



COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO

N. 8 reg. deliberazioni

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA**

L'anno duemiladodici addi **VENTIQUATTRO** del mese di **GENNAIO** alle ore **17.00** 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:

		<b>Presenti</b>	<b>Assenti</b>
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 2012.**

## 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;

Visto il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2012, approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 29 del 28.12.2011;

Preso atto degli indirizzi impartiti dall'Assemblea in sede di approvazione della relazione previsionale e programmatica per il triennio 2012/2014, allegata al bilancio di previsione per l'esercizio 2012, 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 2012;

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 e che agli stessi è stata attribuita, con precedenti atti, la posizione organizzativa ai sensi agli articoli 8 e seguenti del CCNL del 31.03.1999;
- 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;
- che, con determinazioni nn. 244, 245 e 246 del 29.12.2011, il dirigente ha attribuito gli incarichi di posizione organizzativa ai Responsabili di Area affidando agli stessi le risorse economiche e di personale per la gestione finanziaria dei capitoli di rispettiva competenza per materia;

Ritenuto di approvare il piano esecutivo di gestione per obiettivi e centri di responsabilità per l'anno 2012, 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, (allegato A) alla presente deliberazione, ove ogni servizio del bilancio 2012 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 dell'Ente;
- la vigente dotazione organica;
- 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, 1° comma, del d.lgs n. 267 del 18 agosto 2000, sono stati formulati i seguenti pareri:

- parere favorevole di regolarità tecnica espresso dai Responsabili delle Aree Amministrativa, Tecnica, Agricoltura e Economico Finanziaria;

- 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 2012 definito conformemente alle previsioni del bilancio annuale per l'esercizio 2012, 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;
8. di confermare per l'anno in corso le posizioni organizzative già individuate con precedenti atti che richiedono lo svolgimento di particolari funzioni ed attività, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato, ai sensi agli articoli 8 e seguenti del CCNL del 31.03.1999 e precisamente:

**Area Economico Finanziaria**

Esperto in attività amministrative e contabili – categoria professionale D – Antonella Corlatti;

**Area Agricoltura**

Specialista in attività tecniche ed agro-forestali – categoria professionale D3 – Cinzia Leusciatti;

**Area Tecnica**

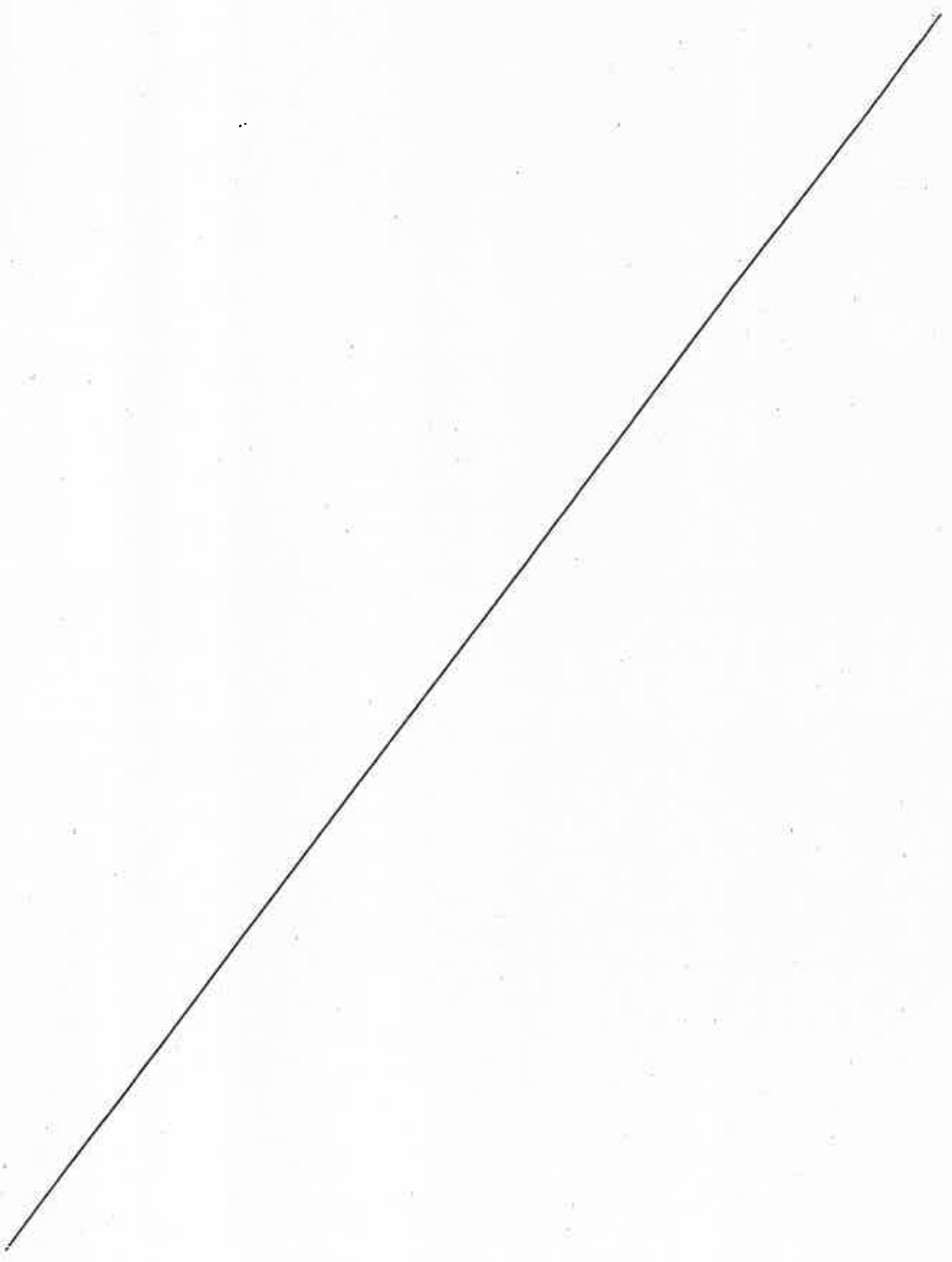
Esperto in attività tecniche di AIB, PC, Ambiente ed Ecologia – categoria professionale D – Paolo Ferrari;

