

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 la 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 2010, approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 2 del 09.04.2010;

Preso atto degli indirizzi impartiti dall'Assemblea in sede di approvazione della relazione previsionale e programmatica per il triennio 2010/2012, allegata al bilancio di previsione per l'esercizio 2010, 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 2010;

Dato atto che:

- con determinazioni nn. 416 e 417 del 29.12.2009 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;
- con decreto del Presidente n. 24 del 09.09.2009 le funzioni di Responsabile dell'Area Tecnica sono state temporaneamente assegnate al Dirigente amministrativo – Segretario a seguito della cessazione di tale Responsabile a far data dal 1 settembre 2009;

Ritenuto di approvare il piano esecutivo di gestione per obiettivi e centri di responsabilità per l'anno 2010, 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 2010 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.l.gs 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 di organizzazione;
- 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 2010 definito conformemente alle previsioni del bilancio annuale per l'esercizio 2010, 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.

COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO

P.E.G. - ANNO 2010

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

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

approvato con deliberazione della Giunta Esecutiva n. del 20.05.2010

COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO

BILANCIO DI PREVISIONE 2010
BILANCIO PLURIENNALE 2010/2012

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

1. ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI 2010

1) ATTIVITA'

- Assemblea: convocazioni / verbali;
- Commissioni: convocazioni / verbali;
- Capigruppo: convocazioni/verbali;
- Indennità di carica, gettoni, rimborsi spese amministratori;
- Spese di rappresentanza;
- Assicurazioni.

2) OBIETTIVI

- **Predisposizione del nuovo "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi" in attuazione del D.lgs. n. 150/2009. entro 31/12 (Aree Amm.va ed 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 2009	stanziamento	impegnato	pagato	% impegnato	% pagato
Corrente	102.616,48	75.487,96	70.301,18	73,56	93,13
Investimenti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00

4. RISORSE FINANZIARIE – BUDGET SPESA

Risorse	€ -
Parte corrente	€84.659,97
Parte capitale	€ 2.000,00

COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO

BILANCIO DI PREVISIONE 2010
BILANCIO PLURIENNALE 2010/2012

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 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	

2. RISORSE UMANE			
SITUAZIONE AL 01/01/2010		PERSONALE DI RUOLO	
		N°	TOT
Personale di ruolo a tempo pieno, di cui:			6
Cat. C1 :		2	
Cat. B1:		1	
Cat. D2:		2	
Segretario – dirigente amministrativo		1	
		TOTALE	6 6

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.

3. INDICATORI DI ATTIVITA'	
-----------------------------------	--

Budget di spesa 2009	stanziamento	impegni	pagamenti	% impegnato	% pagato
Corrente	449.698,65	391.419,60	344.859,56	87,04	88,10
Investimenti	5.000,00	3.324,95	1.824,00	66,50	54,86

4 RISORSE FINANZIARIE – BUDGET SPESA	
---	--

Risorse	€ -
Parte corrente	€ 445.152,38
Parte capitale	€ 38.000,00

COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO

BILANCIO DI PREVISIONE 2010
BILANCIO PLURIENNALE 2010/2012

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

	Codice
Centro di Responsabilità	4
Centro di Costo	3
Responsabile Centro di Costo	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 2010

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 é 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

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.

2) OBIETTIVI

- **Avvio delle procedure per la fornitura di cancelleria-carta mediante l'utilizzo di bandi per acquisti "Verdi".** **entro 30/09**
- **Attivazione on line delle procedure relative agli adempimenti previsti delle ultime normative in materia di personale.** **entro 31/12**

2. RISORSE UMANE

SITUAZIONE AL 01/01/2010 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 2009	stanziamento	impegni	pagamenti	% impegnato	% pagato
Corrente	306.412,79	300.728,02	284.553,97	98,14	94,62
Investimenti	2.000,00	442,80	442,80	22,14	100,00

4. RISORSE FINANZIARIE – BUDGET SPESA

Risorse	€ -
Parte corrente	€ 317.069,37
Parte capitale	€ 5.000,00

COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO

BILANCIO DI PREVISIONE 2010
BILANCIO PLURIENNALE 2010/2012

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	Codice 2-3-4
Centro di Costo	4
Responsabile Centro di Costo	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 2010

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) OBIETTIVI

- **Predisposizione regolamento per la concessione in uso dei locali comunitari.**
entro 31/08 (Area Tecnica)
- **Predisposizione gara gestione servizi Internet**
entro 31/10 (Area Tecnica)
- **Attuazione del D.lgs. n. 81/2008: acquisto dispositivi di protezione individuale.**
entro 30/11 (Area Tecnica)
- **Predisposizione regolamento in materia di incentivi per la progettazione.**
entro 31/12 (Area Tecnica e Area Agricoltura)

