

LA GIUNTA ESECUTIVA

Visto l'art. 198 bis del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 che testualmente recita: "Nell'ambito dei sistemi di controllo di gestione di cui agli articoli 196, 197 e 198, la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce la conclusione del predetto controllo, oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi ai sensi di quanto previsto dall'art. 198, anche alla Corte dei Conti";

Visto l'art. 147 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 il quale prevede, fra le tipologie dei controlli interni, il controllo di gestione, diretto a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto fra costi e risultati;

Considerato che:

- il T.U.E.L. ha previsto che ogni ente individui al proprio interno, in base alla propria autonomia organizzativa e gestionale, i metodi e gli strumenti adeguati per effettuare il controllo di gestione;
- tali strumenti si identificano principalmente nella relazione previsionale e programmatica, quale allegato obbligatorio al bilancio di previsione e al piano esecutivo di gestione, attraverso il quale l'organo esecutivo dell'ente, prima dell'inizio dell'esercizio, determina gli obiettivi e affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili di area/servizio;
- il piano esecutivo di gestione, seppur facoltativo per le Comunità Montane (art. 169 del T.U.E.L.), diviene strumento indispensabile per gli adempimenti connessi al successivo controllo di gestione;

Richiamata la deliberazione n. 8 del 27 gennaio 2009 con la quale il Consiglio Direttivo ha approvato il piano esecutivo di gestione e ha definito gli obiettivi gestionali per l'anno 2009, affidando agli stessi, unitamente alle dotazioni finanziarie, ai responsabili di area/servizio;

Vista la deliberazione dell'Assemblea n. 4 del 9 aprile 2010 ad oggetto: "Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2009";

Visto il referto del controllo di gestione per l'anno 2009 e ritenuto di doverlo approvare nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato A);

Visti i verbali nn. 1 e 2 del 19.05.2010 con i quali il Nucleo di Valutazione ha certificato il raggiungimento degli obiettivi per l'anno 2009 assegnati ai Responsabili di Area e al Dirigente amministrativo – Segretario, agli atti dell'Ufficio Personale;

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 tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Amministrativa;
-parere favorevole di regolarità tecnica 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 nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) di approvare il referto del controllo di gestione per l'anno 2009 nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato A);
- 2) di prendere atto dei risultati della gestione e degli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati con il piano esecutivo di gestione per l'anno 2009;
- 3) di prendere atto dei verbali nn. 1 e 2 del 19.05.2010 con i quali il Nucleo di Valutazione ha certificato il raggiungimento degli obiettivi per l'anno 2009 assegnati ai Responsabili di Area e al Dirigente amministrativo – Segretario, agli atti dell'Ufficio Personale;
- 4) di dare mandato ai Responsabili dell'Area Amministrativa e dell'Area Economico Finanziaria per gli adempimenti conseguenti la presente deliberazione.

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

REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE – ART. 198 BIS DEL D. LGS. N.267/2000.

ANNO 2009

Il presente documento è predisposto in attuazione dell'art.198 bis del D. lgs. 18.08.2000, n.267 che testualmente recita:“Nell'ambito dei sistemi di controllo di gestione di cui agli articoli 196, 197 e 198, la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce la conclusione del predetto controllo, oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi ai sensi di quanto previsto dall'art. 198, anche alla Corte dei Conti”.

L'art. 147 del testo unico degli Enti locali (T.U.E.L.) ha previsto, fra le tipologie dei controlli interni, il controllo di gestione, diretto a verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto fra costi e risultati.

Il T.U.E.L. ha previsto che ogni ente individui al proprio interno, in base alla propria autonomia organizzativa e gestionale, i metodi e gli strumenti adeguati per effettuare il controllo di gestione.

Tali strumenti si identificano principalmente nella relazione previsionale e programmatica, quale allegato obbligatorio al bilancio di previsione, e al piano esecutivo di gestione, attraverso il quale l'organo esecutivo dell'ente, prima dell'inizio dell'esercizio, determina gli obiettivi e affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili di area/servizio.

Il piano esecutivo di gestione, seppur facoltativo per le Comunità Montane (art. 169 del T.U.E.L.), diviene strumento indispensabile per gli adempimenti connessi al successivo controllo di gestione .

La Comunità Montana Valtellina di Sondrio, con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 8 in data 27 gennaio 2009, ha approvato il piano esecutivo di gestione e ha definito gli obiettivi gestionali per l'anno 2009, affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni finanziarie, ai responsabili di area/servizio.

La Comunità Montana Valtellina di Sondrio non è obbligata alla tenuta della contabilità economica, pertanto, i dati trattati nel presente referto considerano i valori finanziari desunti dal rendiconto finanziario con la conseguenza che gli indicatori finalizzati a misurare l'economicità della gestione faranno riferimento ai dati di spesa e non ai dati di costo desunti dal conto economico.

Il controllo di gestione è stato svolto con riferimento ai singoli servizi così come definiti dalla struttura del bilancio.

Gli aspetti che saranno analizzati nel presente documento riguarderanno:

- notizie generali riguardanti il territorio e la popolazione (dati consuntivo bilancio finanziario della Comunità Montana Valtellina di Sondrio);
- descrizione organo esecutivo (assessorati e deleghe) ;
- descrizione struttura organizzativa dell'ente: articolazione dei centri di responsabilità;
- sintesi dei programmi e degli obiettivi contenuti nella relazione previsionale e programmatica;
- sintesi attuazione obiettivi di PEG suddivisi per area organizzativa;
- acquisti “Consip” in modo autonomo;
- contratti di collaborazione ad alto contenuto professionale.

ELEMENTI STATISTICI DI VALUTAZIONE

POPOLAZIONE E TERRITORIO

POPOLAZIONE RESIDENTE

	Comuni che compongono la Comunità Montana	Ultimo censimento	al 31/12/2008	Superficie	Altitudine
1	Albosaggia	3074	3158	34.25	290
2	Berbenno Valtellino	4131	4363	35.70	258
3	Caiolo	903	1012	33.35	275
4	Caspoggio	1603	1543	6.82	900
5	Castello dell'Acqua	740	676	13.91	376
6	Castione Andevenno	1585	1547	17.15	278
7	Cedrasco	497	454	14.77	270
8	Chiesa in Valmalenco	2807	2697	114.96	800
9	Chiuro	2467	2516	51.71	380
10	Colorina	1480	1481	17.96	260
11	Faedo Valtellino	577	541	4.76	300
12	Fusine	652	645	37.52	270
13	Lanzada	1579	1419	115.95	950
14	Montagna Valtellina	3031	3013	48.60	280
15	Piateda	2423	2328	71.00	307
16	Poggiridenti	-	1867	2.93	-
17	Ponte Valtellina	2239	2297	69.48	300
18	Postalesio	-	664	10.60	270
19	Spriana	156	100	8.19	504
20	Torre S.Maria	943	866	45.49	494
21	Tresivio	-	2008	15.03	317
	TOTALE		35.195	770.13	

DESCRIZIONE ORGANO ESECUTIVO

Nel corso dell'anno 2009, in applicazione della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 "Riordino delle Comunità Montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali" si è proceduto al rinnovo degli organi della Comunità Montana.