9. di dare atto 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.

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 D.lgs. n. 267 del 18.8.2000.





**OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2012.**

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 tecnica: FAVOREVOLE

Sondrio, li 24.01.2012

**IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA**

Oliva Corbellini

**IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

Giuseppe

**IL RESPONSABILE AREA AGRICOLTURA**

Walter

**IL RESPONSABILE AREA TECNICA**

Roberto

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole

Sondrio, li 24.01.2012

**IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

Giuseppe

Allegato alla deliberazione Giunta Esecutiva n. 8 del 24.01.2012.

**COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO**

**P.E.G. - ANNO 2012**

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE**

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

approvato con deliberazione del Giunta Esecutiva n. 8 del 24.01.2012

**COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO**

**BILANCIO DI PREVISIONE 2012  
BILANCIO PLURIENNALE 2012/2014**

**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 <b>1-4</b>
Centro di Costo	<b>1</b>
Responsabile Centro di Costo	<b>Responsabile Area Amministrativa Responsabile Area Economico Finanziaria</b>

Riferimenti Bilancio Finanziario		
	N°	Descrizione
Funzione	<b>1</b>	<b>Funz. generali Amm., gest.e contr.</b>
Servizio	<b>1</b>	<b>Organi istituzionali</b>
Programma	<b>1.1.</b>	



## 1. ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI 2012

### 1) ATTIVITA'

- Assemblea: convocazioni / verbali;
- Commissioni: convocazioni / verbali;
- Capigruppo: convocazioni/verbali;
- Rimborsi spese amministratori;
- Spese di rappresentanza;
- Assicurazioni.