2. RISORSE UMANE

SITUAZIONE AL 01/01/2010	PERSONALE DI RUOLO	N°	TOT
Personale di ruolo a tempo pieno, di cui:			8
Cat. C4 :		1	
Cat. D1 :		2	
Cat. D2 :			
Cat. D3:			
Cat. D4:		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			1
Cat.C1		1	
	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 2009	stanziamento	impegni	pagamenti	% impegnato	% pagato
Corrente	431.537,32	412.435,69	364.898,42	95,57	88,47
Investimenti	2.000,00	682,80	682,80	34,14	100,00

4. RISORSE FINANZIARIE – BUDGET SPESA

Risorse	€ -
Parte corrente	€ 415.172,45
Parte capitale	€ 5.000,00

COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO

BILANCIO DI PREVISIONE 2010 BILANCIO PLURIENNALE 2010/2012

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 Responsabilità	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 2010

1) ATTIVITA'

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

2) OBIETTIVI

- **Attivazione delle procedure per l'affidamento del servizio mensa dei dipendenti.**
entro 31/12

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 2009	stanziamento	impegni	pagamenti	% impegnato	% pagato
Corrente	50.348,00	28.011,12	28.011,12	55,63	100,00
Investimenti	-	-	-	-	-

4. RISORSE FINANZIARIE – BUDGET SPESA

Risorse	€ -
Parte corrente	€ 49.626,00
Parte capitale	€ -

COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO

BILANCIO DI PREVISIONE 2010
BILANCIO PLURIENNALE 2010/2012

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 2010

1) ATTIVITA'

- Incarichi professionali e prestazioni di servizi per l'attuazione di interventi servizio cultura;
- Incarichi professionali per l'attuazione di interventi a favore dei comuni per lo sviluppo del territorio;
- Attività culturali e di valorizzazione del territorio in collaborazione con associazioni ed altri operatori del settore;
- Interventi a favore dei comuni a sostegno delle attività culturali;
- Interventi in campo culturale in collaborazione con la Provincia di Sondrio;
- Trasferimenti agli istituti scolastici per attività culturali;
- Trasferimenti a favore delle parrocchie;
- Contributo al Consorzio BIM di Sondrio per l'attivazione di una biblioteca specialistica di importanza sovracomunale;

2) OBIETTIVI

- **Attuazione dei progetti "Calendario manifestazioni estive".** **entro 15/06**
- **Progetto "affreschi" ai sensi della L.R. n. 10/98 – anno 2007: conclusione intervento.** **entro 31/07**
- **Progetto "Archivi storici comunali": predisposizione programma di interventi conclusivi di promozione del progetto.** **entro 31/10**

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 2009	stanziamento	impegni	pagamenti	% impegnato	% pagato
Corrente	235.250,00	233.110,64	134.901,40	99,09	57,87
Investimenti	-	-	-	-	-

4. RISORSE FINANZIARIE – BUDGET SPESA

Risorse	€ -
Parte corrente	€ 199.200,00
Parte capitale	€ -

COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO

BILANCIO DI PREVISIONE 2010
BILANCIO PLURIENNALE 2010/2012

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

	Codice
Centro di Responsabilità	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 2010

1) ATTIVITA'

- Progetto integrativo percorso affreschi;

2) OBIETTIVI

- **Progetto integrativo percorso "affreschi": realizzazione interventi.** **entro 31/08**

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 2009	stanziamento	impegni	pagamenti	% impegnato	% pagato
Corrente	-	-	-	-	-
Investimenti	-	-	-	-	-

4. RISORSE FINANZIARIE – BUDGET SPESA

Risorse	€	-
Parte corrente	€	-
Parte capitale	€	30.000,00

COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO

BILANCIO DI PREVISIONE 2010 BILANCIO PLURIENNALE 2010/2012

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 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 2010

1) ATTIVITA'

- Acquisto di materiale e attrezzature per l'attuazione di interventi nel settore sportivo.
- Promozione sportiva in collaborazione con associazioni ed altri operatori del settore.
- Promozione sportiva in collaborazione con i comuni del comprensorio.
- 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 2009	stanziamento	impegni	pagamenti	% impegnato	% pagato
Corrente	229.500,00	229.350,69	71.939,00	99,93	31,36
Investimenti	-	-	-	-	-

4. RISORSE FINANZIARIE – BUDGET SPESA

Risorse	€ -
Parte corrente	€ 188.000,00
Parte capitale	€ -

COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO

BILANCIO DI PREVISIONE 2010
BILANCIO PLURIENNALE 2010/2012

**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	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 2010

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;

