centro di Costo	Codice	
	1-2-3	
	6	
	Responsabile Area Amministrativa Responsabile Area Tecnica Responsabile Area Agricoltura	

Riferimenti Bilancio Finanziario

	N°	Descrizione
Funzione	6	Funzioni nel campo dello sviluppo economico
Servizio	1	Agricoltura
Programma / Progetto	6.1	

1. ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI 2011

1) ATTIVITA'

- . Spese per servizi per la realizzazione del progetto "bosco amico";
 - . Miglioramenti agro silvo pastorali,
 - . Sostegno dell'agricoltura di montagna,
 - . Fondazione Fojanini: servizio di difesa fitosanitaria e gestione;
 - . Trasferimento ai Comuni per servizi di manutenzione territoriale;
 - . Impianto Pluvirriguo.
 - . Rimboschimenti - interventi compensativi
 - . L.R.31/2008 art.24 sostegno agricoltura di montagna,
 - . L.R.31/2008 art. 25-26 SIF e pronti interventi in agricoltura e miglioramenti forestali,
 - . LR. 25/07 Fondo regionale per la montagna.
- ATTUAZIONE PIANO DI SVILUPPO RURALE 2000-2006:
- . Monitoraggio fisico e finanziario;
 - . Auditing;
- ATTUAZIONE PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007-2013: per tutte le misure attivate gestione :
- . Istruttoria domande;
 - . Graduatoria beneficiari;
 - . Ricorsi;
 - . Controlli in itinere;
 - . Controlli ex post,
 - . Liquidazioni;
 - . Rendicontazioni;
 - . Monitoraggio fisico e finanziario;
 - . Auditing;
- ATTUAZIONE L.R. 31/2008 Titolo II art 24 (ex L.R.7/2000 art. 23) "interventi a favore dell'agricoltura di montagna":
- . Predisposizione dei Bandi;
 - . Istruttoria domande;
 - . Ricorsi;
 - . Graduatoria beneficiari;
 - . Controlli in itinere;
 - . Controlli ex post,
 - . Liquidazioni;
 - . Rendicontazioni;
 - . Monitoraggio fisico e finanziario;
- ATTUAZIONE L.R. 31/2008 Titolo II art 25-26 (ex L.R.7/2000 artt. 24-25) "azioni per il comparto forestale":
- . Predisposizione dei Bandi;

- Istruttoria domande;
 - Ricorsi;
 - Graduatoria beneficiari;
 - Controlli in itinere;
 - Controlli ex post;
 - Liquidazioni;
 - Rendicontazioni;
 - Monitoraggio fisico e finanziario;
- Espletamento funzioni trasferite e delegate dalla Regione Lombardia – L.R. 31/2008 Titolo III art. 34 comma 2 (ex L.R. 11/98 Art.4 comma 3 e 4 (lettere: *b, c, d, e bis, e ter*):
 - Programmazione e pianificazione agro-silvo-pastorale ;
 - Autorizzazioni, pareri, nulla osta in campo forestale (taglio piante, utilizzazioni, gru a cavo, consulenze, interventi compensativi, etc),
 - Realizzazione e manutenzione infrastrutture agro-silvo-pastorali;
 - Gestione Piani di assestamento forestale;
 - Consulenza forestale ai Comuni e Consorzi pubblici;
 - Gestione pratiche sanzioni amministrative;
 - Predisposizione e gestione Piano della Viabilità Agro-silvo-pastorale
 - Gestione tecnico-amministrativa L.R. 36/85 e ss.mm.e ii. (pratiche sicurezza ed omologazione piste per la pratica dello sci);
 - Attuazione e gestione convenzione O.P.R. – OO.DD.;

2) OBIETTIVI

- Predisposizione progetti da presentare alla Regione Lombardia a valere sui fondi della L.R. 25/07 anno 2011. entro il termine stabilito dalla Regione Lombardia (Aree Am.va, Tecnica e Agricoltura)
- Istruttoria progetti presentati a valere sul bando della LR. 25/07 anno 2011. entro i termini stabiliti dalla Regione Lombardia. (Aree Am.va, Tecnica e Agricoltura)
- Predisposizione proposta di regolamento unico per la gestione della viabilità agro-silvo-pastorale (VASP) dei Comuni del mandamento. entro il 31/12 (Area Agricoltura)
- Attivazione nuovi progetti di educazione ambientale Bosco Amico anno scolastico 2011/2012. entro il 31/07 (Area Agricoltura)

2. RISORSE UMANE

Il servizio si avvale del personale del Centro di Costo 4 - Ufficio Tecnico e del personale del Centro di Costo 2 - Segreteria generale, personale e organizzazione.