## 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 2011	Stanziamiento	impegnato	pagato	% impegnato	% pagato
Corrente	57.300,00	33.967,76	24.933,38	59,28	73,40
Investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 4. RISORSE FINANZIARIE - BUDGET SPESA

Risorse	€.	-
Parte corrente	€	64.000,00
Parte capitale	€	-

**COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO**

**BILANCIO DI PREVISIONE 2012  
BILANCIO PLURIENNALE 2012/2014**

**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 Responsabilità	Codice
Centro di Costo	<b>1-2-3-4</b>
Responsabile Centro di Costo	<b>2</b>
	<b>Responsabile Area Amministrativa Responsabile Area Tecnica Responsabile Area Agricoltura Responsabile Area Economico Finanziaria</b>

**Riferimenti Bilancio Finanziario**

	N°	Descrizione
Funzione	<b>1</b>	<b>Funzioni generali di amministrazione, gestione e di controllo</b>
Servizio	<b>2</b>	<b>Segreteria generale, personale e organizzazione</b>
Programma / Progetto	<b>1.2</b>	

## 1. ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI 2012

### 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 (UNCCEM, ANCITEL, ecc...);
- Incarichi professionali per studi, progettazioni e consulenze;
- Gestione amministrativa del personale dell'Area Amministrativa;
- Referto controllo di gestione;

### 2) OBIETTIVI

- Gestione monitoraggio del piano esecutivo di gestione e del piano della performance; organizzazione di almeno 3 incontri. entro il 31/05 – 30/09 – 15/12 (Area Amm.va)
- Prosecuzione dei seguenti progetti pluriennali:
  - Gestione del protocollo informatico.
  - Applicazione titolare. entro 31/12 (Aree Amm.va e Tecnica)
  - 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)
- Passaggio dagli applicativi client server ai nuovi applicativi web per tutti i programmi dell'Ente. entro il 31/12 (Aree Amm.va, Econ.Fin., Agricoltura e Tecnica)
- Assistenza e formazione del personale per il corretto funzionamento degli applicativi web. entro il 31/12 (Aree Amm.va, Econ.Fin., Agricoltura e Tecnica)
- Attivazione di una gara per l'acquisto di materiale di facile consumo o per l'approvvigionamento di servizi per conto dei Comuni del mandamento tramite la Centrale di committenza della Regione Lombardia o su piattaforma Sintel. entro il 30/06 (Aree Amm.va ed Econ.Fin.)

<b>2. RISORSE UMANE</b>				
<b>SITUAZIONE AL 01/01/2012</b>		<b>PERSONALE DI RUOLO</b>	<b>N°</b>	<b>TOT</b>
Personale di ruolo a tempo pieno, di cui:				6
Cat. C1 :			2	
Cat. B1:			1	
Cat. D2:			2	
Segretario – dirigente amministrativo			1	
<b>TOTALE</b>			<b>6</b>	<b>6</b>

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

<b>3. INDICATORI DI ATTIVITA'</b>	
-----------------------------------	--

Budget di spesa 2011	stanziamento	impegni	pagamenti	% impegnato	% pagato
Corrente	502.583,03	406.154,83	337.148,26	80,81	83,01
Investimenti	46.000,00	40.605,03	26.319,60	88,27	64,82

<b>4 RISORSE FINANZIARIE – BUDGET SPESA</b>	
---	--

Risorse	€. 20.000,00
Parte corrente	€. 442.519,70
Parte capitale	€. 55.000,00

COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO

BILANCIO DI PREVISIONE 2012  
BILANCIO PLURIENNALE 2012/2014

**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 <b>4</b>
Centro di Costo	<b>3</b>
Responsabile Centro di Costo	<b>Responsabile Area Economico Finanziaria</b>

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

## 1. ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI 2012

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

- Avvio della sperimentazione per la predisposizione del bilancio per Missioni e Programmi secondo la classificazione regionale, nonché di un budget preventivo secondo i canoni della contabilità economico patrimoniale. entro il 31/12

### 2. RISORSE UMANE

SITUAZIONE AL 01/01/2012 PERSONALE DI RUOLO	N°	TOT
Personale di ruolo a tempo pieno, di cui:		
Cat. D2:	3	3
<b>TOTALE</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

Il Centro di Costo dispone di personale proprio.