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 2009	stanziamento	impegni	pagamenti	% impegnato	% pagato
Corrente	122.000,00	119.274,74	111.774,74	97,76	93,71
Investimenti	154.937,07	154.937,07	154.937,07	100,00	100,00

4. RISORSE FINANZIARIE – BUDGET SPESA

Risorse	€	80.000,00
Parte corrente	€	145.000,00
Parte capitale	€	-

COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO

BILANCIO DI PREVISIONE 2010 BILANCIO PLURIENNALE 2010/2012

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	Codice	
	2	
Centro di Costo	1	
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	1	Viabilità locale a trasporti
Programma / Progetto	4.1	

1. ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI 2010

1) ATTIVITA'

- Trasferimenti in conto capitale per realizzazione opere di viabilità;
- Rivisitazione funzionale sentiero Rusca da Arquino a Chiesa V.co tratto Arquino Ponte di Spriana

2) OBIETTIVI

- **Progetto di rivisitazione funzionale del sentiero Rusca da Arquino a Chiesa in Valmalenco:**
 - 1° tratto da Arquino al Ponte di Spriana: affidamento dei lavori. **entro 31/10**
 - 2° tratto dal Ponte di Spriana a Torre S. Maria: affidamento dei 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 2009	stanziamento	impegni	pagamenti	% impegnato	% pagato
Corrente	-	-	-	-	-
Investimenti	1.050.000,00	450.000,00	0,00	42,87	0,00

4. RISORSE FINANZIARIE – BUDGET SPESA

Risorse	€	341.000,00
Parte corrente	€	-
Parte capitale	€	679.000,00

COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO

BILANCIO DI PREVISIONE 2010
BILANCIO PLURIENNALE 2010/2012

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 2
Centro di Costo	2
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	2	Difesa del suolo- assetto idrogeologico
Programma / Progetto	4.2	

1. ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI 2010

1) ATTIVITA'

- Acquisto di beni per la manutenzione ordinaria del Sentiero Valtellina;
- Manutenzione Sentiero Valtellina;
- Pronti interventi;
- Opere e lavori pubblici o di pubblico interesse;

2) OBIETTIVI

- **Completamento Sentiero Valtellina in comune di Colorina. Conclusione lavori.** **entro 31/12**
- **Legge 102/90 – 2a fase: rendicontazione interventi ricompresi nel programma.** **entro 31/12**
- **Legge 102/90 – economie 1a fase: approvazione progetti esecutivi.** **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 2009	stanziamento	impegni	pagamenti	% impegnato	% pagato
Corrente	454.000,00	453.640,87	72.220,87	99,92	15,92
Investimenti	573.836,88	573.836,88	623,56	100,00	0,10

4. RISORSE FINANZIARIE – BUDGET SPESA

Risorse	€	-
Parte corrente	€	90.000,00
Parte capitale	€	-

COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO

BILANCIO DI PREVISIONE 2010 BILANCIO PLURIENNALE 2010/2012

P.E.G.

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
del**



Riferimenti PEG	
Centro di Responsabilità	Codice 2
Centro di Costo	3
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	3	Servizio di tutela controllo e valorizzazione risorse idriche
Programma / Progetto	4.3	

1. ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI 2010

1) ATTIVITA'

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

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	47.000,00	28.142,45	0,00	59,87	0,00

4. RISORSE FINANZIARIE – BUDGET SPESA

Risorse	€	39.000,00
Parte corrente	€	-
Parte capitale	€	79.048,69

COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO

BILANCIO DI PREVISIONE 2010
BILANCIO PLURIENNALE 2010/2012

P.E.G.

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
del**

CENTRO DI RESPONSABILITA'

AREA AGRICOLTURA

CENTRO DI COSTO

PREVENZIONE INCENDI

Riferimenti PEG	
Centro di Responsabilità	Codice 3
Centro di Costo	4
Responsabile Centro di Costo	Responsabile Area Agricoltura

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 2010

1) ATTIVITA'

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

2) OBIETTIVI

- **Acquisto attrezzature e dispositivi di sicurezza individuali per gruppi A.I.B. in funzione dei finanziamenti assegnati dalla Regione Lombardia** **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 2009	stanziamento	impegni	pagamenti	% impegnato	% pagato
Corrente	-	-	-	-	-
Investimenti	10.000,00	9.000,00	0,00	90,00	0,00

4. RISORSE FINANZIARIE – BUDGET SPESA

Risorse	€	12.000,00
Parte corrente	€	-
Parte capitale	€	12.000,00

COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO

BILANCIO DI PREVISIONE 2010 BILANCIO PLURIENNALE 2010/2012

P.E.G.