3. INDICATORI DI ATTIVITA'

Budget di spesa 2010	stanziamento	impegni	pagamenti	% impegnato	% pagato
Corrente	211.200,00	181.985,87	132.777,70	86,17	72,96
Investimenti	2.577.372,13	636.736,84	3.098,40	24,71	0,49

4. RISORSE FINANZIARIE - BUDGET SPESA

Risorse	€ 2.403.802,53
Parte corrente	€ 160.177,70
Parte capitale	€ 2.450.002,53

COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO

**BILANCIO DI PREVISIONE 2011
BILANCIO PLURIENNALE 2011/2013**

P.E.G.

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
del**

CENTRO DI RESPONSABILITA'

**AREA AMMINISTRATIVA
AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

CENTRO DI COSTO

SERVIZI PRODUTTIVI

Riferimenti PEG	
Centro di Responsabilità	Codice 1-4
Centro di Costo	3
Responsabile Centro di Costo	Responsabile Area Amministrativa Responsabile Area Economico Finanziaria

Riferimenti Bilancio Finanziario		
	N°	Descrizione
Funzione	6	Sviluppo economico
Servizio	3	Servizi produttivi
Programma / Progetto	6.3	

1. ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI 2011

1) ATTIVITA'

- Protocollo d'intesa per la riqualificazione del personale in CIG (Cassa Integrazione Guadagni) presso il Tribunale di Sondrio;
- Contributo all'Unione Artigiani per abbattimento interessi alle imprese che abbiano acquistato beni strumentali.

2) OBIETTIVI

Attivazione del progetto di sostegno alle imprese artigiane:

- approvazione della convenzione con Artigianfidi.
- avvio iniziativa.

entro il 30/09 (Area Amm.va)
entro il 31/10 (Area Amm.va)

2. RISORSE UMANE

Il servizio si avvale del personale del Centro di Costo 3 – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione e del Centro di Costo 2 - Segreteria generale, personale e organizzazione.

3. INDICATORI DI ATTIVITA'

Budget di spesa 2010	stanziamento	impegni	pagamenti	% impegnato	% pagato
Corrente	42.000,00	32.000,00	19.269,23	76,19	60,22
Investimenti	-	-	-	-	-

4. RISORSE FINANZIARIE – BUDGET SPESA

Risorse	€.	35.000,00
Parte corrente	€.	80.000,00
Parte capitale	€.	-

P.E.G.

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
del**

CENTRO DI RESPONSABILITA'

AREA AMMINISTRATIVA

CENTRO DI COSTO

SERVIZI DIVERSI PER LO SVILUPPO ECONOMICO

Riferimenti PEG	
Centro di Responsabilità	Codice
Centro di Costo	1
Responsabile Centro di Costo	4
	Responsabile Area Amministrativa

Riferimenti Bilancio Finanziario		
	N°	Descrizione
Funzione	6	Sviluppo economico
Servizio	4	Servizi diversi per lo sviluppo economico
Programma / Progetto	6.4	

1. ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI 2011**2. RISORSE UMANE**

Il servizio si avvale del personale del Centro di Costo 2 - Segreteria generale, personale e organizzazione.

3. INDICATORI DI ATTIVITA'

Budget di spesa 2010	stanziamento	impegni	pagamenti	% impegnato	% pagato
Corrente	-	-	-	-	-
Investimenti	264.646,20	264.646,20	150.207,70	100	56,76

4. RISORSE FINANZIARIE - BUDGET SPESA

Risorse	€.	-
Parte corrente	€.	-
Parte capitale	€.	-