### 3. INDICATORI DI ATTIVITA'

Budget di spesa 2011	stanziamento	impegni	pagamenti	% impegnato	% pagato
Corrente	178.615,80	170.261,85	154.210,90	95,32	90,57
Investimenti	0,00				

### 4. RISORSE FINANZIARIE - BUDGET SPESA

Risorse	€.	-
Parte corrente	€.	177.864,52
Parte capitale	€.	10.000,00

**COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO**

BILANCIO DI PREVISIONE 2012 BILANCIO PLURIENNALE 2012/2014
---

**P.E.G.**

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE  
del**

CENTRO DI RESPONSABILITA'
---------------------------

<b>AREA TECNICA AREA AGRICOLTURA AREA ECONOMICO FINANZIARIA</b>
---

CENTRO DI COSTO
UFFICIO TECNICO

Riferimenti PEG	
Centro di Responsabilità	Codice <b>2-3-4</b>
Centro di Costo	<b>4</b>
Responsabile Centro di Costo	<b>Responsabile Area Tecnica Responsabile Area Agricoltura Responsabile Area Economico Finanziaria</b>

Riferimenti Bilancio Finanziario		
	N°	Descrizione
Funzione	<b>1</b>	<b>Funzioni generali di amministrazione, gestione e di controllo</b>
Servizio	<b>4</b>	<b>Ufficio Tecnico</b>
Programma / Progetto	<b>1.4</b>	



## 1. ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI 2012

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:

### 1) ATTIVITA'

- 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. RISORSE UMANE

SITUAZIONE AL 01/01/2012	PERSONALE DI RUOLO	N°	TOT
Personale di ruolo a tempo pieno, di cui:			10
Cat.C1:		1	
Cat. C3 :		1	
Cat. D1 :		2	
Cat. D4 :		1	
Personale di ruolo e part-time Cat. C2		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	
	<b>TOTALE</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

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 2011	stanziamento	impegni	pagamenti	% impegnato	% pagato
Corrente	445.151,63	427.066,50	378.153,38	95,94	88,55
Investimenti	4.000,00	3.786,09	2.480,50	94,65	65,52

## 4. RISORSE FINANZIARIE – BUDGET SPESA

Risorse	€.	37.127,00
Parte corrente	€.	461.224,57
Parte capitale	€.	10.000,00

**COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO**

<b>BILANCIO DI PREVISIONE 2012</b> <b>BILANCIO PLURIENNALE 2012/2014</b>
---

**P.E.G.**

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE**  
del

<b>CENTRO DI RESPONSABILITA'</b>
----------------------------------

<b>AREA ECONOMICO FINANZIARIA</b>
-----------------------------------

<b>CENTRO DI COSTO</b>
------------------------

<b>ALTRI SERVIZI GENERALI</b>
-------------------------------

Riferimenti PEG	
Centro di Responsabilità	Codice <b>4</b>
Centro di Costo	<b>5</b>
Responsabile Centro di Costo	<b>Responsabile Area Economico Finanziaria</b>

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

## 1. ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI 2012

### 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 31/03

## 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 2011	stanziamento	impegni	pagamenti	% impegnato	% pagato
Corrente	53.566,53	38.516,68	33.150,28	71,90	86,07
Investimenti	-	-	-	-	-

## 4. RISORSE FINANZIARIE – BUDGET SPESA

Risorse	€.	-
Parte corrente	€.	49.358,00
Parte capitale	€.	-

COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO

BILANCIO DI PREVISIONE 2012  
BILANCIO PLURIENNALE 2012/2014

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 1
Centro di Costo	3
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	3	Valorizzazione beni interesse storico ed artistico
Programma / Progetto	2.3	

## 1. ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI 2012

### 1) ATTIVITA'

- Incarichi professionali e prestazioni di servizi per l'attuazione di interventi servizio cultura;
- 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;
- Trasferimenti ai Comuni per attività in campo culturale;
- 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 del progetto di riordino dell'archivio storico del comune di Castione Andevenno. 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 2011	stanziamento	impegni	pagamenti	% impegnato	% pagato
Corrente	136.300,00	132.090,85	42.588,00	96,91	32,24
Investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 4. RISORSE FINANZIARIE - BUDGET SPESA

Risorse	€.	-
Parte corrente	€.	101.000,00
Parte capitale	€.	-

COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO

BILANCIO DI PREVISIONE 2012  
BILANCIO PLURIENNALE 2012/2014

**P.E.G.**

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE**  
del

**CENTRO DI RESPONSABILITA'**

**AREA AMMINISTRATIVA**

**CENTRO DI COSTO**

**TURISMO E SPORT**

Riferimenti PEG	
Centro di Responsabilità	Codice <b>1</b>
Centro di Costo	<b>1</b>
Responsabile Centro di Costo	<b>Responsabile Area Amministrativa</b>