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
del**

CENTRO DI RESPONSABILITA'

AREA AGRICOLTURA

CENTRO DI COSTO

SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

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

Centro di Responsabilità Centro di Costo Responsabile Centro di Costo	Codice
	3
	5
	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 2010

1) ATTIVITA'

- LR.9/2005 Acquisto beni di consumo e materie prime per gestione servizio di vigilanza ecologica;
- L.R. 31/2008 Titolo III (ex LR.11/98) Acquisto beni di consumo e materie prime per la gestione squadre antincendio boschivo;
- Acquisto beni di consumo e materie prime per gestione squadre 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 Orobie 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;
- LR. 9/2005 spese investimenti per guardie ecologiche volontarie.

2) OBIETTIVI

- **Aggiornamento banca dati dei volontari e delle dotazioni di Protezione Civile. entro 31/12**
- **Organizzazione incontro formativo per Sindaci e tecnici comunali finalizzato alla conoscenza delle corrette procedure operative da adottare in ambito di protezione civile. entro 31/12**
- **Predisposizione di nuovi progetti da presentare alla Regione Lombardia a valere sui fondi Legge 353/2000 e L.R. 25/2007. entro i termini fissati dalla Regione Lombardia.**
- **Realizzazione nuovi incontri formativi e di aggiornamento per GEV. entro 31/12**

2. RISORSE UMANE

Il servizio 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	97.401,74	86.319,74	44.160,65	88,62	51,15
Investimenti	80.000,00	59.599,00	0,00	74,49	0,00

3. RISORSE FINANZIARIE – BUDGET SPESA

Risorse	€	273.833,60
Parte corrente	€	81.783,00
Parte capitale	€	503.335,51

COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO

BILANCIO DI PREVISIONE 2010 BILANCIO PLURIENNALE 2010/2012	
---	--

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 2010

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;
- Procedure per la raccolta dei funghi epigei;
- Riparto dell’introito derivante dalla vendita dei permessi per la raccolta di funghi;
- Utilizzo dell’introito derivante dalla vendita per la raccolta dei funghi epigei;
- Trasferimenti a sostegno gruppi AIB e PC;
- Interventi per la manutenzione del territorio;
- Progetto educazione ambientale bosco dei Bordighi;
- Ammortamento del mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti per la realizzazione del Sentiero Valtellina;
- IRAP su compenso al direttore della riserva Bosco dei Bordighi;
- L.R.86/83 - Spese investimento Bosco Bordighi;
- Interventi di riqualificazione del territorio in collaborazione con il comune di Sondrio per transazione fondi BIM;

2) OBIETTIVI

- **Canile consortile:**
 - **rendiconto del servizio relativo all’anno 2009.** **entro 28/02 (Area Amm.va)**
 - **definizione accordi di collaborazione con Azienda Sanitaria Locale della provincia di Sondrio.** **entro 31/10 (Area Amm.va)**
 - **aggiudicazione servizio di smaltimento delle carcasse.** **entro 31/12 (Area Amm.va)**
 - **aggiudicazione del servizio di gestione del canile.** **entro 31/12 (Area Amm.va)**
- **Lavori di manutenzione presso i Comuni del mandamento e sul sentiero Valtellina: attivazione procedure per l’affidamento del servizio.** **entro 31/12 (Area Tecnica)**
- **Attivazione nuovi progetti di educazione ambientale Bosco dei Bordighi anno scolastico 2010/2011** **entro 31/07 (Area Agricoltura)**
- **Predisposizione Piano di Gestione ZPS “IT2040402 Riserva Regionale Bosco dei Bordighi”** **entro 31/12 (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 e del Centro di Costo 3 – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione.

3. INDICATORI DI ATTIVITA'

Budget di spesa 2009	stanziamento	impegni	pagamenti	% impegnato	% pagato
Corrente	411.500,00	384.322,60	262.453,77	93,39	68,28
Investimenti	357.888,82	304.729,35	201.229,35	85,14	66,03

4. RISORSE FINANZIARIE – BUDGET SPESA

Risorse	€	188.000,00
Parte corrente	€	417.000,00
Parte capitale	€	598.838,45

COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO

BILANCIO DI PREVISIONE 2010
BILANCIO PLURIENNALE 2010/2012

P.E.G.