L'insediamento dei nuovi organi è avvenuto il 28 settembre 2009.

(delibere dell'Assemblea nn. 9 e 10 del 28.09.2009 ad oggetto rispettivamente: "Convalida dei componenti dell'Assemblea della Comunità Montana Valtellina di Sondrio" e "Elezione del Presidente e della Giunta Esecutiva della Comunità Montana Valtellina di Sondrio").

Di seguito si riporta la composizione dell'organo esecutivo precedente e successivo alla data del 28 settembre 2008 con l'indicazione delle deleghe agli assessorati.

COMPOSIZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO DAL 17 OTTOBRE 2005 AL 28 SETTEMBRE 2009

Tornadù Costantino - Presidente

(Programmazione economica e gestione rapporti con gli Enti esterni)

Valesini Flavio	Vicepresidente	Turismo e Attività Produttive.
Broggini Daniele	Assessore	Servizi per i Comuni, Cultura, Bilancio e Personale.
Caprari Giordano	Assessore	Lavori pubblici e Territorio.
Orsini Bruno	Assessore	Servizi Sociali, Politica Sanitaria e Volontariato.
Pegorari Tito	Assessore	Agricoltura, Foreste ed Energia.
Spagnolatti Luca	Assessore	Sport, Giovani, Ecologia, Ambiente e Protezione Civile.

COMPOSIZIONE GIUNTA ESECUTIVA DAL 28 SETTEMBRE 2009.

Maffezzini Tiziano - Presidente

(Programmazione economica e gestione rapporti con gli Enti esterni, Servizi per i Comuni e Personale)

Ruttico Dario	Vicepresidente	Turismo, Attività Produttive, Servizi Sociali e Cultura
Amorini Marco	Assessore	Bilancio, Ambiente, Protezione Civile, Sport e Giovani
Bongiolatti Giancarlo	Assessore	Agricoltura e Foreste
Parora Aldo	Assessore	Lavori Pubblici e Territorio

DESCRIZIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

Dipendenti in servizio al 31.12.2009

Qualifica funzionale	Dipendenti a tempo indeterminato	Dipendenti a tempo determinato	TOTALE
A1	-	-	-
A2	-	-	-
A3	-	-	-
A4	-	-	-
B1	1	-	1
B2	-	-	-
B3	-	-	-
B4	-	-	-
B5	-	-	-
B6	-	-	-
C1	2	-	2
C2	1	-	1
C3	-	-	-
C4	1	-	1
D1	4	-	4
D2	7	-	7
D3	-	-	-
D4	1	-	1
D5	-	-	-
Dirigenti	1	-	1
TOTALE	18		18

La dotazione organica dell'Ente è stata modificata nel corso dell'anno 2009 con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 5 del 20.01.2009.

La struttura organizzativa dell'Ente è distinta in quattro aree: area amministrativa, area economico finanziaria, area tecnica ed area agricoltura.

Responsabile dell'area amministrativa è il Segretario – dirigente, al quale sono state attribuite le funzioni dirigenziali con apposito decreto del Presidente della Comunità Montana Valtellina di Sondrio.

La responsabilità delle aree economico finanziaria, tecnica ed agricoltura è stata attribuita, con provvedimento dirigenziale, ai responsabili dell'area delle posizioni organizzative sulla base dei criteri definiti dal Consiglio Direttivo con deliberazioni n. 23 del 05.02.2004, n. 65 del 16.05.2005 e n. 18 del 26.02.2008.

Le strutture delle aree sono a loro volta distinte in servizi, come di seguito specificato:

AREA AMMINISTRATIVA

Servizio Affari Generali

Servizio Sociale, Cultura, Turismo, Sport ed Attività Produttive

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Servizio Finanziario, Contabile ed Economato

Servizio Personale

AREA TECNICA

Servizio Lavori Pubblici, Urbanistica e Territorio

AREA AGRICOLTURA

Servizio Agricoltura

Servizio Foreste

Servizio Ambiente ed Ecologia

Servizio Antincendio Boschivo Protezione Civile

SINTESI DEI PROGRAMMI E DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA APPROVATA CON DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA N. 25 DEL 18.12.2008

PROGRAMMA

VALUTAZIONE DEI PROGRAMMI

STATO DI REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI

Lo stato di realizzazione dei programmi rappresenta l'indicatore più semplice per valutare il grado di efficacia della programmazione attuata nel precedente esercizio e fornisce un'immediata immagine del volume di risorse attivate durante l'esercizio per finanziare i progetti di spesa

Lo stato di realizzazione è determinato come percentuale impegnata rispetto agli stanziamenti di spesa.

Sintesi dello stato di realizzazione dei programmi distinto in parte corrente e parte capitale per ogni funzione/servizio previsto dalla relazione previsionale e programmatica rispetto al dato assestato anno 2009.

Nelle tabelle allegate sono previsti per ogni servizio:

- lo stanziamento al dato assestato 2009, gli impegni di competenza al 31.12.2009, la percentuale di impegnato rispetto allo stanziato.

In particolare:

- la tabella A riporta il quadro di realizzazione dei programmi suddiviso per funzioni e relativo alle spese correnti;
- la tabella A1 specifica i dati relativi ad ogni servizio delle spese correnti;
- la tabella B riporta il quadro generale di realizzazione dei progetti suddivisi per funzioni e relativo alle spese di investimento;
- la tabella B1 specifica i dati relativi ad ogni servizio relativo alle spese di investimento.

Principali scostamenti:

- nelle tabelle A e A1

Amministrazione di gestione e controllo:

- economia di spesa su gettoni di presenza ai componenti delle commissioni;
- economia di spesa su rimborso spese di viaggio agli amministratori
- economia di spesa su prestazione di servizi;
- economia di spesa sui diritti di rogito al segretario;
- economia di spesa per prestazioni professionali per studi e progettazioni;
- economia di spesa sul costo del personale;
- economia di spesa per imposte e tasse.

Il fondo di riserva non è stato utilizzato.

Cultura e beni culturali:

- economia di spesa relativa agli incarichi professionali per l'attuazione di interventi servizio cultura.

Turismo e sport:

- economia di spesa non rilevanti.

Gestione del territorio e del campo della tutela dell'ambiente:

- economia di spesa per la gestione del canile di Montagna;
- economia di spesa relative all'ambiente ed ecologia dovute alla minore assegnazione di contributi e pertanto no rilevanti.

Settore Sociale:

- minore spesa per incarichi professionali e prestazioni di servizi per l'attuazione di interventi servizio sociale;
- economia di spesa sul telesoccorso;
- minori trasferimenti a favore dei comuni per la spesa sociale.

Sviluppo Economico:

- economia per miglioramenti agro silvo-pastorali;
 - minore spesa per il sostegno dell'agricoltura di montagna.
-
- nelle tabelle B e B1 gli scostamenti derivano dal mancato trasferimento di fondi da parte della Regione Lombardia o altri Enti per la realizzazione di progetti inseriti nel programma 2009 quali la rivisitazione del sentiero Rusca, gli interventi su acquedotti, fognature ed altre opere igieniche a valere sui fondi Frontalieri, la L.R. n. 11/98, la L. 353/2000, L.R. n. 9/05, la L.R. n. 86/83 Bosco dei Bordighi; gli interventi compensativi, la L.R. 25/2007, la L.R. n. 31/2008 art. 24, la L.R. 7/2000 art. 23, 24 e 25.