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

**1. ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI 2012**

## 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 2011	stanziamento	impegni	pagamenti	% impegnato	% pagato
Corrente	143.400,00	141.830,00	12.530,00	98,91	8,83
Investimenti	-	-	-	-	-

**4. RISORSE FINANZIARIE - BUDGET SPESA**

Risorse	€.	-
Parte corrente	€.	114.704,00
Parte capitale	€.	-

COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO

BILANCIO DI PREVISIONE 2012  
BILANCIO PLURIENNALE 2012/2014

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	
Centro di Responsabilità	Codice 1
Centro di Costo	3
Responsabile Centro di Costo	<b>Responsabile Area Amministrativa</b>

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



## 1. ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI 2012

### 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;
- L.R.15/2007 – interventi su rifugi alpini.

### 2) OBIETTIVI

- Gestione dei progetti di ristrutturazione dei rifugi alpini finanziati dalla Regione Lombardia a valere sulle risorse 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 2011	stanziamento	impegni	pagamenti	% impegnato	% pagato
Corrente	136.000,00	110.850,60	93.475,60	81,51	84,33
Investimenti	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 4. RISORSE FINANZIARIE – BUDGET SPESA

Risorse	€.	360.000,00
Parte corrente	€.	116.000,00
Parte capitale	€.	300.000,00

**COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO**

BILANCIO DI PREVISIONE 2012 BILANCIO PLURIENNALE 2012/2014
---

**P.E.G.**

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE  
del**

<b>CENTRO DI RESPONSABILITA'</b>
----------------------------------

<b>AREA TECNICA</b>
---------------------

<b>CENTRO DI COSTO</b>
------------------------

<b>VIABILITA' LOCALE E TRASPORTI</b>
--------------------------------------

Riferimenti PEG	
Centro di Responsabilità	Codice <b>2</b>
Centro di Costo	<b>1</b>
Responsabile Centro di Costo	<b>Responsabile Area Tecnica</b>

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

## 1. ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI 2012

### 1) ATTIVITA'

- Rivisitazione funzionale sentiero Rusca da Arcuino a Chiesa V.co 1°lotto – Arquino Ponte di Spriana;
- Rivisitazione funzionale sentiero Rusca da Arcuino a Chiesa V.co 2°lotto – Ponte di Spriana Tornadù;
- Rivisitazione funzionale sentiero Rusca da Arcuino a Chiesa V.co 3°lotto – Tornadù S.Anna (L.R.25/2007 anno 2012);

### 2) OBIETTIVI

- Progetto di rivisitazione funzionale del sentiero Rusca da Arquino a Chiesa in Valmalenco:
  - 1° tratto da Arquino al Ponte di Spriana: fine lavori. entro 30/06
  - 2° tratto dal Ponte di Spriana a Tornadù: fine lavori. entro 31/08
  - 3° tratto da Tornadù a S.Anna: realizzazione progetto definitivo/esecutivo. 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 2011	stanziamento	impegni	pagamenti	% impegnato	% pagato
Corrente	-	-	-	-	-
Investimenti	-	-	-	-	-

## 4. RISORSE FINANZIARIE – BUDGET SPESA

Risorse	€.	328.526,81
Parte corrente	€.	-
Parte capitale	€.	510.000,00

**COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO**

BILANCIO DI PREVISIONE 2012 BILANCIO PLURIENNALE 2012/2014
---

**P.E.G.**

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE  
del**

<b>CENTRO DI RESPONSABILITA'</b>
----------------------------------

<b>AREA TECNICA</b>
---------------------

<b>CENTRO DI COSTO</b>
------------------------

<b>DIFESA DEL SUOLO ED ASSETTO IDROGEOLOGICO</b>
--

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

Centro di Responsabilità	Codice	2
Centro di Costo	2	
Responsabile Centro di Costo	<b>Responsabile Area Tecnica</b>	

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

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

**1. ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI 2012**

## 1) ATTIVITA'

- Acquisto di beni per la manutenzione ordinaria del Sentiero Valtellina;
- Manutenzione del Sentiero Valtellina;
- Pronti interventi.