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
del**

CENTRO DI RESPONSABILITA'

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

CENTRO DI COSTO

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI

Riferimenti PEG			
Centro di Responsabilità	<table border="1"><tr><td>Codice</td></tr><tr><td>4</td></tr></table>	Codice	4
Codice			
4			
Centro di Costo	<table border="1"><tr><td>1</td></tr></table>	1	
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 2010

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 2009	stanziamento	impegni	pagamenti	% impegnato	% pagato
Corrente					
Investimenti	40.000,00	39.044,14	39.044,14	97,61	100,00

4. RISORSE FINANZIARIE – BUDGET SPESA

Risorse	€	-
Parte corrente	€	-
Parte capitale	€	38.000,00

COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO

BILANCIO DI PREVISIONE 2010
BILANCIO PLURIENNALE 2010/2012

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 1-4
Centro di Costo	2
Responsabile Centro di Costo	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 2010

1) ATTIVITA'

- Acquisto materiali ed attrezzature per l'attuazione di interventi servizio sociale;
- 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;
- Trasferimenti agli Istituti Scolastici per attività in campo sociale;
- Ammortamento del mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti per la realizzazione della Residenza Sanitaria per Anziani di Sondrio;
- Trasferimenti in conto capitale ad altri soggetti per interventi nel settore sociale.

2) OBIETTIVI

- **Progetto Giovani Energie di Attivazione: conclusione interventi. entro 31/10 (Area Am.va)**

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 2009	stanziamento	impegni	pagamenti	% impegnato	% pagato
Corrente	385.100,00	364.782,66	129.068,04	94,72	35,38
Investimenti	13.000,00	13.000,00	10.000,00	100,00	76,92

4. RISORSE FINANZIARIE – BUDGET SPESA

Risorse	€ 6.500,00
Parte corrente	€ 361.868,20
Parte capitale	€ 10.000,00

COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO

BILANCIO DI PREVISIONE 2010 BILANCIO PLURIENNALE 2010/2012

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	Codice
	1-2-3
	6
Centro di Costo	
Responsabile Centro di Costo	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 2010

1) ATTIVITA'

- 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;
 - Piano di sviluppo rurale-miglioramento superfici forestali e ricostruzioni boschive;
 - 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;

3. INDICATORI DI ATTIVITA'

Budget di spesa 2009	stanziamento	impegni	pagamenti	% impegnato	% pagato
Corrente	378.454,04	351.475,45	94.350,18	92,87	26,84
Investimenti	3.885.222,29	2.034.302,76	260.231,69	52,36	12,79

4. RISORSE FINANZIARIE – BUDGET SPESA

Risorse	€ 3.408.457,04
Parte corrente	€ 211.200,00
Parte capitale	€ 2.577.372,13

COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO

BILANCIO DI PREVISIONE 2010 BILANCIO PLURIENNALE 2010/2012

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 2010

1) ATTIVITA'

- Protocollo d'intesa per la riqualificazione del personale in CIG (Cassa Integrazione Guadagni) presso il Tribunale di Sondrio;
- Partecipazione a mostre fiere e convegni;
- Spese per allestimento di stand per la partecipazione della Comunità Montana a fiere e mostre;
- Sostegno ad enti ed associazioni per la partecipazione a fiere mostre e convegni.

2) OBIETTIVI

- **Attivazione del protocollo d'intesa stipulato con la Provincia di Sondrio e il Tribunale di Sondrio per la gestione del personale in Cassa Integrazione Guadagni.**
entro 31/5 (Area Econ.Fin.)

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 2009	stanziamento	impegni	pagamenti	% impegnato	% pagato
Corrente	-	-	-	-	-
Investimenti	-	-	-	-	-

4. RISORSE FINANZIARIE – BUDGET SPESA

Risorse	€	20.000,00
Parte corrente	€	42.000,00
Parte capitale	€	-

COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO

BILANCIO DI PREVISIONE 2010 BILANCIO PLURIENNALE 2010/2012

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
	1-
	6
Centro di Costo	Responsabile Area Amministrativa
Responsabile Centro di Costo	

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 2010

1) ATTIVITA'

- Interventi a sostegno delle attività produttive.

2) OBIETTIVI

- **Contributi a favore delle piccole e medie imprese commerciali. Assegnazione nuovi finanziamenti su graduatoria approvata da parte della Regione Lombardia. Conclusione interventi. entro il termine stabilito dalla Regione Lombardia**

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 2009	stanziamento	impegni	pagamenti	% impegnato	% pagato
Corrente	-	-	-	-	-
Investimenti	190.000,00	190.000,00	51.643,76	100,00	27,18

4. RISORSE FINANZIARIE – BUDGET SPESA

Risorse	€	198.484,65
Parte corrente	€	-
Parte Investimenti	€	264.646,20