GRADO DI ULTIMAZIONE DEI PROGRAMMI

Il grado di ultimazione dei programmi è determinato come rapporto tra gli impegni di spesa assunti a carico di ogni programma e i corrispondenti pagamenti verificatesi nell'esercizio.

L'analisi del grado di ultimazione dei programmi è finalizzato a valutare il grado di efficienza in quanto riuscire ad ultimare il procedimento di spesa fino al completo pagamento dei debiti maturati, è sicuramente un indicatore da considerare per valutare l'efficienza dell'organizzazione.

Nella tabella allegata (tabella C) sono riportati i dati relativi ai pagamenti effettuati nell'anno 2009, la percentuale di pagamenti rispetto all'impegnato e i residui da riportare.

I principali scostamenti riguardano le spese in conto capitale poiché le procedure relative alla realizzazione ed ultimazione dei programmi prevedono diverse fasi, alcune delle quali imposte dalla normativa di riferimento, che si concludono generalmente in un arco temporale superiore all'anno. (reperimento delle fonti di finanziamento; individuazione del beneficiario, affidamento dell'incarico di progettazione, appalto dei lavori ed esecuzione degli stessi fino alla rendicontazione ed alla liquidazione delle opere realizzate; ecc.)

Il Consiglio Direttivo con deliberazione n. 148 del 09.12.2008 ha approvato il regolamento delle competenze e del funzionamento del Nucleo di valutazione e con deliberazione n. 17 del 03.02.2009 ha nominato il Nucleo di valutazione dell'Ente.

La valutazione in merito all'attività dell'anno 2009 è stata effettuata dal Nucleo di valutazione in data 19.05.2010, con esito positivo per tutti i titolari di posizione organizzativa e per il dirigente.

Di seguito viene riportata la sintesi dell'attuazione degli obiettivi relativi all'esercizio 2009, suddivisi per area organizzativa, con indicato il grado di raggiungimento degli stessi.

SINTESI ATTUAZIONE OBIETTIVI DI PEG
SUDDIVISI PER AREA ORGANIZZATIVA

AREA AMMINISTRATIVA

ATTIVITA' SVOLTE:

- Competenze proprie del Segretario e del Responsabile di Area;
- Gestione delle funzioni di amministrazione generale e di segreteria;
- Gestione attività dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo ora Giunta Esecutiva;
- Gestione progetti ed iniziative afferenti agli Assessorati Sport, Turismo, Cultura, Servizi Sociali e Attività Produttive;
- Gestione amministrativa del canile comprensoriale.

- La Segreteria 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.
 - 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;
 - Servizio di segreteria amministrativa del Difensore Civico della C.M. e dei Comuni del comprensorio.

- I progetti e gli interventi degli assessorati riguardano in particolare:
 - 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;
 - Attività culturali ed organizzazione eventi in collaborazione con la Comunità Montana Valtellina di Morbegno;
 - Contributo al Consorzio BIM di Sondrio per l'attivazione di una biblioteca specialistica di importanza sovracomunale;
 - Acquisto di materiale e attrezzature per l'attuazione di interventi nel settore sportivo;
 - Acquisto di materiale ed attrezzature per l'attuazione di interventi in campo turistico;
 - 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;
- Spese per incarichi professionali e prestazioni di servizi per l'attuazione di interventi in campo turistico;
- Sostegno al Consorzio Turistico del mandamento di Sondrio;
- Gestione uffici turistici (IAT);
- LR. 26/2002 art. 4 comma 1 lettera D interventi nei rifugi alpini;
- Riconversione miniera dimessa Bagnada in Comune di Lanzada;
- Acquisto materiali ed attrezzature per l'attuazione di interventi servizio sociale;
- Telesoccorso e telecontrollo;
- Incarichi professionali e prestazioni di servizi per l'attuazione di interventi servizio sociale;
- Progettualità servizi sociali ed interventi a sostegno delle fasce deboli;
- Interventi a favore dei comuni per la spesa sociale;
- Interventi in campo sociale a sostegno delle fasce deboli in collaborazione con Aziende sanitarie Ospedaliere;
- Trasferimenti agli Istituti Scolastici per attività in campo sociale;
- Interventi a sostegno delle attività produttive;
- Gestione del canile comprensoriale di proprietà delle Comunità Montane della provincia di Sondrio e del Comune di Sondrio;
- Gestione procedure relative alla raccolta dei funghi epigei;
- L.R. n. 25/07 Fondo regionale per la montagna.

OBIETTIVI RICHIESTI:

- Attuazione del protocollo informatico.(approvazione manuale, gestione flussi, ecc.) entro il 31/12: **obiettivo raggiunto in parte**; la procedura è in fase di realizzazione (protocollo informatico, scannerizzazione documenti, definizione schema di manuale) e il manuale è stato predisposto in via definitiva ma non si è concluso l'iter perché il processo richiede passaggi complessi e da condividere con l'intera struttura al momento sotto organico e impossibilitata quindi ad assumersi altri carichi di lavoro.
- Archivio dell'Ente:
 - Smaltimento copie materiale di scarto entro il 31/12: **obiettivo raggiunto**; è stato completato lo smaltimento delle gazzette ufficiali mentre è in corso il lavoro di prelievo dall'archivio della corrispondenza degli anni precedenti al fine di eliminare le copie e conservare gli originali non assegnati agli uffici.
 - Attuazione del piano di intervento per rilegatura deliberazioni e determinazioni entro il 31/12: **obiettivo raggiunto**; è stato affidato ad una ditta esterna l'incarico di rilegare le deliberazioni e le determinazioni. Nell'anno 2009 sono stati rilegati gli atti relativi alle annualità dal 2003 al 2008.
- Attuazione della legge di riordino delle Comunità montane della Lombardia n. 19 del 27 giugno 2008:
 - Nuovi adempimenti entro i termini stabiliti dalla Regione Lombardia: **obiettivo raggiunto**.
 - Predisposizione del nuovo Statuto entro il 31/12: **obiettivo raggiunto**.
 - Predisposizione del nuovo regolamento dell'Assemblea entro il 31/12: **obiettivo raggiunto** con alcuni giorni di ritardo dovuti alla necessità di adeguare lo schema di regolamento a quanto disposto dallo Statuto approvato dall'Assemblea nella seduta del 22 dicembre 2009.
- Predisposizione del nuovo regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari entro il 31/12: **obiettivo raggiunto in parte**; sono stati predisposti degli schemi di regolamenti che devono essere aggiornati rispetto agli atti regolamentari sopra descritti e valutati congiuntamente all'amministrazione.
- Attuazione del progetto "Calendario manifestazioni estive" entro il 15/06: **obiettivo raggiunto**.
- Attuazione progetti ed interventi realizzati direttamente dall'Ente entro il 30/11: **obiettivo raggiunto**.
- Progetto "Archivi storici comunali": conclusione interventi entro il 31/12: **obiettivo raggiunto**.
- Predisposizione richieste di finanziamento ai sensi della L.R. n. 9/93 nei termini stabiliti dalla Provincia di Sondrio: **attività non realizzata per motivi non imputabili al Responsabile** poiché gli amministratori non hanno ritenuto di appostare risorse proprie dell'Ente per finanziare progetti ammissibili ai sensi del bando attivato sulla legge regionale n. 9/93.
- Progetto "affreschi" ai sensi della L.R. n. 10/98 – anno 2007 affidamento incarichi di restauro entro il 31/12: **obiettivo raggiunto**.
- Predisposizione dei progetti da presentare alla Regione Lombardia a valere sui fondi della L.R. 25/07 nei termini stabiliti dal bando predisposto dalla Regione Lombardia: **obiettivo raggiunto**.
- Istruttoria progetti presentati a valere sui fondi della L.R. 25/07 anno 2009 nei termini stabiliti dal bando predisposto dalla Regione Lombardia: **obiettivo raggiunto**.
- Predisposizione aggiornamento ed approvazione regolamento per la raccolta dei funghi epigei entro il 31/03: **obiettivo raggiunto**.
- Canile consortile:
 - rendiconto del servizio relativo all'anno 2008 entro il 31/01: **obiettivo raggiunto**.
 - affidamento servizio di assistenza sanitaria e veterinaria entro il 30/06: **obiettivo raggiunto**.