## 2) OBIETTIVI

- L.102/90 2^fase: ultimazione e rendicontazione interventi ricompresi nel programma. entro il 31/10
- 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 2011	stanziamento	Impegni	pagamenti	% impegnato	% pagato
Corrente	59.562,33	29.982,40	7.482,40	50,34	24,96
Investimenti	25.526,73	25.526,73	-	100	-

**4. RISORSE FINANZIARIE – BUDGET SPESA**

Risorse	€.	
Parte corrente	€.	70.000,00
Parte capitale	€.	-

**COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO**

BILANCIO DI PREVISIONE 2012 BILANCIO PLURIENNALE 2012/2014
---

**P.E.G.**

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE  
del**

<b>CENTRO DI RESPONSABILITA'</b>
----------------------------------

<b>AREA TECNICA</b>
---------------------

<b>CENTRO DI COSTO</b>
------------------------

<b>PREVENZIONE INCENDI</b>
----------------------------

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

	<b>Codice</b>
Centro di Responsabilità	<b>2</b>
Centro di Costo	<b>4</b>
Responsabile Centro di Costo	<b>Responsabile Area Tecnica</b>

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

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

**1. ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI 2012**

## 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 2011	stanziamento	impegni	pagamenti	% impegnato	% pagato
Corrente	-	-	-	-	-
Investimenti	15.000,00	11.380,00	-	75,87	-

**4. RISORSE FINANZIARIE – BUDGET SPESA**

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

**COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO**

<p><b>BILANCIO DI PREVISIONE 2012</b>  <b>BILANCIO PLURIENNALE 2012/2014</b></p>
--

**P.E.G.**

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE**  
**del**

<b>CENTRO DI RESPONSABILITA'</b>
----------------------------------

<p><b>AREA TECNICA</b>  <b>AREA AGRICOLTURA</b></p>
---

<b>CENTRO DI COSTO</b>
------------------------

<b>SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE</b>
-------------------------------------

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

Centro di Responsabilità	Codice
	2-3
Centro di Costo	5
Responsabile Centro di Costo	<p><b>Responsabile Area Tecnica</b>  <b>Responsabile Area Agricoltura</b></p>

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

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



## 1. ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI 2012

### 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;
- Trasferimenti a sostegno gruppi AIB e PC;
- 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;
- Legge 353/2000 legge quadro in materia di incendi boschivi;

### 2) OBIETTIVI

- Predisposizione visite mediche per i volontari 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 2011	stanziamento	impegni	pagamenti	% impegnato	% pagato
Corrente	59.000,00	48.513,81	15.339,29	82,23	31,62
Investimenti	133.000,00	10.540,72	4.645,72	7,93	44,07

## 4. RISORSE FINANZIARIE – BUDGET SPESA

Risorse	€.	79.000,00
Parte corrente	€.	86.000,00
Parte capitale	€.	50.000,00

**COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO**

BILANCIO DI PREVISIONE 2012 BILANCIO PLURIENNALE 2012/2014	
---	--

**P.E.G.**

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE  
del**

<b>CENTRO DI RESPONSABILITA'</b>
<b>AREA AMMINISTRATIVA AREA TECNICA AREA AGRICOLTURA AREA ECONOMICO FINANZIARIA</b>

<b>CENTRO DI COSTO</b>
------------------------

<b>SERVIZI DIVERSI PER LA TUTELA AMBIENTALE E LA GESTIONE DEL TERRITORIO</b>
--

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

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

## 1. ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI 2012

### 1) ATTIVITA'

- LR.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;
- LR.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;
- Iniziative finalizzate 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;
- Intervento di manutenzione straordinaria sulla strada di accesso al canile di Montagna.
- Progetto risanamento canile consortile-impianto fotovoltaico;
- Progetto risanamento canile consortile;
- Spese per C.S.T. (centro Servizi Territoriale Intercomunale);
- Spese per progettazioni;
- Interventi per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano;
- L.R.86/83 spese investimenti Bosco dei Bordighi;
- Interventi di riqualificazione del territorio in collaborazione con il comune di Sondrio per transazione fondi BIM;
- Trasferimenti ai Comuni per opere finalizzate alla manutenzione territoriale (F.Frontalieri);
- L.R.25/2007 anno 2012 trasferimenti ai comuni.

### 2) OBIETTIVI

- Canile consortile:
  - rendiconto del servizio relativo all’anno 2011. entro il 29/02 (Area Amm.va)
  - affidamento del servizio di gestione del canile. entro il 31/12 (Area Amm.va)
- Predisposizione di un progetto integrato di lotta al randagismo comprendente una serie di interventi tra i quali, in particolare, la sterilizzazione degli animali e l’attività di formazione e informazione. entro i termini stabiliti dalla Regione Lombardia. (Area Amm.va)
- Realizzazione degli interventi di ristrutturazione e di adeguamento della struttura. entro i termini stabiliti dalla Regione Lombardia. (Area Tecnica)
- Asfaltatura strada di accesso al Canile consortile provinciale. entro il 30/09 (Area Tecnica)
- Predisposizione della domanda per l’ottenimento del contributo regionale ordinario per la gestione associata di funzioni e servizi comunali. entro il 30/04 (Area Tecnica)

- Attuazione del processo di riordino e gestione delle funzioni associate, attraverso la realizzazione e il monitoraggio delle convenzioni in essere con i Comuni.  
entro il 31/12 (Aree Amm.va, Econ.Fin., Agricoltura e Tecnica)
- Gestione e monitoraggio del PISL per la Montagna della Comunità Montana Valtellina di Sondrio e del Comune di Sondrio per il triennio 2011/2013 – annualità 2011 e 2012.  
entro i termini stabiliti dalla Regione Lombardia. (Aree Amm.va e Tecnica)
- Predisposizione ed approvazione nuove iniziative di promozione e valorizzazione della conoscenza scientifica della Riserva nell’ambito del protocollo d’intesa con Museo Civico di Storia Naturale di Morbegno.  
entro il 30/09 (Area Agricoltura)
- Attivazione nuovi progetti di educazione ambientale Bosco dei Bordighi - anno scolastico 2011/2012.  
entro il 31/07 (Area Agricoltura)
- Inizio lavori di interventi finalizzati alla riqualificazione, valorizzazione e promozione ambientale della riserva naturale “Bosco dei Bordighi.  
entro il 31/03 (Area Agricoltura)
- Sottoscrizione ed attivazione convenzione con ERSAF per la concessione di terreni ad elevata valenza naturalistica acquisiti in attuazione della L.R. 86/83 e rientranti nel patrimonio forestale regionale  
entro il 31/10 (Area Agricoltura)
- Progetto di manutenzione straordinaria del Sentiero Valtellina. Fine lavori.  
entro il 30/06 (Area Tecnica)
- Attivazione del portale SUAP/SUED presso tutti i comuni del mandamento.  
entro il 31/07 (Area Tecnica)
- Coordinamento delle attività di formazione e assistenza per i tecnici comunali e della Comunità Montana relative al funzionamento del portale SUAP/SUED.  
entro il 31/12 (Area Tecnica)
- Realizzazione impianto antincendio e di continuità operativa presso la sala CED della Comunità Montana.  
entro il 31/12 (Area Tecnica)
- Realizzazione infrastruttura di connettività tra la Comunità Montana e i Comuni del mandamento che hanno aderito alla gestione associata del servizio sistemi informativi.  
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 2011	stanziamento	impegni	pagamenti	% impegnato	% pagato
Corrente	441.800,00	352.750,96	210.203,07	79,84	59,59
Investimenti	3.921.738,56	2.798.041,06	225.588,61	71,35	8,06

## 4. RISORSE FINANZIARIE – BUDGET SPESA

Risorse	€.	1.299.472,15
Parte corrente	€.	355.148,54
Parte capitale	€.	1.612.280,15

**COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO**

BILANCIO DI PREVISIONE 2012 BILANCIO PLURIENNALE 2012/2014
---

**P.E.G.**

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE  
del**

<b>CENTRO DI RESPONSABILITA'</b>
----------------------------------

<b>AREA ECONOMICO FINANZIARIA</b>
-----------------------------------

<b>CENTRO DI COSTO</b>
------------------------

<b>SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI</b>
---

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

Centro di Responsabilità	Codice	
Centro di Costo	4	
Responsabile Centro di Costo	1	
	<b>Responsabile Area Economico Finanziaria</b>	

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

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

**1. ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI 2012**

## 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 2011	stanziamento	impegni	pagamenti	% impegnato	% pagato
Corrente	-	-	-	-	-
Investimenti	36.400,00	36.399,88	36.399,88	100	100