- affidamento fornitura farmaci entro il 14/09: **obiettivo raggiunto con un leggero ritardo** in quanto la gara è stata esperita successivamente avendo una scorta di farmaci sufficiente per il periodo successivo alla scadenza della fornitura.
- definizione accordi con la Procura della Repubblica di Sondrio per protocollo d'intesa anno 2010 e seguenti entro il 30/11: **obiettivo raggiunto**.
- Progetto, in collaborazione con la Regione Lombardia, a sostegno dei piccoli negozi di paese
 - definizione accordi con Regione Lombardia entro il 30/06: **obiettivo raggiunto**.
 - attuazione progetto entro il 31/12: **obiettivo raggiunto**.

Oltre agli obiettivi straordinari stabiliti dal Piano esecutivo di gestione, il Nucleo di valutazione con verbale n. 4/2009, ha determinato il seguente indicatore di qualità del servizio per l'Area Amministrativa:

Obiettivo di qualità: Formazione nelle materie inerenti l'attività amministrativa.

Indicatore di qualità: Partecipazione ad almeno n. 3 corsi di formazione nelle materie di competenza.

Obiettivo raggiunto. Nell'anno 2009 ho partecipato ai seguenti corsi di formazione:

- "Finanziaria 2009 – guida operativa per gli enti locali";
- "La manovra estiva negli enti locali – D.L. n. 78/2009 e legge n. 69/2009";
- "Il procedimento amministrativo nell'ente locale alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge n. 69/2009"
- "Riforma del lavoro e dell'organizzazione nella pubblica amministrazione. La legge n. 133/2008, la legge delega n. 15/2009 e il D.lgs. "Brunetta".

Inoltre il Nucleo di valutazione, con il verbale sopra citato, ha assegnato quale obiettivo strategico di cui all'art. 15, comma 2, del CCNL 01.04.1999, la predisposizione del nuovo Statuto dell'Ente.

Obiettivo raggiunto: lo Statuto è stato approvato dall'Assemblea nella seduta del 22 dicembre 2009.

In qualità di Dirigente/Segretario, il Nucleo di valutazione ha assegnato, con verbale n. 5/2009, il seguente indicatore di qualità del servizio.

Obiettivo di qualità: Attivazione del processo di adeguamento della struttura informatica dell'Ente alle nuove tecnologie in uso presso le pubbliche amministrazioni – digitalizzazione della pubblica amministrazione.

Indicatore di qualità: Dovrà essere attivata una casella di posta elettronica certificata per l'ufficio protocollo dell'Ente e le firme digitali per i responsabili di Area.

Obiettivo raggiunto. Nell'anno 2009 è stata attivata la casella di posta elettronica certificata e le firme digitali per i responsabili.

In data 1 settembre 2009 nell'Area Tecnica sono cessati il Responsabile per dimissioni ed un geometra in mobilità.

Con decreto del Presidente n. 24 del 09.09.2009 mi sono state assegnate temporaneamente le funzioni di responsabile dell'Area Tecnica.

Pertanto, oltre a riorganizzare il lavoro e garantire il regolare svolgimento dell'attività di tale Area, si è proceduto, in collaborazione con il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, alla sostituzione del geometra cessato.

In data 2 novembre 2009 ha preso servizio il nuovo geometra e nello stesso mese e in quello di dicembre si è proceduto ad una riorganizzazione dell'area Tecnica con assegnazione delle responsabilità di procedimento oltre alla formazione del dipendente nelle materie di competenza.

Conseguentemente **si è raggiunto l'obiettivo di qualità** del servizio consistente nella formazione della nuova unità di personale in sostituzione della dipendente cessata.

E' stato altresì raggiunto l'obiettivo strategico di cui all'art. 15, comma 2, del CCNL 01.04.1999, consistente nell'intervento di adeguamento della segnaletica del Sentiero Valtellina, progetto già quasi completamente attuato dal precedente Responsabile.

Relativamente agli obiettivi del Piano esecutivo di gestione dell'anno 2009 per l'Area Tecnica si precisa quanto segue:

- Predisposizione gara gestione servizi internet entro il 30/09: **obiettivo raggiunto con ritardo** a causa della presa in carico di detta attività all'Area Agricoltura in conseguenza della cessazione del Responsabile dell'Area Tecnica e di un geometra a far data dal 1° settembre 2009.
- Assegnazione dei finanziamenti per l'attuazione dei progetti entro il 30/11: **obiettivo raggiunto** (ad eccezione dell'erogazione di contributi nel mese di dicembre 2009 a seguito dell'applicazione dell'avanzo di amministrazione).
- Predisposizione dei progetti da presentare alla Regione Lombardia a valere sui fondi della L.R. 25/07 nei termini stabiliti dal bando predisposto dalla Regione Lombardia: **obiettivo raggiunto.**
- Istruttoria progetti presentati a valere sui fondi della L.R. 25/07 anno 2009 nei termini stabiliti dal bando predisposto dalla Regione Lombardia: **obiettivo raggiunto.**

AREA AGRICOLTURA

ATTIVITA' SVOLTE:

- ❑ Attuazione e gestione tecnico/amministrativa contributi propri dell'Assessorato Agricoltura;
- ❑ Attuazione e gestione tecnico/amministrativa l.r. 31/2008 (ex l.r. 7/2000 art. 23);
- ❑ Gestione tecnico/amministrativa controlli ex-post PSR misura 3.10 "J";
- ❑ Gestione tecnico/amministrativa controlli ex-post PSR misura 2.5 "e" (indennità compensativa);
- ❑ Gestione convenzione Fondazione Fojanini;
- ❑ Gestione ed attivazione attività/interventi/progetti Fondazione Fojanini;
- ❑ Gestione/aggiornamento censimento Alpeggi;
- ❑ Gestione convenzione Organismo Pagatore Regionale/ Organismi Delegati (OPR/OODD) misure agro-pastorali;
- ❑ Aggiornamento annuale dei dati relativi al censimento Alpeggi;
- ❑ Attivazione e gestione tecnico/amministrativa trasporto con elicottero da e per gli Alpeggi e da e per i rifugi alpini;
- ❑ Gestione progetto "lotta biologica in frutticoltura";
- ❑ Gestione tecnico/amministrativa l.r. 25/2007 per progetti in ambito agricolo(realizzazione latteria didattica di Colorina);
- ❑ Attivazione e gestione tecnico/amministrativa sfalcio terreni marginali;
- ❑ Attivazione e gestione progetti pilota e/o sperimentali in agricoltura;
- ❑ Gestione tecnico/amministrativa albo imprese agricole della C.M.;
- ❑ Gestione tecnico/amministrativa Consorzio Miglioramento Fondiario Sponda Soliva;
- ❑ Aggiornamento sito Web dell'Area Agricoltura;
- ❑ Gestione tecnico/amministrativa PSR misura 323C;
- ❑ Gestione tecnico/amministrativa Riserva Naturale Bosco dei Bordighi;
- ❑ Autorizzazioni, pareri, nulla osta Riserva Naturale Bosco dei Bordighi;
- ❑ Gestione tecnico/amministrativa albo professionisti in ambito agro-forestale ed ecologico-ambientale;
- ❑ Gestione attività riguardanti il Servizio di Vigilanza Ecologica Volontaria;
- ❑ Gestione tecnico/amministrativa iniziativa "realizzazione percorsi didattico-ambientali";
- ❑ Attivazione e gestione tecnico/amministrativa progetti di educazione ambientale riserva naturale Bosco dei Bordighi anno scolastico 2009/2010;
- ❑ Gestione tecnico/amministrativa introiti derivanti dalla vendita dei tesserini per raccolta funghi epigei;
- ❑ Gestione tecnico/amministrativa finanziamenti sistemi verdi Regione Lombardia;
- ❑ Gestione tecnico/amministrativa l.r. 36/85 e ss.mm. ed ii. (commissione piste sci);
- ❑ Gestione tecnico/amministrativa controlli ex-post PSR misura 2.9;
- ❑ Gestione e rendicontazione progetto valorizzazione risorsa legno;
- ❑ Gestione tecnica/amministrativa Piani di Assestamento Forestale;
- ❑ Gestione tecnica/amministrativa Piano di Indirizzo Forestale;
- ❑ Responsabile gestione attrezzature e dotazioni tecniche dell'Area Agricoltura;
- ❑ Gestione tecnica/amministrativa censimento Viabilità Agro Silvo Pastorale;
- ❑ Aggiornamento PAF;
- ❑ Gestione denunce taglio piante proprietari privati e pubblici;

- Responsabile attuazione tecnico/amministrativa l.r. 31/2009 (ex l.r. 7/2000 artt. 24 e 25);
- Autorizzazioni, pareri, nulla osta in campo forestale;
- Consulenza forestale ai comuni e consorzi pubblici;
- Collaudo Piani di Assestamento Forestale;
- Gestione tecnico/amministrativa L.R. 25/2007 “Progetto valorizzazione risorsa legno”;
- Gestione tecnico/amministrativa Riserva Naturale Bosco dei Bordighi relativamente alla parte prettamente forestale: concessione indennizzi, autorizzazione taglio piante;
- Gestione introiti derivanti dalla riscossione delle monetizzazioni interventi compensativi;
- Gestione pratiche sanzioni amministrative di competenza della Comunità Montana Valtellina di Sondrio (vincolo idrogeologico, forestale, ecologico-ambientale, etc...);
- Gestione tecnico/amministrativa “convenzione con i comuni in ambito agro-forestale”
- Gestione introiti derivanti dalla riscossione sanzioni amministrative in ambito forestale ed ecologico;
- Gestione tecnica/amministrativa rilascio autorizzazioni paesaggistiche;
- Gestione tecnico/amministrativa Progetto Concordato “Bosco-legno-energia” PSR ;
- Gestione tecnico/amministrativa PSR misure 111B, 122, 125B, 226;
- Organizzare periodici incontri e serate a tema con il mondo del volontariato (AIB e Protezione Civile) finalizzati alla valutazione e risoluzione delle varie necessità dei gruppi di volontariato e dei comuni in materia di Antincendio Boschivo e Protezione Civile;
- Individuare le possibili fonti di finanziamento e reperire i fondi necessari per l’Antincendio Boschivo e la Protezione Civile;
- Gestire le varie procedure tecniche ed amministrative necessarie all’acquisto di nuove dotazioni per AIB e Protezione Civile;
- Programmare ed organizzare specifici corsi d’aggiornamento per i volontari dei gruppi di AIB e di Protezione Civile;
- Gestire e provvedere alla manutenzione delle attrezzature e del parco automezzi, Antincendio Boschivo e Protezione Civile, della Comunità Montana Valtellina di Sondrio;
- Gestire direttamente le fasi di emergenza sia in materia di antincendio boschivo sia di protezione civile;
- Garantire la propria disponibilità e collaborazione per la gestione:
 - dei rapporti con i diversi gruppi di volontariato (AIB e Protezione Civile);
 - dei rapporti con le diverse istituzioni operanti in materia di AIB e Protezione Civile.

OBIETTIVI RICHIESTI:

- Predisposizione progetti da presentare alla Regione Lombardia a valere sui fondi l.r. 25/2007: **obiettivo raggiunto.**
- Gestione ultima annualità progetto “Lotta biologica in frutticoltura” (confusione sessuale) entro 31/12: **obiettivo raggiunto.**
- Rispetto della tempistica fissata dalla Regione Lombardia per PSR, L.R. 31/2008 art. 24 (ex L.R. 7/2000 art. 23) e L.R. 10/1998: **obiettivo raggiunto.**
- Attivazione iniziative per il recupero dei terreni marginali (gregge di servizio, sfalcio terreni marginali) entro il 30/06: **obiettivo raggiunto.**
- Conclusione e liquidazione iniziative per il recupero dei terreni marginali (gregge di servizio, sfalcio terreni marginali) e trasporto con elicottero entro il 31/12: **obiettivo**

- raggiunto** entro i termini fissati per l'attivazione delle iniziative la liquidazione con un leggero ritardo dovuto alla consegna tardiva dei beneficiari della documentazione richiesta per le liquidazioni.
- approvazione Piano della viabilità agro-silvo-pastorale: **obiettivo solo parzialmente raggiunto**; la Regione ha dato il proprio parere favorevole al piano mentre l'amministrazione Provinciale intende esprimersi solo in sede di approvazione del PIF. Visto il ritardo imputato alla RL e Provincia gli uffici hanno quindi avviato e concluso la procedura di aggiornamento del piano al fine di ottenere l'approvazione dello stesso con dati reali rispetto all'attualità.
 - Acquisto attrezzature necessarie per servizio GEV in funzione fondi assegnati dalla Regione Lombardia: **obiettivo raggiunto**.
 - Realizzazione nuovo corso di formazione ed aggiornamento GEV in ambito forestale: **obiettivo raggiunto**.
 - Definizione utilizzo fondi spettanti alla CM derivanti dall'incasso del contributo ecologico ambientale richiesto per la raccolta funghi epigei: **obiettivo raggiunto**.
 - Attivazione progetti di educazione ambientale Bosco dei Bordighi anno scolastico 2009/2010: **obiettivo raggiunto**.
 - Rispetto dei termini stabiliti dalla Regione Lombardia per il PSR, L.R. 31/2008 (ex. l.r.7/2000) e L.R. 25/2007: **obiettivo raggiunto**.
 - Individuazione degli interventi ed affidamento incarichi di cui alla "convenzione in ambito agro-forestale anno 2008" per comuni del mandamento: **obiettivo raggiunto con tempistiche differenti** dovute alle segnalazioni tardive di vari comuni.
 - Attivazione corsi operatori forestali: **obiettivo raggiunto**.
 - Predisposizione controlli denunce taglio piante: **obiettivo raggiunto** entro i termini per quanto riguarda i controlli ma senza collaborazione CFS che non ha aderito all'iniziativa .
 - Collaudo elaborati PIF e attivazione procedure approvative: **obiettivo raggiunto con due mesi di ritardo** per quanto riguarda collaudo elaborati PIF causa consegne tardive legate alla nuova normativa forestale che ha richiesto adeguamento di alcuni elaborati. Attivate le procedure approvative VAS come da legge.
 - Individuazione interventi ed affidamento incarichi di cui alla "convenzione in ambito agro-forestale anno 2009" per comuni del mandamento: **obiettivo raggiunto** anche se alcuni incarichi sono stati affidati oltre il termini previsti in quanto i Comuni hanno segnalato in ritardo gli interventi.
 - Rinnovo consulenza legale: **obiettivo raggiunto con un leggero ritardo** dovuto all'applicazione della nuova normativa in materia di affidamento incarichi di consulenza.
 - Attivazione corsi operatori forestali "Centro servizi per la foresta e la montagna": **obiettivo raggiunto**.
 - Istruttoria progetti presentati a valere sul bando della LR. 25/07 anno 2009 entro i termini stabiliti dalla Regione Lombardia: **obiettivo raggiunto**.
 - Predisposizione ed approvazione del Piano di Antincendio Boschivo della Comunità Montana Valtellina di Sondrio e del Comune di Sondrio entro il 31/12: **obiettivo raggiunto** per quanto riguarda la predisposizione del Piano che però non è ancora stato approvato dalla Giunta Esecutiva della Comunità Montana (il ritardo è imputabile al fatto che gli uffici hanno dovuto sopperire all'emergenza Area Tecnica per il supporto necessario alla conclusione progetto SITI).
 - Acquisto attrezzature e dispositivi di sicurezza individuale gruppi AIB: **obiettivo raggiunto**.
 - Creazione ed aggiornare la banca dati dei volontari e delle attrezzature di Antincendio Boschivo e di Protezione Civile entro il 31/12: **obiettivo raggiunto**.
 - Gestione tecnico/amministrativa "progetto riorganizzazione dotazioni e strutture AIB e PC" fondi l.r.25/2007 entro i termini fissati dalla Regione Lombardia: **obiettivo raggiunto**.

- Gestione tecnico/amministrativa e rendicontazione fondi l.r. 353/2000 entro i termini fissati dalla Regione Lombardia: **obiettivo raggiunto**.
- Predisposizione progetti da presentare a valere sulla l.r. 25/2007 e sulla lex 353/2000: **obiettivo raggiunto**.
- Realizzazione nuovo corso AIB I livello: **obiettivo raggiunto**.

Oltre agli obiettivi straordinari stabiliti dal Piano esecutivo di gestione, il Nucleo di valutazione con verbale n. 4/2009, ha determinato il seguente indicatore di qualità del servizio per l'Area Agricoltura:

Obiettivo di qualità: Percorso di formazione con le Guardie Ecologiche al fine di accrescere le competenze e la professionalità in ambito ecologico-ambientale.

Indicatore di qualità: Dovranno essere effettuati degli incontri di formazione e di aggiornamento.

Obiettivo raggiunto. Nell'anno 2009 sono stati organizzati incontri di aggiornamento e formazione:

- 27 aprile 2009 “Corretta redazione/predisposizione dei verbali di segnalazione e di accertamento di competenza delle Guardie Ecologiche Volontari”;
- 25 maggio 2009 “Violazioni di competenza delle Guardie Ecologiche Volontari in materia di abbandono rifiuti – prima parte”;
- 27 giugno 2009 “Violazioni di competenza delle Guardie Ecologiche Volontari in materia di abbandono rifiuti – seconda parte”;
- corso di 3 giornate (26 settembre; 3 e 17 ottobre 2009) di formazione ed aggiornamento rivolto a tutte le Guardie Ecologiche Volontarie operanti in Provincia di Sondrio per la formazione di volontari da destinare a supporto degli Enti Forestali per l'espletamento delle attività di controllo forestale annuale di cui all'art. 17 del Regolamento Regionale n. 5 del 20.07.2007,
- corso di 4 incontri (26 ottobre; 06/21 e 23 novembre 2009) “Corso di fotografia naturalistica”.

Inoltre il Nucleo di valutazione, con il verbale sopra citato, ha assegnato quale obiettivo strategico di cui all'art. 15, comma 2, del CCNL 01.04.1999, la predisposizione del Piano di Antincendio Boschivo dell'Ente.

Obiettivo raggiunto: il piano è stato redatto dagli uffici e sarà approvato successivamente alla consegna del Piano di Indirizzo Forestale essendo state usate alcune carte per l'analisi ricavate da quest'ultimo.

AREA TECNICA

ATTIVITA' SVOLTE:

- Contributi per pronti interventi a favore dei comuni del mandamento;
- Contributi ai Comuni per la realizzazione di opere e lavori pubblici o di pubblico interesse;
- Contributi ai Comuni per studi e progetti sul territorio;
- Gestione tecnica del canile provinciale in Comune di Montagna in Valtellina;
- Progetto “Sistema Informativo Territoriale Integrato per la Gestione di Servizi – SITI;
- Adempimenti in materia di impianti a fune;
- Trasferimenti in conto capitale per la realizzazione di acquedotti, fognature ed altre opere igieniche;
- Trasferimenti in conto capitale per la realizzazione di opere di viabilità;
- Legge Regionale 6/73. Manutenzione opere idrauliche;
- Legge 102/90: seconda fase degli interventi di manutenzione territoriale diffusa nei comuni del mandamento;
- Legge 102/90 art. 5 “Programma Agro-Forestale”;
- LR. 25/07 interventi di difesa del suolo, risanamento acque, gestione e utilizzazione del patrimonio idrico;
- LR. 25/07 sistemazione della viabilità locale;
- LR. 25/07 interventi di realizzazione infrastrutture di pubblico interesse per la valorizzazione del territorio;
- Gestione aggiornamento Programma Integrato di Sviluppo Locale (PISL) – comuni “Obiettivo 2” e altri comuni del mandamento;
- Acquisto e gestione attrezzature e dotazioni tecniche;
- Gestione automezzi in dotazione all’Ente;
- Progetti ed interventi al servizio dei Comuni - Gestione squadra operai;
- Sentiero Valtellina: realizzazione opere di completamento e messa in sicurezza;
- Manutenzione Sentiero Valtellina;
- Servizi tecnico-operativi per la gestione del Sentiero Valtellina;
- Pratiche di svincolo idrogeologico;
- Ufficio appalti;
- Ufficio espropriazioni;
- Partecipazione a conferenze dei servizi e redazione dei relativi pareri di competenza;
- Partecipazione alle attività della Commissione Paesaggio;
- Supporto in materia geologica nell’ambito di interventi in corso di attuazione da parte dell’Ente. Sopralluoghi con produzione di relazione geologico – tecnica a supporto di altri Enti Locali;
- Gestione rapporti con Osservatorio dei LL.PP. ed Autorità di Vigilanza per tutti gli appalti dell’Ente: rilevazioni trimestrali, schede di monitoraggio, accreditamento al SIMOG;
- Attività relative alla stesura del programma triennale e dell’elenco annuale dei LL.PP.;
- Espletamento attività di cui al D.Lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro in collaborazione con la società Tec.na. incaricata quale R.S.P.P.;
- Attività tecniche connesse al funzionamento degli impianti e del mantenimento degli uffici.

OBIETTIVI RICHIESTI:

- Predisposizione regolamento in materia di incentivi per la progettazione entro il 31/03: **obiettivo non raggiunto ad eccezione della preparazione delle prime bozze.**
- Completamento istruttoria tecnica in merito alle richieste di contributi di pronto intervento entro 60 giorni dalla richiesta: **obiettivo raggiunto** sulla base delle risorse economiche disponibili.
- Completamento intervento di adeguamento della segnaletica Sentiero Valtellina entro il 31/05: **obiettivo raggiunto.** L'attività è stata completata nei tempi previsti.
- Lavori finanziati dalla Regione Lombardia a valere sui fondi della L.R. 25/07:
 - Completamento Sentiero Valtellina in comune di Colorina. Appalto lavori entro il 31/05: **obiettivo raggiunto con alcuni mesi di ritardo** a causa di un errore progettuale nel piano particellare di esproprio. I lavori sono in corso.
 - Restauro e valorizzazione del Mulin de la Rusina in località Vendolo del comune di Castione Andevenno. Ultimazione intervento entro il 30/09: **obiettivo raggiunto.** L'attività è stata completata nei tempi previsti
- Lavori di completamento e messa in sicurezza torrente Livrio. Ultimazione lavori entro il 30/06: **obiettivo raggiunto in parte;** i lavori sono stati ultimati in data 06.11.2009.
- Progetto "Sistema Informativo Territoriale Integrato per la Gestione di Servizi – SITI" –
 - Pubblicazione dati cartografici definitivi entro il 31/03: **obiettivo raggiunto in parte;** le attività di aggiornamento del DB sono state regolarmente ultimate, mentre la pubblicazione è stata posticipata in attesa dell'inserimento dei dati relativi ai percorsi sentieristici (rilevati con tecnica GPS), per i quali è stata necessaria una successiva ri-elaborazione informatica.
 - Centralizzazione dati e applicativi cartografici presso la Comunità Montana entro il 31/03: **obiettivo raggiunto in parte** vista la disponibilità dei dati ma l'impossibilità di disporre di parte delle apparecchiature hardware già a suo tempo acquistate dall'Ente per la creazione del Centro Sistema (il fornitore è attualmente in liquidazione).
- Progetti in materia di manutenzione opere idrauliche a valere sui fondi della L.R. 6/73.
 - Interventi esercizio 2008 – avvio procedure appalto lavori entro il 30/04: **obiettivo raggiunto in parte;** gli appalti non sono stati aggiudicati nei termini previsti vista la necessità di riconsiderare i lavori da eseguire rispetto a quanto contenuto nelle schede preliminari. Le variazioni sono state comunque concordate con gli uffici della Regione Lombardia, ente finanziatore.
 - Interventi esercizio 2009 – predisposizione progetti entro i termini stabiliti dalla Regione Lombardia: **obiettivo raggiunto.** L'attività è stata completata nei tempi previsti.

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

ATTIVITA' SVOLTE:

- ❑ Assicurazioni dell'Ente;
- ❑ Spese di rappresentanza;
- ❑ Indennità di carica, gettoni, rimborsi spese amministratori;
- ❑ Affidamento di incarichi professionali per studi e progettazioni;
- ❑ Contributi associativi annuali (Uncem – Ancitel – ecc.);
- ❑ 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;
- ❑ Riparto introito derivante dalla vendita dei permessi per la raccolta dei funghi epigei;
- ❑ Ammortamento del mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti per la realizzazione del Sentiero Valtellina;
- ❑ Partecipazione alla spesa per il mutuo contratto dal Comune di Sondrio per la realizzazione del centro polifunzionale al Campus;
- ❑ Ammortamento del mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti per la realizzazione della Residenza Sanitaria per Anziani;
- ❑ Monitorare spesa di personale (L. 296 del 27/12/2006 finanziaria 2007).
- ❑ 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 di 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;
- ❑ Gestione servizio mensa per i dipendenti dell'ente;
- ❑ Gestione CRAL Aziendale;
- ❑ L.R.86/83 Bosco dei Bordighi – gestione compenso al direttore della riserva;
- ❑ L.R.86/83 Bosco dei Bordighi – oneri previdenziali ed assistenziali obbligatori a carico C.M.;
- ❑ L.R.86/83 Bosco dei Bordighi – IRAP su compenso al direttore della riserva;
- ❑ Interventi di riqualificazione del territorio in collaborazione con il Comune di Sondrio per transazione fondi BIM.

OBIETTIVI RICHIESTI:

- Conclusione della verifica posizione creditoria e debitoria nei confronti dell'INPDAP per il periodo dal 1997 al 2004: **obiettivo raggiunto in parte** in quanto l'INPDAP non ha ancora provveduto alla verifica dei dati trasmessi;

- INAIL - adeguamento della dichiarazione annuale al sistema informatico: **obiettivo raggiunto**. Per l'anno 2009 i pagamenti dei premi sono stati effettuati tramite il servizio informatico messo a disposizione dall'Istituto;
- Anagrafe delle prestazioni per tutti gli incarichi esterni - semestrale – **obiettivo raggiunto**;
- Rivisitazione generale dell'inventario mediante l'utilizzo del nuovo programma – **obiettivo raggiunto in parte**, poiché in seguito all'aggiornamento del programma "Inventario", la maggior parte dei dati sono andati persi e pertanto si è reso necessario effettuare un'accurata ricostruzione che ha richiesto molto tempo. Tale lavoro è stato svolto in concomitanza con le altre attività del servizio ma dando priorità a quelle che comportavano una scadenza;
- Addestramento del personale dell'Area per l'utilizzo del programma rilevamento presenze: **obiettivo raggiunto**;
- Affidamento del servizio di pulizia uffici e sede GEV per il biennio 2010/2011: **obiettivo raggiunto**. E' stata sottoscritta una convenzione con la Cooperativa Verde Sociale al fine di sostenere l'attività di cooperative che operano nel sociale e gestire un'iniziativa nell'ambito delle politiche attive del lavoro a favore di persone in condizioni di svantaggio sociale;
- Modifica del regolamento per l'attribuzione delle spese effettive e delle indennità di missione al Presidente, agli Assessori ed ai Consiglieri: **obiettivo raggiunto**. La proposta è stata trasmessa al Segretario e al Presidente ai fine dell' approvazione da parte dell'organo competente.
- Indizione gara e affidamento del servizio mensa: **obiettivo raggiunto**. E' stata sottoscritta una scrittura privata con la ditta Day Ristoservice, già aggiudicataria del servizio, in quanto l'art. 2 del capitolato speciale d'appalto prevedeva la possibilità di affidare il servizio alla stessa alle medesime condizioni previste dal contratto in essere e per un uguale periodo di tempo.

Il Nucleo di valutazione, con proprio verbale n. 4/2009, ha proposto al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria un obiettivo di qualità dell'area/servizio stessa ed un indicatore di verifica del suo raggiungimento e precisamente:

Obiettivo di qualità: Predisporre in formato elettronico lo stato di attuazione dei programmi e renderlo consultabile ai dipendenti ed agli amministratori;

Indicatore di qualità: Lo stato d'attuazione dovrà essere aggiornato in tempo reale sulla base delle deliberazioni assunte e degli impegni presi con le relative determinazioni.

Obiettivo raggiunto - è stata creata una cartella denominata "stato d'attuazione dei programmi". Tale cartella è stata suddivisa in servizi e ogni servizio in capitolo di spesa.

Nel file relativo ad ogni capitolo di spesa viene evidenziato lo stanziamento di bilancio assestato, gli impegni assunti con l'indicazione per ognuno di essi del beneficiario, dell'oggetto del contributo, dell'importo assegnato e gli estremi dell'atto.

Questa cartella è consultabile da ogni postazione di lavoro e dagli amministratori e viene aggiornata in tempo reale in base agli impegni prenotati e successivamente assunti.

Inoltre il Nucleo, sempre con il verbale sopraccitato, ha individuato tra gli obiettivi assegnati con il Piano esecutivo di gestione un obiettivo strategico e precisamente:

Modifica del regolamento per l'attribuzione delle spese effettive e delle indennità di missione al Presidente, agli Assessori ed ai Consiglieri.

Obiettivo raggiunto – si è ritenuto opportuno rivedere il regolamento vigente alla luce della recente normativa in materia di rimborsi spese diversi da quelli di viaggio e di rimborsi chilometrici. La proposta è stata trasmessa al Segretario e al Presidente ai fine dell' approvazione da parte dell'organo competente.

CONTRATTI DI COLLABORAZIONE AD ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE.

Nell'anno 2009 sono stati attivati i seguenti contratti di consulenza:

Determinazione n. 143 del 20.05.2009

Nominativo: Dott.ssa Cantini Sabrina

Periodo dal 25.05.2009 al 30.04.2010

Compenso complessivo lordo: € 10.000,00

Oggetto: Progettazione, attuazione e coordinamento delle iniziative di contrasto all'abuso di alcolici fra i giovani nell'ambito del progetto denominato "Giovani energie di attivazione".

Determinazione n. 224 del 10.11.2009

Nominativo: Avv. Bravo Sandro

Periodo dal 11.11.2009 al 31.12.2011

Compenso complessivo lordo: € 23.256,00

Oggetto: Assistenza e consulenza legale stragiudiziale in materia civile, penale e amministrativa in ambito paesaggistico, ambientale e forestale di competenza della Comunità Montana.

ACQUISTI CONSIP IN MODO AUTONOMO

Ai sensi di quanto prescritto dall'art. 26, comma 3 bis della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, così come introdotto dall'art. 1 comma 4 del D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito nella Legge 30 luglio 2004, n. 191 (interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica), l'Ente ha provveduto ad effettuare gli acquisti di cancelleria, carta, componenti hardware e quant'altro necessario al funzionamento degli uffici in modo autonomo, in seguito ad indagine di mercato o alla richiesta di preventivi, in quanto le convenzioni CONSIP non erano attive, o se lo erano si è sempre verificato il rapporto qualità prezzo.

Si riportano per completezza i dati relativi agli acquisti di componenti hardware, software ,arredi, attrezzatura varia e forniture di servizi effettuati nell'anno 2009

1 – Acquisto personal computer Determinazione Area Economico Finanziaria n. 59 del 26/5/2009;	€.	442,80
2 – Acquisto personal computer Determinazione Area Economico Finanziaria n. 100 del 9/09/2009;	€.	682,80
3 – Acquisto di un GPS Trimble Juno Sc Determinazione Area Agricoltura n. 237 del 20/11/2009;	€.	1.8354,80
4 – Acquisto condizionatore in pompa di calore Determinazione Area Tecnica n. 250 del 21/10/2009;	€	1.824,00
5 – Acquisto di n. 2 fuoristrada usati Determinazione Area Agricoltura n. 202 del 19/10/2009;	€.	40.780,00
6 – Acquisto macchina affrancatrice postale Determinazione Area Amministrativa n. 391 del 4/12/2009;	€.	1.530,95
7 – Acquisto di 1 carrello rimorchio per trasporto delle attrezzature per l'antincendio boschivo Determinazione Area Agricoltura n. 285 del 10/12/2009;	€.	3.582,00
8 – Acquisto di n. 3 moduli di antincendio boschivo Determinazione Area Agricoltura n. 334 del 22/12/2009;	€.	15.969,60
9 – Acquisto di una radio veicolare con GPS e accessori per la centrale operativa Determinazione Area Agricoltura n. 203 del 22/10/2009.	€.	1.416,00

TABELLA C - GRADO DI ULTIMAZIONE DEI PROGRAMMI

% DEI PAGAMENTI SUGLI IMPEGNI DI COMPETENZA

DESCRIZIONE TITOLO	IMPEGNATO	PAGATO	%
I - SPESE CORRENTI	3.302.511,80	1.885.644,92	57,10
II - SPESE IN CONTO CAPITALE	3.871.042,20	730.659,17	18,87
III - RIMBORSO DI PRESTITI	127.847,98	127.847,98	100,00
IV - PARTITE DI GIRO	332.628,36	331.966,44	99,80
TOTALE	7.634.030,34	3.076.118,51	40,29

% DEI PAGAMENTI SUGLI IMPEGNI DI RESIDUI

DESCRIZIONE TITOLO	IMPEGNATO	PAGATO	%
I - SPESE CORRENTI	2.248.742,96	1.065.500,35	47,38
II - SPESE IN CONTO CAPITALE	9.676.688,94	3.726.954,52	38,51
III - RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00
IV - PARTITE DI GIRO	466.097,58	451.513,10	96,87
TOTALE	12.391.529,48	5.243.967,97	42,32