**4. RISORSE FINANZIARIE – BUDGET SPESA**

Risorse	€.	-
Parte corrente	€.	-
Parte capitale	€.	35.077,75

**COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO**

**BILANCIO DI PREVISIONE 2012  
BILANCIO PLURIENNALE 2012/2014**

**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 <b>1-4</b>
Centro di Costo	<b>2</b>
Responsabile Centro di Costo	<b>Responsabile Area Amministrativa Responsabile Area Economico Finanziaria</b>

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

## 1. ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI 2012

### 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;
- Restituzione canone per la mancata fruizione del servizio di telesoccorso,
- 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 2011	stanziamento	impegni	pagamenti	% impegnato	% pagato
Corrente	477.929,00	470.889,17	93.563,84	98,53	19,87
Investimenti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	100

## 4. RISORSE FINANZIARIE – BUDGET SPESA

Risorse	€.	7.000,00
Parte corrente	€.	284.600,00
Parte capitale	€.	-



COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO

BILANCIO DI PREVISIONE 2012  
BILANCIO PLURIENNALE 2012/2014

P.E.G.

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE  
del

CENTRO DI RESPONSABILITA'

AREA AGRICOLTURA

CENTRO DI COSTO

AGRICOLTURA

Riferimenti PEG	
Centro di Responsabilità	Codice
Centro di Costo	1-2-3
Responsabile Centro di Costo	6
	<b>Responsabile Area Agricoltura</b>

Riferimenti Bilancio Finanziario		
	N°	Descrizione
Funzione	6	<b>Funzioni nel campo dello sviluppo economico</b>
Servizio	1	<b>Agricoltura</b>
Programma / Progetto	6.1	

## 1. ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI 2012

### 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;
- 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

- Adeguamento delle procedure per il rilascio di un unico provvedimento amministrativo valido sia per l'autorizzazione unica paesaggistica che per l'autorizzazione alla trasformazione del bosco e dell'eventuale autorizzazione alla trasformazione del suolo (ai sensi degli del D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., l.r. 12/2005 e ss.mm.ii., l.r. 31/2008 e ss.mm.ii.)
  - entro il 31/05 (Aree Agricoltura e Tecnica)
- Possibile sperimentazione iter informatico per la gestione del provvedimento unico di cui al punto precedente.
  - entro il 31/12 (Aree Agricoltura e Tecnica)
- Predisposizione ed realizzazione 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 2011	stanziamento	impegni	pagamenti	% impegnato	% pagato
Corrente	173.177,70	170.983,47	92.564,60	98,73	54,14
Investimenti	1.466.200,00	847.860,02	21.500,00	57,83	2,54

## 4. RISORSE FINANZIARIE – BUDGET SPESA

Risorse	€ 1.420.000,00
Parte corrente	€ 167.700,00
Parte capitale	€ 1.466.200,00

**COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO**

<p><b>BILANCIO DI PREVISIONE 2012</b>  <b>BILANCIO PLURIENNALE 2012/2014</b></p>
--

**P.E.G.**

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE**  
del

<b>CENTRO DI RESPONSABILITA'</b>
----------------------------------

<p><b>AREA AMMINISTRATIVA</b>  <b>AREA ECONOMICO FINANZIARIA</b></p>
--

<b>CENTRO DI COSTO</b>
------------------------

<b>SERVIZI PRODUTTIVI</b>
---------------------------

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

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

**1. ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI 2012**

## 1) ATTIVITA'

- Protocollo d'intesa per la riqualificazione del personale in CIG (Cassa Integrazione Guadagni) presso il Tribunale di Sondrio.

**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 2011	stanziamento	impegni	pagamenti	% impegnato	% pagato
Corrente	63.000,00	62.800,00	52.627,50	99,68	83,80
Investimenti	-	-	-	-	-

**4. RISORSE FINANZIARIE – BUDGET SPESA**

Risorse	€.	16.000,00
Parte corrente	€.	20.000,00
Parte capitale	€.	-

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 26.1.2012

Sondrio, li 26.1.2012

IL SEGRETARIO  
F.to Elena Castellini

---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24.1.2012

- 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

26.1.2012 Elena Castellini

---

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

Sondrio, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO