



Sede legale e amministrativa: Via Del Cantiere, 4 24065 Lovere (BG) C.F. 90029430163 e P.IVA 03606190167
Sedi operative: Via Don Zinetti, 1 24060 Casazza (BG) Via Roma, 35 24060 Villongo (BG)

Delibera n.48

VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

OGGETTO: Approvazione Piano delle Risorse e della Performance esercizio 2023 valido per il triennio 2023/2025

L'anno **duemilaventitre** addì **ventitre** del mese di **marzo** alle ore 21:30 nella sala delle adunanze.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legislazione vennero oggi convocati in seduta i componenti della Giunta Esecutiva.

All'appello risultano:

Bellini Adriana	Presente	Presidente
Bellini Gennaro	Assente	Assessore
Beluzzi Ivan	Presente	Assessore
Bigoni Alessandro	Presente	Vice Presidente
Lazzaroni Romeo	Presente	Assessore
Zoppetti Marco	Presente	Assessore
Foresti Mariano	Assente	Assessore

Totale presenti: 5

Totale assenti: 2

Assiste il Direttore dott. Silvano Fusari il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti la sig.ra Adriana Bellini assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA ESECUTIVA

CONSIDERATO che l'assessore Bellini Gennaro è cessato dalla carica per decesso;
IN ATTESA dello scorrimento della lista di cui al comma 3 dell'art. 21 dello Statuto;
VISTE:

- la deliberazione dell'Assemblea n. 44 del 29-12-2022 di approvazione del Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione 2023/2025 e successive variazioni;
- la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 204 del 29-12-2022 di approvazione del PEG per gli esercizi 2023/2025, e successive variazioni;
- la deliberazione dell'Assemblea n. 20 del 30-06-2022 avente oggetto: "Approvazione Rendiconto della gestione esercizio finanziario 2021, art. 227 D.Lgs. n. 267/2000";

VISTO il D.Lgs. n. 150 del 27-10-2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni in attuazione della Legge 4 marzo 2009 n. 15;

RICHIAMATE le linee guida per la misurazione e la valutazione della performance individuale n. 5 edizione dicembre 2019, emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio per la valutazione della performance;

VISTO l'art. 6 del D.L. 09-06-2021 n. 80, convertito con modificazioni dalla Legge n. 113/2021, che impone alle pubbliche amministrazioni di redigere e approvare il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO);

PRESO ATTO che il comma 1 dell'art. 6 del D.L. 80/2021 prevede espressamente che il PIAO sia obbligatorio per le amministrazioni con più di 50 dipendenti, mentre il comma 6 dello stesso art. 6 dispone che siano stabilite modalità semplificate per l'approvazione del piano da parte delle amministrazioni con meno di 50 dipendenti;

RICHIAMATO il Decreto 30 giugno 2022 n. 132, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 209 del 07-09-2022, Regolamento recante definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, da cui si evince che il Piano della Performance per gli enti con meno di 50 dipendenti resta un atto autonomo che non confluisce nel PIAO;

RILEVATO che, secondo quanto previsto dall'art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009, il Piano della Performance è redatto con lo scopo di assicurare la qualità, comprensibilità e attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance e, pertanto, l'elaborazione dello stesso deve essere orientata verso precise finalità, contenuti e principi generali che di seguito vengono illustrati:

a) Finalità

Il Piano della Performance è lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della performance. E' un documento programmatico triennale in cui, in coerenza con le risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi, gli indicatori e i risultati attesi. Il Piano della Performance definisce dunque gli elementi fondamentali su cui successivamente si baserà la misurazione, la valutazione e la rendicontazione delle performance.

Il Piano ha lo scopo di assicurare tre finalità:

- la qualità della rappresentazione della performance: nel piano vengono formulati gli obiettivi dell'Amministrazione, nonché l'articolazione complessiva degli stessi;
- la comprensibilità della rappresentazione della performance: nel piano viene esplicitato il legame che sussiste tra i bisogni della collettività, la missione istituzionale, le priorità politiche, le strategie, gli obiettivi e gli indicatori dell'Amministrazione. Questo rende chiara e comprensibile la performance attesa, ossia il contributo che l'Amministrazione intende apportare attraverso la propria azione alla soddisfazione dei bisogni della collettività;
- l'attendibilità della rappresentazione della performance: si garantisce la verificabilità del piano ex post attraverso un processo di valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi, dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa;
- b) Contenuti
- All'interno del Piano della Performance vengono riportati:
- gli indirizzi e gli obiettivi strategici e operativi;
- gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'Amministrazione;

- gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale e al personale titolare di posizione organizzativa e i relativi indicatori;

c) Principi generali

Nella stesura del Piano devono essere rispettati i seguenti principi generali:

- trasparenza;
- immediata intelligibilità;
- veridicità e verificabilità;
- partecipazione;
- coerenza interna ed esterna;
- programmazione pluriennale;

RILEVATO, inoltre, che nella definizione del piano occorre tenere conto di due elementi:

- collegamento e integrazione con il processo e i documenti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio;
- aggiornamento degli obiettivi in funzione di nuove o diverse esigenze e miglioramento continuo dei servizi;

RITENUTO, pertanto, di dotare l'Ente del suddetto Piano triennale della Performance 2023/2025 annualità 2023, e del corrispondente strumento di programmazione di dettaglio e di gestione analogo al P.E.G., nel quale definire in modo specifico e operativo gli obiettivi strategici e gestionali tali da consentire ai Responsabili di Area di svolgere i propri compiti in modo puntuale ed efficace;

RAVVISATA la volontà dell'Amministrazione di affidare la gestione delle attività dell'Ente ai Responsabili di Area sulla base degli indirizzi programmatici definiti con il D.U.P. e con il bilancio di previsione, con particolare riferimento all'assunzione di impegni di spesa previsti dall'art. 183 del TUEL;

DATO ATTO che:

- la definizione degli obiettivi di gestione e l'assegnazione delle relative risorse è stata concordata tra i Responsabili di Area e l'Amministrazione;
- vi è completa correlazione tra obiettivi di gestione e risorse assegnate;
- le risorse assegnate sono adeguate agli obiettivi prefissati, al fine di consentire ai Responsabili di Area la corretta attuazione della gestione;

VISTO il Piano della Performance esercizio 2023 valido per il triennio 2023/2025, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, comprensivo anche degli specifici obiettivi affidati ai Responsabili di Area per l'anno 2023;

RITENUTO di approvare integralmente il documento sopra citato costituito dai seguenti elementi:

- Introduzione generale descrittiva;
- Linee guida per il mandato amministrativo 2019-2024;
- Definizione dei programmi e degli obiettivi e assegnazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie;
- Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 anno 2023;
- Metodologia per la valutazione dei Responsabili di Area;

VISTA la deliberazione di giunta esecutiva n. 146 del 27-10-2022 avente oggetto:

“Approvazione schede di graduazione a seguito di modifica della pesatura delle aree di posizione organizzativa per redistribuzione delle competenze”;

RICHIAMATI i seguenti decreti del Presidente:

- n. 12 del 17-09-2019 di conferma dott. Silvano Fusari alla funzione di Segretario/Direttore;
- n. 4 del 25-10-2022 avente oggetto: “Nomina responsabile di area e di servizi dott. Silvano Fusari”;

RICHIAMATI, altresì, i seguenti decreti del Direttore:

- n. 14 del 03-10-2022 avente oggetto: “Nomina dei responsabili di area e delega di funzioni amministrative, tecniche e contabili”;
- n. 1 del 12-01-2023 avente oggetto: “Retribuzioni di posizione per il personale titolare di posizione organizzativa – Riconferma attribuzioni definite a seguito di pesatura

approvata con deliberazione di giunta esecutiva n. 146 del 27-10-2022”;
VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTO il CCNL Funzioni Locali vigente;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal direttore dott. Silvano Fusari e dalla Responsabile dell'Area Finanziaria e Affari Generali dott.ssa Elisabetta Elide Zenti, in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 267/2000;
CON VOTI unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di dare atto che i richiami, le premesse e l'intera narrativa formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare, ai sensi del D.Lgs. n. 150/2009, il Piano della Performance anno 2023 valido per il triennio 2023/2025, costituito dai seguenti elementi:
 - Introduzione generale descrittiva;
 - Linee guida per il mandato amministrativo 2019-2024;
 - Definizione dei programmi e degli obiettivi e assegnazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie;
 - Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 anno 2023;
 - Metodologia per la valutazione dei Responsabili di Area;
allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che mediante il Piano della Performance vengono determinati gli obiettivi di gestione per l'attuazione dei programmi stabiliti con il DUP 2023/2025 approvato contestualmente al bilancio di previsione 2023/2025;
4. di affidare pertanto ai singoli Responsabili di Area la responsabilità dell'attuazione dei programmi e del perseguimento degli obiettivi e di assegnare agli stessi le necessarie dotazioni umane, strumentali e finanziarie;
5. di dare atto che l'acquisizione delle entrate e l'assunzione degli impegni di spesa sono di competenza dei Responsabili di Area, che vi provvedono mediante l'adozione di apposite determinazioni, nell'ambito degli stanziamenti previsti e in attuazione delle linee generali di indirizzo contenute negli atti di programmazione generale e nel presente Piano;
6. di dare atto che a seguito dell'approvazione del DUP, del bilancio di previsione 2023/2025 e del PEG 2023/2025 si procederà all'approvazione definitiva del Piano delle Risorse e della Performance esercizio 2023 valido per il triennio 2023/2025;
7. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione favorevole unanime, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18-08-2000, n. 267 e s.m.i.

Deliberazione di Giunta Esecutiva n. 48 del 23-03-2023

OGGETTO:

Approvazione Piano delle Risorse e della Performance esercizio 2023 valido per il triennio 2023/2025

PARERI

PARERE DEL RESPONSABILE TECNICO

Favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Lì, 09-03-2023

Il Direttore
f.to dott. Silvano Fusari

PARERE DEL RESPONSABILE FINANZIARIO

Favorevole in ordine alla regolarità contabile estesa alla copertura finanziaria

Lì, 09-03-2023

Il Responsabile d e ll'Area
Finanziaria Affari Generali
f..to dott.ssa Elisabetta Elide Zenti

Se contrario, il parere dovrà essere motivato e riportato per iscritto su apposito foglio da allegare alla presente proposta.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

Il Presidente
f.to Adriana Bellini

Il Direttore
f.to dott. Silvano Fusari

Referto di pubblicazione (articolo 124 comma 2 D. Lgs. 18-08-2000 n° 267).

Io sottoscritto Direttore della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi certifico che copia del presente verbale viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio dove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi dal 30-03-2023 al 14-04-2023

addì, 30-03-2023

Il Direttore
f.to dott. Silvano Fusari

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si da atto che contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio della presente deliberazione viene data comunicazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D.Lgs. 18-08-2000 n° 267.

Lì, 30-03-2023

Il Direttore
f.to dott. Silvano Fusari

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la suesposta è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18-08-2000, n° 267.

Lì, 23-03-2023

Il Direttore
f.to dott. Silvano Fusari

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì, 30-03-2023

Il Direttore
f.to dott. Silvano Fusari

PIANO DELLA PERFORMANCE 2023

Le amministrazioni pubbliche devono adottare, in base a quanto disposto dall'art. 3 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi.

Il Piano della Performance è il documento programmatico triennale che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali e intermedi e alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della prestazione dell'Amministrazione, dei dirigenti e dei dipendenti.

Gli obiettivi assegnati al personale titolare di posizioni organizzative dell'Ente e i relativi indicatori sono individuati annualmente e raccordati con gli obiettivi strategici e la pianificazione strategica pluriennale della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, e sono altresì collegati ai centri di responsabilità dell'Ente.

Il Piano della Performance è parte integrante del ciclo di gestione della performance che in base all'art.4 del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 si articola nelle seguenti fasi:

- a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
- b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
- c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- d) misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale;
- e) utilizzo dei sistemi premianti secondo criteri di valorizzazione del merito;
- f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.

Il Piano della Performance per l'anno 2023 della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi tiene conto dei seguenti atti fondamentali:

1. Statuto;
2. Bilancio di previsione 2023/2025;
3. Documento Unico di Programmazione 2023/2025;
4. Piano Esecutivo di Gestione, PEG 2023/2025 anno 2023;
5. Decreti del presidente e del direttore di individuazione dei responsabili di area e di servizi, titolari di Posizione Organizzativa.

INTRODUZIONE GENERALE

“Mission” istituzionale dell'Ente

La montagna, con le sue risorse e potenzialità, rappresenta l'ossatura vitale della società e dell'economia, ponendo la difesa e la crescita sostenibile del suo territorio e del suo patrimonio umano e culturale al servizio di interessi generali. L'intesa interistituzionale tra Governo, Regioni e Autonomie Locali, riconosce la posizione peculiare delle Comunità Montane, quali soggetti protagonisti della stessa intesa. Anche l'attribuzione di funzioni fondamentali, così come di tutte le funzioni amministrative, agli Enti locali, deve basarsi sulla garanzia che soltanto la Comunità Montana può dare, all'affidamento e all'esercizio di compiti significativi al sistema dei piccoli comuni montani.

L'attenzione esplicita per le politiche a favore della montagna assume oggi il valore di un indirizzo organico e globale oltre i tradizionali approcci settoriali. Le modifiche apportate alla Costituzione convalidano i fondamenti e le potenzialità espansive di un solido assetto istituzionale rappresentativo delle comunità locali del mondo montano. Il principio fondamentale della sussidiarietà, che attribuisce prioritariamente ai Comuni tutte le funzioni amministrative, va applicato in stretta connessione con gli altri principi costituzionali di adeguatezza e di differenziazione, valorizzando l'associazionismo comunale ed evitando così la sottrazione di significative funzioni amministrative ai piccoli Comuni, stanti le difficoltà organizzative.

La Comunità Montana rappresenta una realtà di aggregazione associativa dei piccoli Comuni, rinnovata nella sua missione progettuale e programmatica, di rappresentanza del territorio, nonché nella sua struttura operativa. In questo ambito trova impulso l'esercizio associato delle funzioni amministrative dei Comuni.

La Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi è stata costituita con decreto della Direzione centrale Programmazione Integrata n. 6503 del 26-06-2009, ai sensi della Legge Regionale 24-06-2008 n. 19 a seguito di fusione per incorporazione della Comunità Montana Alto Sebino di Lovere, della Comunità Montana Basso Sebino e Monte Bronzone di Villongo e al Comunità Montana Valcavallina di Casazza.

La Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, in ottemperanza all'art. 23, comma 13, della legge regionale n. 19/2008 ha provveduto alla redazione del proprio statuto che è stato approvato dall'Assemblea nella seduta del 27 marzo 2010 con verbale n. 5.

Lo Statuto specifica le attribuzioni degli organi e le modalità di funzionamento degli stessi, le linee generali dell'organizzazione dell'Ente, le forme di pubblicità e le modalità di pubblicazione degli atti. L'art. 3 dello statuto definisce le finalità e competenze della Comunità Montana:

1. La Comunità Montana, in aderenza ai principi dello Statuto d'Autonomia della Lombardia, che riconosce la specificità del territorio montano, ha per fine essenziale la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo delle zone montane e la promozione dell'esercizio associato delle funzioni comunali.
2. La Comunità Montana si prefigge gli scopi indicati nelle leggi istitutive e in particolare:
 - a) costituisce punto di coordinamento e di supporto, per l'esercizio di una pluralità di funzioni e di servizi, all'attività amministrativa dei Comuni associati;
 - b) promuove l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali quali:
 - i. Funzione di Protezione Civile – attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
 - ii. Funzione Catasto ad eccezione delle funzioni mantenute dallo Stato in base alla normativa vigente;
 - iii. Servizio Commissione vigilanza comunale sui locali di pubblico spettacolo ambiti Basso Sebino e Alto Sebino;
 - iv. Funzione Servizi Sociali ambiti Basso Sebino e Alto Sebino – progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini;
 - v. Servizi in materia di edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
 - vi. Funzione Rifiuti – organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
 - vii. Funzione Urbanistica – pianificazione ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
 - viii. Servizio SUAP ambiti Basso Sebino e Alto Sebino – sportello unico per le attività produttive;
 - ix. Gestione attività Centrale Unica di Committenza ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - x. Servizi Cimiteriali – servizio necroscopico e cimiteriale;
 - c) fornisce alla popolazione, riconoscendo il servizio che essa svolge a presidio del territorio, gli strumenti necessari a superare le condizioni di disagio che possono derivare dall'ambiente montano e ad impedire lo spopolamento del territorio e i fenomeni di disgregazione sociale e familiare che ne conseguono;
 - d) predispone, attua e partecipa a programmi e iniziative intesi a difendere il suolo, a proteggere la natura, a dotare il territorio di infrastrutture e di servizi sociali, atti a consentire migliori condizioni di vita e a promuovere la crescita culturale e sociale della popolazione;
 - e) individua e incentiva le iniziative idonee alla valorizzazione delle risorse attuali e potenziali della zona, nell'intento di sostenere, sviluppare ed ammodernare l'agricoltura del territorio di riferimento;
 - f) opera nei settori artigianale, agricolo, forestale, commerciale, turistico, industriale e terziario, per il superamento degli squilibri esistenti, anche mediante acquisti e/o cessioni di aree destinate alla realizzazione di attività produttive;

- g) tutela il paesaggio, il patrimonio storico, artistico e culturale, ivi comprese le espressioni di cultura locale e tradizionale, promuovendo anche il censimento del patrimonio edilizio dei nuclei di più antica formazione, favorisce inoltre l'istruzione e lo sviluppo culturale della popolazione;
 - h) promuove iniziative di protezione civile in accordo con i Comuni associati;
 - i) promuove, attraverso le forme più appropriate, lo studio, la conoscenza, l'approfondimento delle problematiche generali e specifiche del territorio ed elabora idee, proposte, linee di intervento.
3. La Comunità Montana nell'elaborazione e nell'attuazione dei propri indirizzi, piani e programmi, sollecita e ricerca la partecipazione dei Comuni, dei cittadini e delle forze sociali, politiche, economiche e culturali operanti sul territorio.

COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI
COMUNI MEMBRI – NUMERO ABITANTI AL 31-12-2022

Nome Comune	Totale		
	M	F	Totale abitanti
ADRARA SAN MARTINO	1138	1019	2157
ADRARA SAN ROCCO	418	388	806
BERZO SAN FERMO	734	677	1411
BIANZANO	312	299	611
BORGO DI TERZO	617	589	1206
BOSSICO	486	482	968
CASAZZA	1888	1922	3810
CASTRO	605	613	1218
CENATE SOPRA	1272	1254	2526
COSTA VOLPINO	4331	4486	8817
CREDARO	1793	1764	3557
ENDINE GAIANO	1727	1714	3441
ENTRATICO	1005	985	1990
FONTENO	291	271	562
FORESTO SPARSO	1577	1509	3086
GANDOSSO	757	713	1470
GAVERINA TERME	455	421	876

GRONE	442	418	860
LOVERE	2323	2685	5008
LUZZANA	460	427	887
MONASTEROLO DEL CASTELLO	574	566	1140
PARZANICA	179	150	329
PIANICO	710	734	1444
PREDORE	905	957	1862
RANZANICO	604	633	1237
RIVA DI SOLTO	430	439	869
ROGNO	1923	1956	3879
SARNICO	3317	3520	6837
SOLTO COLLINA	914	910	1824
SOVERE	2589	2665	5254
SPINONE AL LAGO	484	497	981
TAVERNOLA BERGAMASCA	981	951	1932
TRESCORE BALNEARIO	4942	4942	9884
VIADANICA	561	571	1132
VIGANO SAN MARTINO	681	660	1341
VIGOLO	288	285	573
VILLONGO	4181	4014	8195
ZANDOBBIO	1402	1352	2754
TOTALE ABITANTI AL 31-12-2022	48503	48631	97134

STRUTTURA DELLA COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI

COMPETENZE GENERALI DEI RESPONSABILI DI AREA

- Gestione e coordinamento delle attività del personale assegnato;
- Attività di studio, ricerca normativa e relative applicazioni attinenti al settore;
- Gestione dei capitoli di P.R.O assegnati, assunzioni degli impegni di spesa, liquidazioni di spese e proposte di variazioni;
- Attività amministrativa: determinazioni, proposte di deliberazione, atti, provvedimenti finalizzati all'attuazione dei programmi assegnati;
- Riservatezza dei dati sensibili acquisiti in ragione degli atti d'ufficio ai sensi della vigente normativa;
- Gestione delle istanze di accesso agli atti coordinata con il Direttore.

OBIETTIVI COMUNI A OGNI RESPONSABILE DI AREA

- Mantenere un elevato standard di qualità nello svolgimento delle attività ordinarie;
- Soddisfare le richieste nel rispetto dei tempi previsti dalle norme e dai regolamenti;
- Curare la pubblicazione on line degli atti amministrativi di competenza.

ANALISI DELLA STRUTTURA – Definizione aree (centro di responsabilità)

L'AREA si definisce come ambito organizzativo e gestionale a cui sono assegnati formalmente:

1. DOTAZIONI da impiegare per il raggiungimento degli obiettivi;
2. OBIETTIVI da raggiungere attraverso la realizzazione dei Programmi costituenti le rispettive Missioni;
3. RESPONSABILITA' sugli obiettivi e sulla gestione delle dotazioni.

Le dotazioni sono le risorse affidate alla gestione del Responsabile di Area per raggiungere gli obiettivi. La gestione da parte del responsabile dell'area non si realizza soltanto attraverso la spesa di voci finanziarie iscritte in bilancio, ma anche attraverso una pluralità di altre leve gestionali:

- a) l'utilizzo delle risorse strumentali e tecnologiche;
- b) la direzione del personale assegnato all'area.

Gli obiettivi sono i risultati attesi del centro di responsabilità e possono essere di mantenimento o di sviluppo.

Il raggiungimento di ogni obiettivo è connesso all'attuazione di determinate procedure/attività (risultati attesi), al rispetto di un termine e viene misurato da uno o più indicatori.

La responsabilità si riferisce alla performance del centro di responsabilità. Essa non va quindi intesa semplicemente come responsabilità di impegnare la spesa stanziata in bilancio o come responsabilità sul procedimento amministrativo, ma come responsabilità gestionale sulle risorse economico-finanziarie e sugli obiettivi assegnati all'area organizzativa.

L'autonomia gestionale dei responsabili si esercita nei limiti delle risorse e degli obiettivi assegnati al centro di responsabilità.

La Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, costituita con legge regionale n. 19/2008 mediante la fusione delle Comunità Montane Alto Sebino di Loverè, Monte Bronzone e Basso Sebino di Villongo e Val Cavallina di Casazza, ha mantenuto le tre sedi per programmare la gestione del territorio dei 38 comuni che la costituiscono.

L'assetto strutturale della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, alla data del 1° gennaio 2023 è costituito dalla seguente dotazione Organica:

DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE AL 01-01-2023

Personale dipendente	Previsti in pianta organica	In servizio al 01-01-2023
Dirigenti	1	1
D 7	0	1
D 6	0	1
D 4	0	1
D 3	3	0
D 1	4	2
C 6	0	1
C 5	0	3
C 4	0	3
C 3	0	1
C 1	10	2
B 8	0	1
B 4	0	1
B 3	5	0
B 1	1	0
TOTALE TEMPO INDET.	24	18
TOTALE TEMPO DET.	0	0

Nell'ambito della struttura organizzativa della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi sono stati individuati 6 centri di responsabilità.

DESCRIZIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Centro di responsabilità (area / settore)		Nome del Responsabile
AREA GESTIONE FINANZIARIA AFFARI GENERALI	- Affari Generali - Personale - Bilancio e Contabilità	dott.ssa ZENTI Elisabetta Elide
AREA DI STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE	- Turismo/Sport/Cultura/ Attività giovanili - Servizi scolastici delegati	dott. FUSARI Silvano
AREA AGRICOLTURA E GESTIONE DEL TERRITORIO	- Agricoltura/Foreste/AIB/GEV - Territorio/Ambiente - Catasto	dott. FUSARI Silvano
AREA TECNICA	- Lavori Pubblici e Patrimonio - Servizi Cimiteriali	arch. COMINETTI Claudia
AREA SERVIZI SOCIALI AMBITO ALTO SEBINO	- Gestione associata servizi sociali comuni ambito Alto Sebino - Protezione dei dati personali - Trasparenza e anticorruzione - SUAP	dott. BONDIONI Gabriele
AREA SERVIZI SOCIALI AMBITO BASSO SEBINO	- Gestione associata servizi sociali comuni ambito Basso Sebino	dott.ssa BIANCHI Francesca

Nel dettaglio per ciascun programma dell'Ente viene riportato:

- Descrizione del progetto / programma;
- Responsabile di Area;
- Descrizione degli obiettivi/attività;
- Risorse umane e budget assegnati ad ogni centro di responsabilità.

"CM LAGHI BERGAMASCHI"

LINEE GUIDA PER IL MANDATO 2019 - 2024

Dentro un costruttivo e necessario confronto, si deve definire un percorso condiviso nelle sue direttrici principali, garantendo poi un assetto amministrativo che preveda un'equa condivisione e distribuzione degli incarichi amministrativi, con logiche di professionalità, competenza ed esperienza oltre che di "passione" ed "interesse", elementi questi che devono fungere da carburante e stimolo per l'impegno e l'azione di ciascuno dei componenti.

A seguito del confronto con tutti i Sindaci del territorio ricompreso nella perimetrazione della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, è emersa la necessità di indirizzare il comune impegno nel confrontarsi ed affrontare i seguenti temi condivisi:

1. Sviluppo delle tematiche specifiche dei singoli territori, per programmare risposte precise e altrettanto specifiche azioni concrete.
2. Attenta attività di coordinamento e sviluppo dei Rapporti con gli enti sovra comprensoriali come Provincia di Bergamo e Regione Lombardia, al fine di sviluppare relazioni e progetti coordinati per i territori e attivare le misure di finanziamento nelle diverse aree.
3. Attenta attività di coordinamento con e tra i Comuni facenti capo all'Ente partendo dal presupposto fondamentale che ciascun comune (dal più piccolo al più grande) pur con le proprie peculiarità e problematiche gode di pari dignità.
4. Individuazione delle criticità presenti nei territori, anche attraverso la partecipazione attiva di ciascun Sindaco del territorio e ciascun membro dell'assemblea. L'Ente per ben funzionare necessita inderogabilmente dell'impegno di tutti.
5. Verifica e revisione dei criteri e delle quote di compartecipazione ai costi di funzionamento.
6. Riorganizzazione della struttura organizzativa e delle mansioni dei collaboratori, tanto nella struttura centrale quanto in quelle decentrate, per ottimizzare le risorse umane anche in funzione della nuova pianta organica creata a seguito dei movimenti di personale dovuti a collocazioni a riposo e/o trasferimenti di funzionari e/o dipendenti.
7. Particolare attenzione alla tematica della viabilità principale (Strada Statale 42 – Rivierasca – ed SP 91) oltre che della viabilità sostenibile (piste ciclabili anche di collegamenti ad ampio respiro) nonché recupero di sentieri rendendoli per quanto possibili fruibili anche con l'uso di mountain bike.
8. Verifica rispetto al RIM procedendo, su incarico dei comuni che ancora non siano allineati alle normative vigenti, alla individuazione, all'applicazione dei canoni ed alla conseguente messa in sicurezza, elemento questo oggi di importante rilevanza anche in virtù delle mutate condizioni climatiche che stanno interessando molto da vicino anche i nostri territori.
9. Sviluppare per quanto di competenza il turismo, vera risorsa dei nostri territori accomunati dai Laghi. Oltre al turismo lacustre anche quello montano e collinare, dentro un territorio che offre infiniti cambi di scena paesaggistici. Riuscire ad unire i tre territori con percorsi ciclopedonali e di mountain bike, come evidenziato al punto 7. Tutto questo senza tralasciare storia e cultura, importanti elementi caratterizzanti tutto il nostro territorio.
10. Tutela, recupero e valorizzazione del patrimonio boschivo della Comunità Montana al fine di preservare il patrimonio ambientale del territorio e di ridurre il rischio idrogeologico connesso ad un'adeguata cura forestale.
11. Partecipazione attiva di una soluzione efficace per il problema della proliferazione del cinghiale e degli ungulati che causano danni non indifferenti alle aziende agricole del territorio della Comunità Montana ed anche alle proprietà private a destinazione civile.
12. Attenzione costante e mirata sul dissesto idrogeologico e sulle possibilità e modalità di prevenzione.

13. Revisione generale dei Piani di Protezione Civile, con particolare attenzione e miglioramenti da apportare anche alla "struttura d'emergenza" partendo dalla formazione dei volontari.
14. Attenta rivalutazione in merito alla gestione dei Servizi Sociali delegati onde ottimizzare il servizio fornito all'utenza e ove possibile anche i costi, rendendoli inoltre omogenei per le stesse tipologie di servizio. In questo ambito sarà necessaria peraltro una riflessione rispetto all'attività della tutela minori, stimolando e creando le condizioni per lavorare sulla prevenzione e non sempre sull'emergenza, ad esempio sviluppando l'attività dei Centri Diurni.
15. Attenzione alle imprese del territorio cercando anche di rendere più agevole l'accesso ed il confronto con gli uffici per l'espletamento delle necessarie pratiche.
16. Supporto alle politiche scolastiche che tutelino la conservazione e l'implementazione di scuole e indirizzi dedicati alle eccellenze del nostro territorio, anche in deroga definitiva alle quote numeriche di composizione delle classi.
17. Estensione completa dei collegamenti tecnologici con fibra ad alta velocità.
18. Creazione di GRUPPI DI LAVORO nascenti dalle esigenze del territorio, siano esse di ordine generale (ospedali, strade, rapporto scuola mondo del lavoro ecc.) o necessarie per affrontare problematiche specifiche che si potessero presentare.

Lovere, 6 settembre 2019

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Schiavone', with a stylized flourish at the end.

**COMUNITÀ MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI
LOVERE (BG)**

PIANO DELLE RISORSE E DELLA PERFORMANCE

**DEFINIZIONE DEI PROGRAMMI E DEGLI OBIETTIVI E
ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE,
STRUMENTALI E FINANZIARIE**

**ESERCIZIO 2023
Valido per il triennio 2023/2025**

**SINTESI PIANO DELLE ATTIVITA' PER SINGOLO CENTRO DI RESPONSABILITA' E
DESCRIZIONE SINTETICA DEI RISULTATI ATTESI**

AREA AFFARI GENERALI E FINANZIARIA					
Settore	Descrizione attività	Obiettivo	Risultati attesi	Percentuale obiettivi attesi	Percentuale Raggiungimento
		Descrizione	Descrizione		
Organi Istituzionali	Assistenza organi Istituzionali	Assistenza organi Istituzionali	Assistenza a Presidente e Assessori nell'espletamento del proprio mandato	100%	
		Miglioramento utilizzo funzionalità nuovo programma per redazione atti amministrativi	Convocazione Giunta Esecutiva e assistenza ai componenti del medesimo	100%	
			Convocazione Assemblea e rapporti con i Consiglieri	100%	
			Gestione conferenza dei Capigruppo	100%	
			Rapporti con i Comuni, media, addetti stampa	100%	
	Predisposizione atti amministrativi	Redazione atti amministrativi dell'Ente: - stesura testi - inserimento mediante software dedicato Comunicazione atti	Corretto espletamento dell'attività e utilizzo applicativo informatico per: - Deliberazioni Giunta Esecutiva - Deliberazioni Assemblea - Determinazioni - Decreti Rispetto norme di Legge, Statuto e Regolamenti	100%	
	Informatizzazione procedura atti amministrativi mediante implementazione delle funzioni del software dedicato	Predisposizione automatizzata degli atti amministrativi - Registrazione e caricamento dell'atto; - Controllo da parte del responsabile di area; - Apposizione visto contabile; - Pubblicazione all'albo pretorio on line; - Conservazione.	Standardizzazione dell'iter relativo agli atti amministrativi con conseguente riduzione dei tempi di lavoro e degli eventuali errori materiali	100%	
	Predisposizione e aggiornamento dei regolamenti dell'ente in base all'evoluzione normativa	Dotare l'Ente degli strumenti necessari al suo funzionamento aggiornati alla normativa vigente	Regolamenti afferenti all'area finanziaria e alla gestione del personale	100%	
	Sito Internet dell'ente	Gestione struttura, contenuti e grafica del sito dell'ente	Corretto e puntuale aggiornamento del sito	100%	
Affari Generali	Gestione di tutte le pratiche amministrative inerenti al settore affari generali e segreteria	Gestione ordinaria del settore affari generali	Segreteria - tempi medi pubblicazione deliberazioni di Giunta Esecutiva	100%	
			Segreteria - tempi medi pubblicazione deliberazioni di Assemblea	100%	
			Segreteria - tempi medi pubblicazione determinazioni e decreti	100%	
		Acquisto approvvigionamenti cancelleria e materiale di consumo	Predisposizione atti gara di appalto, ordini, controllo e liquidazione fatture	100%	
		Gestione servizio pulizia ente e utenze diverse	Predisposizione atti di gara, adesione a convenzioni CONSIP, controllo e liquidazione fatture	100%	
		Abbonamenti a quotidiani e periodici	Contatti con ditta incaricata per rinnovo abbonamenti annuali	100%	
	Assicurazioni dell'ente	Gestione rapporti anche con broker e comunicazioni inerenti ai contratti assicurativi in essere	Liquidazione premi alle scadenze e rispetto dei termini di adempimenti connessi	100%	

AREA AFFARI GENERALI E FINANZIARIA					
Settore	Descrizione attività	Obiettivo	Risultati attesi	Percentuale obiettivi attesa	Percentuale Raggiungimento
		Descrizione	Descrizione		
	Protocollo	Protocollo con acquisizione digitale di tutta la corrispondenza in entrata e corrispondenza in uscita per l'Area Affari Generali e Finanziaria	Registrazione giornaliera della corrispondenza attraverso il software adottato, inserimento delle nuove anagrafiche	100%	
		Conservazione della corrispondenza protocollata	Conservazione della documentazione protocollata	100%	
		Applicazione manuale di gestione documentale per la tenuta del protocollo informatico e la gestione dei flussi documentali e degli archivi	Adozione di tutte le procedure da applicare per la corretta protocollazione e fascicolazione a cui ogni operatore deve attenersi	100%	
		Gestione sale sedi di Lovere, Casazza e Villongo	Cura dei rapporti con soggetti utilizzatori	100%	
		Gestione posta certificata per tutti i servizi	Rispetto norme di legge	100%	
		Spedizione corrispondenza dell'ente	Rispetto tempi di spedizione	100%	
	Centralino	Attività di front office e centralino	Corretto espletamento dell'attività	100%	
	Rendicontazione annuale contributi a Enti Pubblici di propria competenza	Trasmissione rendicontazione agli Enti pubblici erogatori di contributi a favore della Comunità Montana	Rispetto scadenze previste dalla normativa in vigore	100%	
	Aggiornamento inventario dei beni immobili e mobili	Aggiornamento costante delle variazioni modificative dei beni immobili e mobili di proprietà dell'ente	Caricamento di tutti i nuovi beni acquisiti e verifica straordinaria dei beni caricati con consegna di un elenco ad ogni consegnatario per la verifica straordinaria. Registrazione mensile delle variazioni modificative dei beni immobili e mobili di proprietà dell'ente.	100%	
	Aggiornamento del registro dei cespiti ammortizzabili	Aggiornamento costante delle variazioni modificative dei beni immobili e mobili soggetti ad ammortamento economico	Registrazione mensile delle variazioni modificative dei beni immobili e mobili soggetti ad ammortamento economico	100%	
Affari Generali	Rendicontazione patrimoniale	Aggiornamento costante delle variazioni modificative dei beni immobili e mobili di proprietà dell'ente, delle immobilizzazioni finanziarie, dell'attivo circolante, delle disponibilità liquide, dei titoli, dei conti d'ordine, dei debiti, dei ratei e dei risconti	Gestione contabilità patrimoniale dell'ente	100%	
	Aggiornamento anagrafe prestazioni – Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica	Trasmissione comunicazione e aggiornamenti relativi agli incarichi che la Comunità Montana affida ai pubblici dipendenti e a collaboratori esterni ai sensi del D.Lgs 165/2001	Rispetto scadenze previste dalla normativa in vigore	100%	

AREA AFFARI GENERALI E FINANZIARIA

Settore	Descrizione attività	Obiettivo	Risultati attesi	Percentuale obiettivi attesa	Percentuale Raggiungimento
		Descrizione	Descrizione		
	Gestione presenze del personale	Gestione ordinaria programma rilevazione presenze del personale dipendente	Facilitare e velocizzare l'acquisizione automatica e il controllo dei dati relativi alle presenze del personale dipendente.	100%	
		Gestione delle presenze con servizio web di rilevazione full sul portale winMark cloud che consente l'utilizzo di funzioni avanzate: - Aggiornamento automatico timbrature; - Export file paghe; - Gestione richieste; - Statistiche; - Gestione emergenze; - Gestione e controllo degli accessi.	Consentire ad ogni dipendente di accedere in tempo reale alla propria situazione relativa a ferie, permessi, assenze, ore lavorate.		
		Rilevazione e pubblicazione assenze ai sensi D.Lgs. 33/2013	Rispetto scadenze previste dalla normativa in vigore per inserimento dati mensili		
		Acquisto e gestione buoni pasto elettronici	Tempi medi di elaborazione		
	Gestione paghe e contributi	Calcolo missioni al personale dipendente e assessori	Tempi medi di elaborazione	100%	
		Elaborazione computerizzata dei listini paga, missioni dei dipendenti, operai forestali e Amministratori	Riduzione tempi di elaborazione dei listini paga	100%	
		Elaborazione computerizzata delle denunce mensili dei contributi previdenziali e assistenziali per il personale dipendente e trasmissione telematica. Denuncia trimestrale DMAG per operai forestali	Rispetto scadenza per elaborazione e trasmissione delle denunce mensili	100%	
		Trasmissione telematica all'INPS della cartolarizzazione dei crediti	Rispetto scadenze previste dalla normativa in vigore	100%	
		Elaborazione CU dipendenti e certificati ai professionisti, dichiarazione modello 770 semplificato e 770 ordinario	Rispetto scadenze previste dalla normativa in vigore	100%	
		Denuncia IRAP	Rispetto scadenze previste dalla normativa in vigore	100%	
		Denuncia annuale e autoliquidazione premi INAIL	Rispetto scadenze previste dalla normativa in vigore	100%	
		CCDI	Corretta costituzione fondo, elaborazione ipotesi CCDI e atti amministrativi di approvazione e sottoscrizione dello stesso, trasmissione all'ARAN del CCDI sottoscritto, istruttoria e redazione di tutti gli atti necessari e propedeutici alla liquidazione del salario accessorio al personale	100%	

AREA AFFARI GENERALI E FINANZIARIA					
Settore	Descrizione attività	Obiettivo	Risultati attesi	Percentuale obiettivi attesa	Percentuale Raggiungimento
		Descrizione	Descrizione		
	Trasmissione telematica del conto annuale del personale e della relazione illustrativa dei risultati conseguiti (art. 65 – D.L. 29/1993)	Rispetto dei termini fissati dalla Ragioneria Provinciale dello Stato – Ministero dell'Economia e delle Finanze per la trasmissione telematica del conto annuale del personale e della relazione illustrativa dei risultati conseguiti (art. 65 – D.L. 29/1993)	Rispetto scadenze previste dalla normativa in vigore	100%	
	Schede inquadramento contrattuale personale dipendente	Predisposizione telematica delle schede di inquadramento contrattuale dei dipendenti	Applicazione contratti con pagamento degli arretrati contrattuali ed aggiornamento delle schede di inquadramento e predisposizione scheda d'inquadramento contrattuale a seguito di stipula di nuovi contratti.	100%	
	Predisposizione documentazione per pensioni, ricongiunzioni, riscatti	Istruttoria relativa alle domande di pensione, ricongiunzione e riscatto	Verifica domande di ricongiunzione, riscatto e pensione entro termine mensile della richiesta	100%	
	Sistema GEDAP – Gestione distacchi, aspettative e permessi sindacali. Aspettative e permessi per funzioni pubbliche	Trasmissione telematica della rendicontazione annuale della gestione distacchi, aspettative e permessi sindacali. Aspettative e permessi per funzioni pubbliche	Rispetto dei termini previsti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica	100%	
	Sistema GEPAS – Rilevazione adesione scioperi Rilevazione assenze L. 104	Trasmissione telematica adesione agli scioperi, rendicontazione annuale dei permessi L. 104	Rispetto dei termini previsti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica	100%	
	Procedure relative a concorsi pubblici o mobilità esterne ex art. 30 D.Lgs. n. 165/2001	Gestione delle procedure relative all'indizione e allo svolgimento di concorsi pubblici, anche in forma associata Gestione delle procedure di mobilità esterna ex art. 30 D.Lgs. n. 165/2001	Razionalizzazione delle procedure amministrative e riduzione dei tempi per l'assunzione di personale	100%	
	Trasmissione telematica denunce previdenziali all'INPS	Predisposizione e trasmissione attraverso INPS denunce mensili on-line UNIEMENS E DMAG trimestrali	Rispetto dei termini previsti dall'INPS	100%	
	DURC CIG	Richiesta regolarità contributiva per appalto servizi, forniture e lavori	Richiesta di regolarità fatture in fase di liquidazione	100%	
	Sito Internet dell'ente	Gestione struttura, contenuti e grafica del sito dell'ente	Corretto aggiornamento del sito	100%	
		Aggiornamento Sezione "amministrazione trasparente" di competenza	Rispetto dei tempi e modalità pubblicazione	100%	
		Pubblicazione deliberazioni e atti soggetti a pubblicazione	Rispetto dei tempi di pubblicazione	100%	
		Gestione Albo pretorio on line atti propri e su richiesta Enti vari	Rispetto dei termini di scadenza delle pubblicazioni	100%	

AREA AFFARI GENERALI E FINANZIARIA					
Settore	Descrizione attività	Obiettivo	Risultati attesi	Percentuale obiettivi attesa	Percentuale Raggiungimento
		Descrizione	Descrizione		
Servizi finanziari e altri servizi generali	Predisposizione Bilancio di Previsione, DUP, Bilancio pluriennale triennale	Rispetto delle scadenze fissate dai vari D.L. per l'approvazione del Bilancio di Previsione, DUP, Bilancio pluriennale triennale	Rispetto scadenze previste dal regolamento di contabilità dell'ente e dalla normativa in vigore	100%	
	Trasmissione dati Bilancio di previsione alla BDAP – Banca Dati Amministrazioni Pubbliche	Rispetto delle scadenze fissate dal Ministero dell'Interno per la trasmissione dei dati del Bilancio di Previsione	Rispetto scadenze previste dalla normativa in vigore attraverso il portale BDAP	100%	
	Predisposizione verbale di chiusura	Rispetto delle scadenze fissate dal regolamento di contabilità dell'ente per l'approvazione del verbale di chiusura dell'esercizio precedente	Rispetto scadenze previste dal regolamento di contabilità dell'ente e dalla normativa in vigore	100%	
	Gestione contabilità economica	Predisposizione del conto economico annuale allegato al conto consuntivo e dei prospetti di raffronto delle entrate e delle uscite	Rendicontazione contabilità economica dell'ente	100%	
	Predisposizione del Rendiconto della gestione	Rispetto delle scadenze fissate dal regolamento di contabilità per la predisposizione, il deposito, la comunicazione ai componenti dell'Assemblea del documento contabile	Rispetto scadenze previste dal regolamento di contabilità dell'ente e dalla normativa in vigore	100%	
	Trasmissione dati Rendiconto della gestione alla BDAP – Banca Dati Amministrazioni Pubbliche	Rispetto delle scadenze fissate dal Ministero dell'Interno per la trasmissione dei dati del Rendiconto della gestione	Rispetto scadenze previste dalla normativa in vigore attraverso il portale BDAP	100%	
	Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e sugli equilibri generali di bilancio	Verifica costante del mantenimento del permanere degli equilibri generali del bilancio	Verifiche periodiche degli equilibri generali di bilancio così come stabilite dal regolamento di contabilità dell'ente	100%	
	Revisione dei Conti	Rapporti con il Revisore dei Conti nella fase di predisposizione Bilancio di Previsione, Rendiconto della gestione, Assestamento, Variazioni, Referto di gestione, Contratto Decentrato, ecc...	Confronti periodici per il costante monitoraggio economico e finanziario dell'ente	100%	
	Verifiche trimestrali di cassa	Verifica trimestrale di cassa	Rispetto scadenze fissate dalla normativa e dal Regolamento di Contabilità in vigore	100%	
	Ammortamento mutui	Rimborso e aggiornamento costante dei mutui in corso di ammortamento	Rispetto scadenze previste dai piani di ammortamento	100%	
	Gestione delle entrate attraverso l'accertamento, la riscossione e il versamento	Aggiornamento costante della gestione delle entrate attraverso l'accertamento, la riscossione e il versamento	Tempi medi registrazione telematica degli accertamenti, delle riscossioni e dei versamenti	100%	

AREA AFFARI GENERALI E FINANZIARIA					
Settore	Descrizione attività	Obiettivo	Risultati attesi	Percentuale obiettivi attesa	Percentuale Raggiungimento
		Descrizione	Descrizione		
	Gestione delle spese attraverso le fasi dell'impegno, la liquidazione, l'ordinazione e il pagamento	Aggiornamento costante della gestione delle spese attraverso l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione e il pagamento	Tempi medi registrazione telematica degli impegni, e dei pagamenti	100%	
	Gestione informatica della fase di liquidazione delle fatture	Predisposizione atti di liquidazione delle fatture mediante il software di contabilità	Ottimizzazione dei tempi di predisposizione degli atti di liquidazione	100%	
	Tesoreria, debitori, creditori	Gestione rapporti con Tesoreria, debitori e creditori	Ottimizzazione rapporti con soddisfacimento immediato delle richieste avanzate da Tesoreria, debitori e creditori	100%	
	Procedura informatizzata delle entrate e delle spese	Procedura automatizzata con trasmissione telematica di flussi elettronici in formato web	Corretto uso della procedura SIOPE +	100%	
	Ordinativo informatico SIOPE +	Gestione delle entrate, delle spese e del servizio Tesoreria in formato web con firma digitale	Procedure contabili con riduzione dei documenti cartacei e velocizzazione dei tempi di elaborazione dei mandati e delle reversali	100%	
	Emissione fatture a favore privati ed enti	Trasmissione e gestione fatture attraverso gestionale in uso agli uffici e trasmissione a SDI, aggiornamenti debitori e corrispondenza con lo studio incaricato per la gestione IVA	Tempi medi di registrazione della corrispondenza	100%	
	Gestione Fondo Economato e rendicontazione trimestrale	Registrazione di tutte le spese minute sostenute in contanti su apposito registro, predisposizione del rendiconto e liquidazione trimestrale	Rispetto scadenze previste dal regolamento di contabilità dell'ente e dalla normativa in vigore	100%	
	Gestione conto corrente postale	Estratto conto con relativo incasso su c/c bancario a seguito di comunicazione da parte dei servizi che gestiscono le entrate	Corretta gestione del conto	100%	
	Progetto Fabbisogni Standard Questionario SOSE	Compilazione del questionario SOSE nei termini stabiliti Modulo 1: dati strutturali Modulo 2: dati relativi al personale e dati contabili	Fornire una stima il più possibile precisa dei fabbisogni finanziari dell'ente per l'erogazione dei servizi fondamentali Trasmissione della rilevazione dei fabbisogni standard necessaria per ricevere i trasferimenti dallo Stato	100%	
	COSTARGA	Compilazione del questionario COSTARGA nei termini stabiliti Rilevazione dei dati relativi alla gestione associata di funzioni e servizi	Trasmissione della rilevazione COSTARGA corredata da tutte le convenzioni stipulate con i Comuni per la gestione associata di servizi, necessaria per ricevere i trasferimenti regionali	100%	
	Contratti	Rogito contratti, gestione procedura Unimod per registrazione contratti, registrazione su Repertorio e presso l'Agenzia delle Entrate	Predisposizione degli atti e gestione procedure necessari al rogito, registrazione effettuata entro i termini previsti dalla legge	100%	
	Diritti di rogito	Determinazione e riscossione diritti di rogito	Calcolo e ripartizione diritti all'ufficiale rogante dell'Ente	100%	

AREA AFFARI GENERALI E FINANZIARIA

Settore	Descrizione attività	Obiettivo	Risultati attesi	Percentuale obiettivi attesa	Percentuale Raggiungimento
		Descrizione	Descrizione		
	Servizio verifica adempimenti D.M. 18/01/2008 n. 40	Verifica sulla fedeltà fiscale dei beneficiari dei pagamenti pubblici oltre i 10.000,00 euro	Verifica previa liquidazione fatture oltre 10.000,00 euro	100%	
	Verifiche d'ufficio in merito alla veridicità delle dichiarazioni rese dagli operatori economici in fase di gara d'appalto/affidamento (DURC; certificato casellario giudiziale; certificato carichi pendenti anagrafe tributaria; rispetto legge n. 68/1999; Banca Dati Nazionale Antimafia, verifica annotazioni casellario ANAC)	Effettuare le verifiche previste dalla normativa vigente ai fini dell'efficacia degli atti di affidamento di lavori/servizi/forniture	Rispetto dei tempi medi di verifica al fine di consentire il perfezionamento della procedura di affidamento/aggiudicazione nel rispetto delle normative vigenti	100%	
	Controllo regolarità contabile	Verifica regolarità contabile su deliberazioni	Rispetto scadenze previste dal regolamento di contabilità dell'ente e dalla normativa in vigore	100%	
	Apposizione visto contabile	Verifica disponibilità di bilancio per determinazioni	Rispetto scadenze previste dal regolamento di contabilità dell'ente e dalla normativa in vigore	100%	
	Gestione delle fasi relative al Sistema Terminal Server	Razionalizzazione delle risorse informatiche utilizzate, potenziamento della protezione dei dati e contenimento dei costi di manutenzione	Miglioramento delle funzionalità informatiche, riduzione di situazioni di malfunzionamento dei PC, riduzione dei costi di manutenzione	100%	

RISORSE UMANE

Dipendente	Profilo Professionale	Categoria
Zenti Elisabetta Elide	Istruttore direttivo	Pos. Econ. D7 tempo pieno
Delasa Eleonora	Istruttore amministrativo	Pos. Econ. C5 tempo pieno
Caminada Federico	Istruttore amministrativo	Pos. Econ. C5 tempo pieno
Troilo Patrizia	Istruttore amministrativo	Pos. Econ. C5 tempo pieno
Vezzoli Silvia	Istruttore amministrativo	Pos. Econ. C1 part time 83%
Zanoli Bianca	Collaboratore amministrativo	Pos. Econ. B5 part time 67%

Dal 01-01-2022 un dipendente assegnato all'area risulta in congedo biennale straordinario.

BUDGET ASSEGNATO AL CENTRO DI RESPONSABILITA'

	Previsione competenza anno 2023 - Uscite	Previsione competenza anno 2023 - Entrate
Organi Istituzionali	€ 12.800,00	€ 0
Affari Generali	€ 444.783,41	€ 960.829,55
Servizi finanziari	€ 244.789,77	€ 132.408,80
Altri servizi generali	€ 37.943,00	€ 4.000,00
Partite di giro	€ 2.734.000,00	€ 2.734.000,00
TOTALE	€ 3.474.316,18	€ 3.831.238,35

AREA DI STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE

Settore	Descrizione attività	Obiettivo	Risultati attesi	Percentuale obiettivi attesa	Percentuale Raggiungimento
		descrizione	descrizione		
Turismo, Cultura, Istruzione, Sport, attività giovanili	Azioni di patrocinio e promozione	Patrocinio iniziative Promozione del territorio e delle sue valenze ambientali, culturali, scientifiche, ecc., tramite distribuzione materiale divulgativo	Patrocinio iniziative/Promozione del territorio, rapporti con Enti pubblici, Uffici Turistici, Pro Loco, Scuole, Biblioteche, privati	100%	
	Gestione domande bandi accesso a eventuali contributi pubblici e privati	Interventi/trasferimenti settore cultura, turismo e istruzione	Gestione iter amministrativo	100%	
	Espletamento funzioni amministrative – CIG – DURC Verifica fatture e atti di liquidazione	Richiesta atti e verifiche regolarità contributiva per appalto servizi, forniture e lavori	Verifica regolarità amministrativo/ burocratica	100%	
	Sito Internet dell'ente: - Gestione avviso home page; - Gestione link e sottosezioni; - Gestione sezione bandi e concorsi; - Gestione applicativo amministratori	Gestione Albo pretorio on line atti propri e su richiesta Enti vari Gestione diverse sezioni dell'amministrazione trasparente, in particolare tutto ciò che riguarda gli obblighi di pubblicazione da parte degli amministratori Gestione sezione avcp anac Gestione procedura contratti pubblici	Rispetto dei termini di scadenza delle pubblicazioni	100%	
	Convenzione per la gestione associata di funzioni amministrative e servizi in materia di edilizia scolastica e gestione dei servizi scolastici Ambito Alto Sebino e Ambito Basso Sebino	Gestione associata servizi scolastici per i comuni aderenti, in particolare servizi mensa e trasporto; Trasferimenti agli istituti comprensivi; Attuazione Piani di Diritto allo Studio. Gestione certificazioni utenti Rendicontazioni ai comuni Gestione preventivi, ordini, acquisti, fatturazione, liquidazione di ogni tipo di richiesta pervenuta dagli Istituti scolastici Gestione convenzioni	Ottimizzazione delle risorse e gestione associata di funzioni amministrative e servizi in materia di edilizia scolastica e gestione dei servizi scolastici in capo ai comuni aderenti	100%	

RISORSE UMANE

Dipendente	Profilo Professionale	Categoria
Fusari Silvano	Direttore	Dirigente
Gualeni Silvia	Istruttore amministrativo	Pos. Econ. C5 part time 83%
Bettoni Diana	Istruttore amministrativo	Pos. Econ. C1 part time 83%

Dal 16-11-2022 un dipendente assegnato all'area risulta in comando presso altro ente locale del comparto.

Dal 01-01-2023 un dipendente assegnato all'area collabora con l'area Servizi Sociali ambito Alto Sebino per il servizio SUAP e con l'area Tecnica per i servizi cimiteriali.

BUDGET ASSEGNATO AL CENTRO DI RESPONSABILITA'		
	Previsione competenza anno 2023 - Uscite	Previsione competenza anno 2023 - Entrate
Servizi scolastici delegati	€ 873.430,17	€ 843.000,00
Turismo	€ 0	€ 30.000,00
TOTALE	€ 873.430,17	€ 873.000,00

AREA AGRICOLTURA E GESTIONE DEL TERRITORIO					
Settore	Descrizione attività	Obiettivo	Risultati attesi	Percentuale obiettivi attesa	Percentuale raggiungimento
		Descrizione	Descrizione		
Agricoltura e gestione del territorio	Pianificazione erogazione contributi in campo agricolo e forestale (Artt. 25, 26 LR 31/2008)	Predisporre piani operativi per l'utilizzo dei fondi Regionali trasferiti per gli interventi in campo agricolo e forestale	Soddisfacimento degli obiettivi di sviluppo della normativa	100%	
	Istruttoria pratiche contributi agricoltura (art 24 LR 31/2008)	Incentivare investimenti in campo agricolo	Tempi istruttoria e liquidazione pratiche	100%	
	Raccolta e istruttoria pratiche contributi per attività forestali – VASP – SIF (artt. 25 e 26 LR 31/2008)	Favorire gli interventi in campo forestale, sulla viabilità minore, sulle sistemazioni idrauliche da parte di comuni e az. agricole	Tempi istruttoria e liquidazione pratiche	100%	
	Redazione piano VSP della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi: divulgazione, contatti con tecnici o amministratori comunali, verifica atti, stesura documenti, invio regione Lombardia	Ottemperare alla normativa della strada Silvo Pastorali, modificata dal 2022	Soddisfacimento degli obiettivi di sviluppo della normativa	100%	
	Rapporti istituzionali con Regione Lombardia e con altri enti (Provincia – altre CM, ASL ecc.)	Aggiornamento continuo delle attività istituzionali e sulle normative e coordinamento con altri enti	Partecipazione tavoli tecnici e incontri vari	100%	

	Organizzazione e gestione squadre AIB	Ottimizzare la presenza e gli interventi sul territorio delle squadre	Numero degli interventi di spegnimento incendi Numero degli interventi di prevenzione incendi e di salvaguardia del territorio	100%	
	Gestione del servizio di vigilanza ecologica volontaria	Rispetto della natura mediante la formazione di una coscienza civica di rispetto per il territorio e attività di vigilanza	Corsi di formazione nella scuola, visite guidate ad ambienti naturali e SIC, vigilanza sul territorio, progetto rospi "bufo bufo"	100%	
	Ricevimento e gestione denunce preventive di taglio dei boschi in ogni sede	Gestione ordinaria	Numero di denunce preventive di taglio, autorizzazioni varie	100%	
	Gestione sanzioni amministrative	Gestione ordinaria	Numero pratiche	100%	
	Gestione conto corrente postale	Registrazione e rendicontazione mensile incassi di propria competenza	Corretta gestione dei versamenti di terzi inerenti autorizzazioni, sanzioni, e somme dovute a vario titolo all'ente	100%	
	DGR XI/3962 DEL 30 novembre 2020 e s.m.i. per interventi speciali a favore della montagna	Gestione delle rendicontazioni e delle liquidazioni dei finanziamenti	Tempi di istruttoria gestione progetti e programmi e liquidazioni	100%	
	Costruzione della strategia territoriale "Laghi Bergamaschi - Sebino Bresciano" (dgr 5587 del 23 novembre 2021)	Studio, analisi, realizzazione del contesto	Redazione dello studio in sinergia con la Comunità Montana del Sebino Bresciano	100%	
	Fondo ripresa economica DGR 3531/2020	Gestione dei procedimenti	Tempi di istruttoria gestione progetti e programmi e liquidazioni	100%	
	Gestione della Valle del Freddo	Mantenere il corretto equilibrio micro termico e organizzare le visite	Mantenimento delle essenze autoctone e delle strutture	100%	
	Finanziamento, adozione e gestione dei Piani di Indirizzo Forestale (P.I.F.)	Pianificare il territorio agro silvo pastorale con strumenti moderni	Ottemperare alle disposizioni legislative per migliorare il territorio	100%	
	Gestione dei Parchi Locali di Interesse Sovraccomunale (P.L.I.S.)	Assistere e gestire i Parchi Sovraccomunali	Interventi di miglioramento delle superfici comprese nei Parchi	100%	
	Progettazione e direzione lavori per taglio canneto sul Lago di Endine	Verifica degli impegni essenziali	Garantire tempi e qualità del servizio	100%	
	Proposte didattiche alle scuole	Rispetto della natura mediante la formazione di una coscienza civica di rispetto per il territorio e attività agricola	Interventi formativi nelle scuole	100%	
	Proposte didattiche alla cittadinanza	Rispetto delle buone pratiche agricole e di trasformazione dei prodotti	Interventi formativi rivolti alla cittadinanza (corsi frutticoltura, orticoltura, norcineria, forestazione, assaggi...)	100%	
	Divulgazione e promozione eventi del settore agro silvo pastorale	Attenzione e divulgazione delle più moderne tecniche di lavorazione o legislative	Segnalazione mediante mailing list degli eventi tecnici più significativi	100%	
	L.R. 22/98 Funzione trasferite dalla Regione per impianti a fune	Rilascio autorizzazioni e collaudi impianti a fune anche tramite delega	Tempi medi di registrazione della corrispondenza	100%	

Lavori in economia con operai forestali avventizi	Realizzare interventi relativi a opere forestali e idrauliche	Interventi mirati sul territorio in ambito agro-forestale e di salvaguardia patrimonio forestale	100%	
Salvaguardia del rospo comune Bufo Bufo	Azioni di monitoraggio e opere a tutela della specie	Interventi mirati sul territorio di posa di barriere, tombotti e monitoraggio per la conservazione della specie	100%	
Interventi compensativi ai sensi art. 4 DLgs 227/2001 Applicazione Regolamento Regionale in materia Forestale	Istruttoria pratiche – Gestione procedimento	Garantire tempi e qualità del servizio	100%	
Gestione vincolo idrogeologico e forestale	Istruttoria pratiche. Aggiornamento costante dei depositi cauzionali da terzi	Garantire tempi e qualità del servizio costante	100%	
Gestione vincolo paesaggistico	Istruttoria pratiche	Garantire tempi e qualità del servizio costante	100%	
Gestione polo catastale	Rilascio di certificati e di visure catastali	Tempi medi di esecuzione	100%	
Gestione servizio Protezione Civile	Pianificazione delle emergenze e interventi di primo soccorso	Aggiornamento Piani. Garantire tempi e qualità del servizio	100%	
Rendicontazione annuale contributi a Enti Pubblici di propria competenza	Trasmissione rendicontazione agli Enti pubblici erogatori di contributi a favore della Comunità Montana	Rispetto scadenze previste dalla normativa in vigore	100%	
Gestione associata di funzioni comunali per l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani	Gestione delle procedure effettuate per conto dei Comuni interessati garantendo il rispetto delle normative e dei tempi previsti	Rispetto dei procedimenti previsti dalla normativa vigente	100%	
Convenzione Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo	Rilascio pareri e nulla osta per territorio Comunità Montana	Sopralluoghi e stesura verbali	100%	
Gestione automezzi di proprietà della Comunità Montana	Corretta gestione tasse di circolazione, revisioni e manutenzioni	Rispetto scadenze previste	100%	
Protocollo della corrispondenza mediante l'utilizzo del software in uso	Registrazione della corrispondenza di competenza	Rispetto tempi medi di registrazione della corrispondenza	100%	
Adempimenti in materia di trasparenza	Aggiornamento Sezione "amministrazione trasparente" di competenza	Rispetto dei tempi e modalità pubblicazione	100%	
	D.lgs 150/09. Attuazione legge 15/2009, ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.	Rispetto dei tempi e modalità pubblicazione	100%	
	AVCP ANAC L. 190/2012	Rispetto dei tempi e modalità pubblicazione	100%	
Adempimenti in materia di trasparenza Denuncia annuale MEF – Consorzi e Società Partecipate Pubblicità telematica incarichi amministratori in società partecipate	Trasmissione annuale denuncia telematica	Rispetto scadenze previste dalla normativa in vigore	100%	
Adempimenti in materia di corsi di formazione obbligatoria sulla sicurezza	Formazione di tutto il personale (impiegatizio e operaio agricolo) in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro	Aggiornamento del personale nel rispetto dello scadenziario	100%	

	Adempimenti in materia di formazione specifica rivolto agli operai agricoli avventizi	Formazione della squadra di operai sulla conduzione e sull'utilizzo dell'attrezzatura di proprietà della Comunità Montana	Aggiornamento del personale nel rispetto dello scadenziario	100%	
	Adempimenti relativi a visite mediche di idoneità al lavoro	Nomina del medico di lavoro e visite mediche	Rispetto delle scadenze previste dalla normativa in vigore		
	Stipula Protocollo d'intesa tra l'Organismo Pagatore della Regione Lombardia del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2022	verifica contenuti e sua operatività	Tempi istruttoria e liquidazione pratiche	100%	
	Operazioni 4.3.01, 4.3.02, 8.3.01, 8.4.01, 8.6.01 e 8.6.02, anche contenute nei programmi di filiera, del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2022, nonché delle medesime operazioni previste dai programmi di sviluppo locale dei GAL	Istruttoria SAL o SALDO e controlli in itinere. Liquidazione contributi	Tempi istruttoria e liquidazione pratiche	100%	
	Progetto sviluppo di punti turistico-informativi e miglioramento dei percorsi della bellezza e del ben-essere nei laghi bergamaschi	progettazione, direzione lavori, saldo	Tempi istruttoria e liquidazione pratiche	100%	
	Interventi di manutenzione diffusa del Reticolo Idrico Principale	progettazione, direzione lavori, saldo	Tempi istruttoria e liquidazione pratiche	100%	
	Bando per la diffusione della frutticoltura	redazione atti, raccolta domande, contatti con vivai, distribuzione piante	accertarsi della correttezza delle fasi	100%	
	Bando per l'erogazione di contributi per la manutenzione straordinaria e il recupero dei terrazzamenti e di elementi strutturali del paesaggio agrario nel contesto montano	redazione atti, raccolta domande, contatti con Regione e tecnici progettisti, collaudo opere e liquidazione, poi rendicontazione	accertarsi della correttezza delle fasi	100%	
	Progetti di stage o alternanza scuola-lavoro con ITAS Bergamo o Università Edolo	redazione atti, contatti con istituto scolastico, verifica studenti e controllo loro mansioni	accertarsi della correttezza delle fasi	100%	
	Analisi qualità dell'olio di oliva, in collaborazione con Comunità Montana del Sebino Bresciano	comunicazione azioni, contatti con produttori, raccordo con CM Sebino BS, trasmissione esito analisi	accertarsi della correttezza delle fasi	100%	
	Denuncia annuale MEF – Consorzi e Società Partecipate	Trasmissione annuale denuncia telematica	Rispetto scadenze previste dalla normativa in vigore	100%	
	Pubblicità telematica incarichi amministratori in società partecipate	Aggiornamento semestrale della pubblicità telematica	Rispetto scadenze previste dalla normativa in vigore	100%	

RISORSE UMANE

Dipendente	Profilo Professionale	Categoria
Fusari Silvano	Direttore	Dirigente
Pizzighini Chiara	Istruttore direttivo tecnico	Pos. Econ. D1 part time 50%
Covelli Giuliano	Istruttore tecnico	Pos. Econ. C4 tempo pieno
Valetti Luca	Istruttore tecnico	Pos. Econ. C4 tempo pieno
Citaristi Nicoletta	Istruttore amministrativo	Pos. Econ. C6 tempo pieno
Del Vecchio Valeria	Collaboratore amministrativo	Pos. Econ. B8 tempo pieno

BUDGET ASSEGNATO AL CENTRO DI RESPONSABILITA'

	Previsione competenza anno 2023 - Uscite	Previsione competenza anno 2023 - Entrate
AIB	€ 111.100,00	€ 111.100,00
Protezione Civile	€ 29.387,89	€ 26.731,56
Guardie Ecologiche Volontarie	€ 12.700,00	€ 12.700,00
Parchi e riserve naturali	€ 51.655,00	€ 59.926,00
Salvaguardia Anfibi	€ 11.300,00	€ 0
Gestione Territorio	€ 348.742,43	€ 154.000,00
Viabilità Agro-silvo-pastorale	€ 16.830,00	€ 0
Rifiuti	€ 670.000,00	€ 670.000,00
Agricoltura	€ 778.995,87	€ 708.528,33
Catasto	€ 15.500,00	€ 30.000,00
Reticolo principale corrente	€ 66.000,00	€ 90.000,00
TOTALE	€ 2.112.211,19	€ 1.862.985,89

AREA TECNICA					
Settore	Descrizione attività	Obiettivo	Risultati attesi	Percentuale obiettivi attesa	Percentuale raggiungimento
		<i>Descrizione</i>	<i>Descrizione</i>		
Tecnico	Redazione programmi opere pubbliche e gestione dei relativi procedimenti (programmazione interventi; acquisizione CUP; predisposizione atti di approvazione; gestione procedure Osservatorio Lavori Pubblici; affidamento incarichi professionali; gestione procedure di affidamento; predisposizione atti per stipula contratti; gestione e verifica atti contabili)	Realizzazione di opere pubbliche d'interesse comunale e sovracomunale	Efficienza degli investimenti e raggiungimento degli obiettivi attesi nel rispetto dei tempi di progettazione e realizzazione degli interventi	100%	
	Gestione procedimenti relativi all'affidamento della manutenzione degli immobili (programmazione interventi; gestione procedure di affidamento; gestione e verifica atti contabili)	Mantenere in efficienza gli immobili di proprietà e/o competenza dell'Ente	Efficienza degli investimenti e raggiungimento degli obiettivi attesi nel rispetto dei tempi di progettazione e realizzazione degli interventi	100%	
	Gestione procedimenti relativi all'assegnazione dei fondi attribuiti dal Consorzio BIM Oglio	Realizzazione opere pubbliche nelle zone omogenee del territorio di competenza	Rispetto tempi di istruttoria, di realizzazione e rendicontazione degli interventi	100%	
	Verifica procedimenti di attuazione delle opere pubbliche realizzate da soggetti beneficiari dei contributi assegnati	Garantire il corretto utilizzo delle risorse assegnate	Rispetto delle procedure e dei tempi di realizzazione degli interventi	100%	
	Gestione procedimenti per l'attuazione delle azioni previste dai progetti finanziati nell'ambito dei bandi emanati da Fondazione Cariplo	Realizzazione di azioni e/o interventi di carattere sovracomunale, garantendo il corretto utilizzo delle risorse assegnate	Rispetto delle procedure e dei tempi di attuazione delle azioni e/o degli interventi	100%	

Gestione procedure conseguenti alle convenzioni stipulate con Regione Lombardia per la redazione di studi idrogeologici, idraulici e ambientali dei corsi d'acqua (Fiume Cherio; Torrenti Uria e Guerna)	Individuazione interventi di sistemazione idraulica, riqualificazione ambientale e manutenzione fluviale e delimitazione fasce fluviali (PAI)	Rispetto delle procedure previste e dei relativi tempi di attuazione	100%	
Gestione convenzioni stipulate con Regione Lombardia per la realizzazione di interventi di difesa del suolo (predispensione programma interventi; gestione procedure di approvazione; affidamento incarichi professionali; gestione procedure di appalto; predisposizione atti per stipula contratti; gestione e verifica atti contabili; predisposizione atti di rendicontazione)	Realizzazione di interventi di difesa del suolo per i Comuni del territorio di competenza	Efficienza degli investimenti e raggiungimento degli obiettivi attesi nel rispetto delle procedure previste dalle convenzioni e dei relativi tempi di attuazione	100%	
Gestione convenzione stipulata con Regione Lombardia per attività da svolgersi sul reticolo idrico principale (predispensione programma interventi di investimento; acquisizione CUP; affidamento incarichi professionali; gestione procedure di appalto; predisposizione atti per stipula contratti; gestione e verifica atti contabili; predisposizione atti di rendicontazione)	Realizzazione di interventi sul reticolo idrico principale per i Comuni del territorio di competenza	Efficienza degli investimenti e raggiungimento degli obiettivi attesi nel rispetto delle procedure previste dalle convenzioni e dei relativi tempi di attuazione	100%	
Gestione procedure conseguenti all'assegnazione delle risorse a valere sul Fondo Montagna di Regione Lombardia di cui alla DGR n. 7215 del 24/10/2022 (gestione procedure del programma di interventi; predisposizione atti; per gli interventi attuati direttamente, affidamento incarichi professionali, gestione procedure d'appalto, predisposizione atti per stipula contratti, verifica attuazione interventi e verifica atti contabili; per gli interventi attuati da Comuni, verifica attuazione dei cronoprogrammi e delle fasi previste dalle disposizioni di attuazione regionale; monitoraggio fisico e finanziario degli interventi)	Realizzazione opere pubbliche a favore dei territori montani in linea con gli obiettivi della DGR n. 7215/2022	Efficienza degli investimenti e raggiungimento degli obiettivi attesi nel rispetto delle procedure previste	100%	
Gestione associata funzioni comunali di pianificazione urbanistica ed edilizia (predispensione e gestione delle convenzioni stipulate; affidamento degli incarichi professionali per le specifiche procedure; predisposizione atti amministrativi; pubblicazioni; gestione delle procedure sui portali regionali SIVAS/PGT WEB; indizione e gestione delle conferenze di servizi e predisposizione dei relativi atti; rendicontazione delle spese sostenute)	Gestione per conto dei Comuni interessati dei procedimenti previsti dalla normativa vigente in materia	Efficienza del servizio reso nel rispetto delle procedure e dei tempi stabiliti dalle vigenti normative	100%	
Gestione associata funzioni cimiteriali (predispensione e gestione delle convenzioni stipulate; procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi; gestione e verifica atti contabili; rendicontazione delle spese sostenute e predisposizione relativi atti)	Gestione delle procedure per conto dei Comuni associati in conformità alle normative vigenti in materia	Efficienza del servizio reso, nel rispetto delle procedure stabilite dalle vigenti normative	100%	

	Gestione Centrale Unica di Committenza e relative procedure d'appalto (predisposizione e gestione delle convenzioni stipulate; predisposizione e adozione atti di indizione procedure di gara con relativa modulistica; pubblicazioni; effettuazione procedure in modalità telematica mediante utilizzo Piattaforma SINTEL di Regione Lombardia; predisposizione verbali di gara; predisposizione e adozione proposta di aggiudicazione; verifiche d'ufficio dei requisiti degli affidatari; predisposizione atti di rendicontazione)	Effettuare procedure d'appalto per conto dei Comuni associati in conformità alle normative vigenti in materia	Efficienza e qualità del servizio reso, nel rispetto dei tempi di attivazione delle procedure e delle fasi dei procedimenti di scelta del contraente in conformità alle vigenti normative	100%	
	Verifiche d'ufficio in merito alla veridicità delle dichiarazioni rese dagli operatori economici in fase di gara d'appalto/affidamento (DURC; certificato casellario giudiziale; certificato carichi pendenti anagrafe tributaria; rispetto legge n. 68/1999; Banca Dati Nazionale Antimafia, verifica annotazioni casellario ANAC)	Effettuare le verifiche previste dalla normativa vigente ai fini dell'efficacia degli atti di affidamento di lavori/servizi/forniture	Rispetto dei tempi medi di verifica al fine di consentire il perfezionamento della procedura di affidamento/aggiudicazione nel rispetto delle normative vigenti	100%	
	Gestione trimestrale dati opere pubbliche mediante portale BDAP (Banca Dati Amministrazione Pubblica)	Aggiornamento costante dati opere pubbliche gestite dall'Ente	Rispetto termini di aggiornamento	100%	
	Gestione aggiornamento dati immobili detenuti dall'Ente mediante portale MEF	Aggiornamento dati riferiti agli immobili detenuti dall'Ente	Rispetto tempi di aggiornamento	100%	
	Monitoraggio annuale dei lavori pubblici mediante il portale ANAC (adempimenti legge n. 190/2012)	Garantire il costante aggiornamento dei dati riferiti ai tempi di attuazione e alle spese liquidate per lavori e servizi affidati dall'Ente	Rispetto termini di aggiornamento	100%	
	Gestione schede OSSERVATORIO LAVORI PUBBLICI	Aggiornamento costante delle fasi del procedimento di opere e contratti pubblici	Rispetto termini delle comunicazioni	100%	
	Gestione aggiornamento dati relativi a procedimenti e provvedimenti in conformità alla normativa sulla trasparenza	Garantire la trasparenza ed il costante aggiornamento dei dati riferiti a procedimenti e provvedimenti	Rispetto tempi di pubblicazione e aggiornamento	100%	
	Predisposizione atti amministrativi (deliberazioni, determinazioni, convenzioni, regolamenti) di competenza dell'Area Tecnica	Rispetto delle norme di legge, statuto e regolamenti	Corretto espletamento delle procedure	100%	
	Gestione corrispondenza, atti amministrativi e atti contabili di competenza mediante l'applicativo installato	Rispetto delle norme di legge, statuto e regolamenti	Corretto espletamento delle procedure	100%	
	Protocollo della corrispondenza	Registrazione della corrispondenza di competenza dell'Area Tecnica	Rispetto tempi medi di registrazione della corrispondenza	100%	
	Pubblicazione atti e informazioni	Trasmissione degli atti di competenza dell'Area Tecnica all'ufficio competente per la gestione dell'Albo pretorio on-line e del sito web dell'Ente	Rispetto dei termini di scadenza delle pubblicazioni	100%	

RISORSE UMANE

Dipendente	Profilo Professionale	Categoria
Cominetti Claudia	Istruttore direttivo tecnico	Pos. Econ. D6 tempo pieno
Giliberti Vincenzo	Istruttore tecnico	Pos. Econ. C3 tempo pieno

	Previsione competenza anno 2023 - Uscite	Previsione competenza anno 2023 - Entrate
Ufficio Tecnico	€ 175.516,70	€ 52.000,00
Urbanistica	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Lavori Pubblici	€ 640.531,00	€ 640.531,00
Servizi cimiteriali	€ 400.000,00	€ 400.000,00
Reticolo principale capitale	€ 1.124.500,00	€ 1.124.500,00
TOTALE	€ 2.440.547,70	€ 2.317.031,00

AREA SERVIZI SOCIALI ALTO SEBINO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI – SUAP

Settore	Descrizione attività	Obiettivo	Risultati attesi	Percentuale obiettivi attesi	Percentuale Raggiungimento
		Descrizione	Descrizione		
Servizi sociali Alto Sebino	Gestione Ufficio di Piano: - attività amministrative e progettuali connesse all'attuazione del Piano di Zona 2022/2023 e alla Convenzione per la gestione associata dei servizi sociali. Periodo 2022/2026; - supporto al livello politico: assemblea sindaci, raccordo con assessori, raccordo con singoli comuni; - gestione risorse finanziarie sovra-ambito; - acquisizione rendicontazioni da parte di enti gestori di servizi socio-assistenziali e riparto di risorse mirate assegnate dalla Regione o da altri enti; - partecipazione ai livelli di raccordo provinciale, di più ambiti, di macro area, di ATS. Gestione associata della funzione dei	Garantire il corretto sviluppo dei servizi gestito dall'ambito in forma associata e l'attuazione delle progettualità di zona per il periodo 2022/2023	Rispetto della tempistica specifica di ogni singola attività – produzione degli atti richiesti.	100%	
		Raccordo con Enti ed istituzioni.	Partecipazione ai gruppi di lavoro, cabine di regia, momenti di lavoro integrato, anche per la produzione di strumenti di gestione innovativi (es. Cartella sociale informatizzata, protocolli, regolamenti, ...)		
		Gestione e rendicontazioni finanziarie.			
		Riparto di risorse.			
		Avviare una integrazione e maggiore uniformità dell'offerta dei servizi	Aderire attivamente a proposte progettuali sovralocali al fine di ottimizzare la gestione delle risorse e estendere buone prassi all'interno dell'Ambito		
		Garantire la corretta gestione della funzione delegata allineando il funzionamento per i sei comuni interessati	Monitorare l'applicazione del Regolamento Unico di Accesso ai Servizi Socio-assistenziali di Ambito e curarne l'aggiornamento e		
		Avvio di modalità di uniformazione regole di attuazione e accesso ai servizi/prestazioni			

servizi sociali dei comuni deleganti - Raccordo con conferenza sindaci; - gestione delle risorse; - assunzione atti; - rendicontazione. Innovazione dei servizi Informatizzare l'accesso ai servizi di Ambito per semplificare e snellire le procedure Fonti di finanziamento Partecipazione a progettualità e bandi di finanziamento a livello sovralocale (PNRR – Fondi Europei – Bandi Fondazioni)	Avvio modalità di accesso ai servizi in modalità informatica e telematica Partecipazione a bandi e avvisi per il reperimento di risorse e l'avvio di nuovi progetti Realizzazione del progetto Ufficio di Prossimità in materia di protezione giuridica	revisione Omogeneizzazione procedure e rispetto della tempistica Istituzione di uno sportello telematico del cittadino Assegnazione di almeno un finanziamento derivante dalla partecipazione a bandi o avvisi Apertura dello sportello Ufficio di Prossimità per l'Ambito Alto Sebino secondo le modalità organizzative del progetto		
Servizio sociale di base e professionale	Presenza dell'assistente sociale presso i dieci comuni per attività di segretariato sociale Presenza dell'assistente sociale a livello di ambito per la programmazione e gestione di attività di servizio sociale a livello di area: minori – anziani – disabili. Armonizzazione verso l'obiettivo di servizio di prestazioni standard 1 AS tempo pieno per 5.000 abitanti Attività specifiche del servizio sociale in situazioni complesse anche su mandato dell'autorità giudiziaria. Raccordo con enti e soggetti del privato sociale	Regolarità della presenza presso i comuni e presso la sede dei servizi a livello di ambito Progressivo incremento del servizio sociale presso i Comuni sotto standard minimo Regolarità nell'accoglienza ed evasione delle richieste di servizio sociale Regolarità nell'attuazione di quanto disposto dall'autorità giudiziaria	100%	
Servizi socio-educativi	Gestione dei servizi educativi per l'attuazione di specifici progetti/interventi nell'area minori, anche su richiesta dell'autorità giudiziaria (ADM - progetti educativi area penale minorile) e disabili. Raccordo con enti e soggetti del privato sociale	Attuazione di progetti ed interventi in linea con le finalità stabilite nella fase progettuale e nel rispetto dei tempi.	100%	
Servizi per la domiciliarità - per gli anziani e la non autosufficienza Attuazione di interventi a sostegno della domiciliarità tramite: - accreditamento di soggetti erogatori; - accordi con soggetti del privato sociale per l'attuazione di interventi di trasporto e integrativi (telesoccorso – guardia telefonica) e per il trasporto di soggetti dializzati; - accordi con strutture residenziali per interventi temporanei; - attuazione di Misure regionali specifiche.	Avviare i nuovi accreditamenti rivedendo le linee guida, anche alla luce della situazione pandemica e del bisogno Sostenere la domiciliarità di soggetti in condizioni di fragilità: anziani – disabili - adulti anche in integrazione con l'ATS. Gestione del nuovo fondo domiciliarità a livello di Ambito Collaborare con ATS – ASST alla realizzazione del progetto della Casa di Comunità dell'Alto Sebino	Pubblicazione nuovi bandi per l'accreditamento dei servizi Elenco di soggetti accreditati in funzione dei nuovi standard di esercizio Accoglimento delle richieste di accesso ai servizi e loro valutazione Dimensionamento dei servizi sulla base del reale bisogno rilevato Progressivo aumento dei beneficiari dei servizi rispetto la scorsa annualità	100%	

	Raccordo socio – sanitario – Equipe Multidimensionale. Il personale sociale collabora con il distretto ATS e l'STVM territorialmente competente per l'attuazione della domiciliarità in forma integrata per tutte le situazioni complesse con bisogni socio-sanitari.				
	Servizi per la disabilità Gestione dei seguenti servizi: <i>Centro Diurno Disabili</i> – rivolto a soggetti disabili gravi e gravissimi – servizio socio sanitario accreditato dalla regione per 20 posti <i>Centro Socio Educativo</i> – <i>Servizio Formazione Autonomia</i> – servizi socio – assistenziali rivolti a soggetti disabili medio – gravi rispetto ai quali si perseguono obiettivi di sviluppo/mantenimento di autonomie e integrazione territoriale anche in attività socio-occupazionali. Per l'attuazione dei servizi SFA si procede anche tramite l'accreditamento di soggetti erogatori. <i>Inserimenti lavorativi</i> – servizio rivolto a soggetti disabili collocabili al lavoro <i>Tirocini riabilitativi</i> <i>risocializzanti</i> – servizio rivolto a soggetti disabili e svantaggiati per l'attuazione di integrazione socio – occupazionale non essendo perseguibile un inserimento lavorativo stabile o bisognosi di una fase di valutazione propedeutica all'inserimento lavorativo; tale attività si sviluppa anche con l'adozione di accordi con soggetti pubblici e privati avente titolo per operare nel settore della formazione e del lavoro. <i>Dopo di Noi</i>: misure e interventi a favore di persone disabili gravi prive di sostegno familiare, in attuazione del Programma Operativo regionale e ai sensi della L. N. n. 112/2016 e del Decreto Ministeriale del 23 novembre 2016. Integrazioni rette e compartecipazioni: in applicazione del Regolamento di Ambito	Garantire la presa in carico di soggetti disabili per l'accesso a servizi diurni e semiresidenziali sulla base del bisogno di ogni singolo soggetto. Garantire la funzionalità delle Unità d'offerta sociali di cui l'Ambito è Ente Gestore Orientare verso servizi fuori ambito laddove necessario. Garantire l'attuazione del Programma operativo Dopo di Noi a livello locale Gestione del nuovo fondo "Inserimenti in strutture per la disabilità" Sperimentare formule di autonomia per soggetti con disabilità, anche di tipo abitativo Valutare l'ampliamento degli spazi del CDD per sviluppo di nuovi progetti, anche flessibili.	Presa in carico delle situazioni di disabilità per la valutazione del bisogno e la predisposizione di un progetto di intervento personalizzato. Affidamento dell'appalto di co-gestione dei servizi semiresidenziali per disabili Realizzazione di progetti specifici e/o predisposizione di bandi/accreditamento, a partire dai bisogni/ricieste e delle risorse del territorio, e in collaborazione con gli Enti del Terzo settore e le famiglie coinvolte. Avvio di almeno un progetto sperimentale di esperienza di vita autonoma e abitativa, anche temporanea e limitata	100%	

	e della Convenzione per la gestione associata dei servizi sociali, garantire la compartecipazione alle persone con disabilità inseriti in strutture semiresidenziali e residenziali per tutti i Comuni dell'Ambito				
	Servizio minori e famiglia Servizio rivolto alle famiglie con minori in situazione di difficoltà, il servizio opera anche su mandato dell'autorità giudiziaria.	Presa in carico di situazioni complesse di famiglie con figli minori in difficoltà, attività di valutazione e sostegno, predisposizione e attuazione progetti di intervento finalizzati alla gestione/ superamento delle difficoltà. Garantire adeguata formazione e aggiornamento agli operatori psico-sociali incaricati alla presa in carico e gestione delle situazioni. In collaborazione con il terzo settore, condividere la lettura dei bisogni del territorio, per progettare e realizzare quindi gli interventi necessari rivolti alle famiglie in carico al servizio. Potenziare il tema della "solidarietà familiare" tramite esperienze di affido/accoglienza realizzate in collaborazione/partenariato anche con soggetti del privato sociale In collaborazione con soggetti specifici (definiti anche da normativa regionale), garantire la presa in carico di donne vittima di violenza. Mantenere un raccordo con gli altri servizi e con gli enti titolari della funzione di tutela e tenuti all'assunzione degli impegni, per la condivisione e l'aggiornamento sull'evoluzione delle situazioni. Sviluppare progettualità di natura preventiva rispetto l'allontanamento familiare, stringendo forme di collaborazione con l'Ente gestore del Servizio educativo diurno presente nell'Ambito	Sostenere i minori e le famiglie anche tramite l'attuazione di interventi a tutela dei minori sia di carattere preventivo che riparativo. Adempiere ad eventuali mandati dell'autorità giudiziaria. Sensibilizzare il territorio alla tematica ed individuare risorse spendibili come sostegno/affiancamento a famiglie con minori in difficoltà, avviando progetti di accoglienza/affido familiare, dove richiesto dall'AG. Stringere accordi/protocolli di sviluppo delle attività del Servizio Educativo – Centro educativo per minori presente nell'Ambito, con finalità di prevenzione del disagio, anche in ottica integrativa Sostenere le donne vittime di violenza tramite l'attuazione degli opportuni interventi, da definire in base alle specifiche situazioni. Sostenere l'apertura di uno spazio di ascolto e di formazione dei volontari in materia di donne vittime di violenza in collaborazione con il Comune di Lovere	100%	
	Assistenza educativa specialistica per l'inclusione scolastica Servizio rivolto ai minori disabili frequentanti la scuola atto a garantire l'accesso all'istruzione tramite l'affiancamento in alcune ore di una figura di assistenza, tale figura rappresenta un'integrazione di quanto la scuola deve garantire come figure educative e di sostegno per il percorso formativo e di istruzione del	Avviare i nuovi accreditamenti rivedendo le linee guida, anche alla luce della situazione pandemica ancora in corso e del bisogno Operare nell'ambito del gruppo classe, supportando il minore nelle attività che presuppongono la presenza di una figura di assistenza. L'Assistente Educatore opera in modo integrato con le altre figure scolastiche al fine di contribuire all'attuazione del progetto	Pubblicazione nuovi bando per l'accreditamento dei servizi Elenco di soggetti accreditati in funzione dei nuovi standard di esercizio Garantire la presenza della figura in tutte le situazioni valutate bisognose del servizio – sviluppare un raccordo con i servizi invianti (UONPIA- Consultorio) e	100%	

	disabile. Il lavoro si sviluppa in raccordo con i servizi specialistici inviati in quanto interlocutori diretti delle famiglie dei soggetti interessati, la scuola, il soggetto erogatore.	educativo individualizzato. Sviluppo di nuove progettualità innovative come l'Assistente educatore di plesso, all'interno di una cornice a livello provinciale	con le scuole. Avviare almeno una forma sperimentale ed innovativa di erogazione servizio (Assistente educatore di plesso)		
	Contributi economici e buoni sociali I contributi economici e i buoni sociali rappresentano una possibilità di intervento a favore di soggetti in condizione di difficoltà, anche economica. Annualmente vengono aperti dei bandi e gestite risorse che tengono conto: - dei finanziamenti assegnati; - dei vincoli connessi all'assegnazione; - delle linee guida approvate dall'assemblea sindaci. Le domande vengono raccolte a sportello o a graduatoria dal servizio sociale presso i comuni di residenza dei soggetti richiedenti o presso l'ambito.	Garantire tramite il buono sociale un aiuto al soggetto richiedente per superare alcune difficoltà. Il buono sociale viene erogato a seguito di domanda del soggetto, e valutazione e rilevazione del possesso dei requisiti richiesti. Il progetto di intervento viene definito dall'assistente sociale comunale e dalla stessa monitorato.	Sostegno a soggetti fragili per il superamento di particolari difficoltà, secondo i requisiti definiti a livello regionale Predisposizione, secondo le indicazioni normative, di bandi e avvisi pubblici per l'accesso ai contributi (es. sostegno affitti, Misura B2)	100%	
	Coordinamento servizi prima infanzia Raccordo dei servizi del territorio, per la costruzione di prassi comuni e di un'offerta di servizi omogenea. Si prevede la definizione di una gestione comune per l'intero Ambito anche per quanto concerne le nuove misure regionali in materia	Coordinamento risorse e programmazione 0/6 a livello di Ambito, soprattutto con riferimento alla formazione Controllo e verifica del sistema di accreditamento unità d'offerta sociale asili nido, anche alla luce del Regolamento Unico di Ambito Partecipazione attiva dei gestori dei servizi al coordinamento e costruzione di prassi operative e modalità di funzionamento comuni.	Adesione alla Misura Nidi Gratis o ad altre progettualità di Regione Lombardia Sostenere la partecipazione attiva di tutti i servizi al coordinamento e l'omogeneizzazione dei servizi Organizzazione della formazione pedagogica Almeno un'attività di vigilanza rispetto il sistema di accreditamento prima infanzia Avvio di tavolo di confronto con gli enti gestori 3/6 di Ambito	100%	
	Politiche per i giovani	Adesione alle iniziative di protagonismo giovanile su scala nazionale e regionale Programmazione e attuazione di progetti su bando ministeriale e Regionale per l'avviamento di esperienze di cittadinanza attiva e formativa Gestione dello sportello Informagiovani di Ambito	Iscrizione all'Albo degli Enti accreditati per il Servizio Civile Universale e la Leva Civica Lombarda Iscrizione all'albo ministeriale dei soggetti accreditati per il Servizio Civile Universale Partecipazione ai progetti e loro attuazione, anche in termini di formazione e tutoraggio dei volontari Potenziamento con la messa in rete dello sportello Informagiovani	100%	

			con le realtà regionali		
			Rendicontazione per quanto di competenza		
		Progettazione e attuazione di progetti di orientamento in uscita dall'obbligo scolastico e dagli istituti superiori.	Progettazione e raccordo con i singoli progetti scolastici. Interventi di orientamento agli studenti in gruppo e individuale genitori, docenti	100%	
		Coordinamento del tavolo dei Referenti dell'orientamento	Predisposizione di un Patto educativo di Comunità		
		Progetto di ricerca ambito e scuole			
	Prevenzione	Presenza degli educatori per l'attuazione di specifici progetti/interventi nell'area prevenzione	Attuazione di progetti ed interventi in linea con le finalità stabilite nella fase progettuale e nel rispetto dei tempi.	100%	
		Coordinamento di progettazioni di Ambito, sovra ambito e singolo progetto promosso a seguito di bandi specifici dell'area	Realizzazione progettualità di Distretto MIND THE GAP, contro il gioco d'azzardo		
		Raccordo con enti e soggetti del privato sociale	Rendicontazione per quanto di competenza		
	Servizi abitativi		Predisposizione del Piano Annuale dell'Offerta Abitativa e del Piano Triennale	100%	
		Garantire alla cittadinanza il diritto all'abitare tramite diverse forme di sostegno, sia di tipo economico legate a trasferimenti regionali, che abitativo quali il servizio di housing sociale e la gestione associata degli avvisi pubblici per l'assegnazione SAP	Dare risposta ai bisogni abitativi della cittadinanza, prevedendo l'inserimento negli alloggi di housing sociale, l'erogazione di contributi economici per il mantenimento dell'alloggio, o assegnando alloggi SAP		
			Organizzazione di un servizio di accompagnamento delle famiglie alla proposizione delle domande di accesso agli alloggi pubblici a seguito di avviso		
			Avvio dell'iter per la valutazione di istituire un'Agenzia per l'abitare		
	Contrasto alla povertà		Presenza in carico dei beneficiari delle misure di contrasto alla povertà in un'ottica partecipativa e in collaborazione con i diversi soggetti del territorio, quali centro per l'impiego, servizi specialistici, comuni.	100%	
		Prevedere azioni di contrasto alla povertà in linea con le normative regionali e ministeriali in un'ottica globale che intervenga sui vari livelli del fenomeno, educativo, economico, abitativo, relazionale.	Aumento dell'attività dei Patti di Utilità Collettiva per il tramite dei Comuni – Reddito di cittadinanza rispetto all'annualità precedente		
		Amministrare e rendicontare l'utilizzo di finanziamenti regionali, ministeriali ed europei stanziati per la gestione delle misure di contrasto alla povertà.	Predisposizione dei Piani di Attuazione Locale delle misure di contrasto alla povertà e utilizzo delle risorse Quota Servizi Fondo Povertà Assegnate		
		Partecipare a tavoli di sistema costituiti ad hoc			

			Avvio di progettualità, per il tramite di finanziamenti sovralocali, anche europei, di prevenzione alla marginalità		
	Immigrazione	Favorire integrazione e cittadinanza attiva della popolazione di origine straniera.	Attuare interventi di integrazione e cittadinanza attiva dei cittadini di origine straniera quali: a) corsi per il mantenimento della lingua e della cultura d'origine per minorenni, b) Sportello di consulenza OASI, c) Servizio di mediazione culturale e facilitazione linguistica L2. Rinnovare gli accordi e i protocolli in essere Mantenere le azioni legate a progettualità specifiche sovralocali (Spacelab, Fami lab impact Bergamo est)	100%	
Prevenzione della corruzione e trasparenza	Predisposizione, attuazione e monitoraggio Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza	Predisposizione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Predisposizione della Relazione Annuale Responsabile della prevenzione della Corruzione e Trasparenza Attuazione, per le parti di Competenza, del PTPC	Piano triennale della prevenzione della corruzione approvato secondo le tempistiche di legge Relazione Annuale pubblicata in Amministrazione Trasparente secondo le tempistiche di legge Monitoraggio sezione Amministrazione Trasparente e Attività dei Responsabili di Area per attuazione PTPC ciascuno per la sua competenza, con cadenza semestrale Organizzazione di un percorso di formazione in materia di trasparenza, anticorruzione e codice di comportamento dei dipendenti pubblici Coordinamento e gestione richieste di accesso civico e generalizzato Coordinamento e gestione richieste/osservazioni provenienti da ANAC	100 %	
Protezione dei dati personali	Presidio Privacy - GDPR Regolamento (UE) 2016/679	Attuazione, per quanto di competenza, delle disposizioni di cui al GDPR – Reg. UE 2016/679 Supporto ai Responsabili di Area nella predisposizione della modulistica per il trattamento dei dati personali	Coordinamento e gestione delle attività di consulenza in materia di protezione dei dati, raccordo con il DPO e i Responsabili di Area, partecipazione all'attività di audit interno in ordine agli obblighi di cui al GDPR Adozione del registro del	100%	

			trattamento e di procedure in materia di data breach Audit semestrale con responsabili di Area per verifiche adempimenti in materia di riservatezza		
	Gestione delle fasi relative alla predisposizione del Sistema Terminal Server in relazione alla privacy e alla protezione dei dati	Razionalizzazione delle risorse informatiche utilizzate, potenziamento della protezione dei dati e contenimento dei costi di manutenzione	Miglioramento delle funzionalità informatiche, riduzione di situazioni di malfunzionamento dei PC, riduzione dei costi di manutenzione	100%	
SUAP	Servizio Sportello Unico Attività Produttive	Attuazione, per quanto di competenza, delle disposizioni previsti in materia di SUAP Supporto alle imprese per l'adempimento delle pratiche inerenti allo Sportello Unico Attività Produttive	Coordinamento e gestione delle attività di consulenza in materia di SUAP	100%	

RISORSE UMANE

Dipendente	Profilo Professionale	Categoria
Bondioni Gabriele	Istruttore direttivo servizi sociali	Pos. Econ. D1 tempo pieno

BUDGET ASSEGNATO AL CENTRO DI RESPONSABILITA'

	Previsione competenza anno 2023 - Uscite	Previsione competenza anno 2023 - Entrate
Servizi Sociali Alto Sebino	€ 3.101.485,00	€ 3.101.485,00
Altri Servizi Sociali Alto Sebino	€ 78.500,00	€ 78.500,00
Anticorruzione - Privacy	€ 3.650,00	€ 0
SUAP	€ 356.000,00	€ 356.000,00
TOTALE	€ 3.539.635,00	€ 3.535.985,00

AREA SERVIZI SOCIALI BASSO SEBINO

Settore	Descrizione attività	Obiettivo	Risultati attesi	Percentuale obiettivi attesi	Percentuale Raggiungimento
		Descrizione	Descrizione		
Servizi sociali	LIVELLO GOVERNANCE Gestione Ufficio di Piano: - attività amministrative connesse all'attuazione del PdZ: - supporto al livello politico: assemblea sindaci, raccordo con assessori, raccordo con singoli comuni, - gestione risorse finanziarie	Garantire il corretto sviluppo dei servizi gestito dall'ambito in forma associata. Raccordo con Enti ed istituzioni. Gestione e rendicontazioni finanziarie. Avviare processo digitalizzazione Strutturare l'implementazione del Piano di zona 2021-2023 Gestione progetti PNRR misura 5 di ambito e di Area Est (7 ambiti)	Rispetto della tempistica specifica di ogni singola attività – produzione degli atti richiesti Attivare portale per il cittadino attivazione servizi sociali/interventi sociali Elaborazione eventuali documenti/accordi previsti dal Piano di Zona 2021 (es. convenzioni, patti territoriali)	100%	
	LIVELLO GOVERNANCE PROVINCIALE E SOVRAMBITO AREA EST	Aver cura e partecipare ai livelli di raccordo Provinciale (Ufficio Sindaci e Cabina di Regia sociosanitaria provinciale) necessari per il raccordo tra ambiti e la realizzazione del prologo provinciale del Piano di Zona. Partecipare agli incontri del Consiglio direttivo Area Est di Bergamo, se richiesto dal Presidente dell'ambito Avviare incontri di raccordo tra i 3 responsabili degli ambiti della zona laghi: Alto Sebino, Basso Sebino, Val Cavallina per la realizzazione di progettualità comuni in ambito sociosanitario Raccordo 7 ambiti progetti PNRR misura 5 di Area Est Implementazione nuova cartella sociale provinciale health portal	Regolarità nella presenza attiva agli incontri di raccordo e ai sottogruppi di lavoro che verranno funzionalmente attivati Attivazione delle azioni descritte nel prologo del piano di zona legate allo sviluppo di azioni sovra-ambito Partecipazione all'itinerario provinciale a supporto implementazione Piano di Zona 2021-2023 Partecipazione referente ai raccordi provinciali permanenti	100%	
	Livello Essenziale Assistenza (L.E.A.) Servizio sociale di base e professionale	Presenza dell'assistente sociale presso i dieci comuni per attività di segretariato sociale – Presenza dell'assistente sociale a livello di ambito per la programmazione e gestione di attività di servizio sociale a livello di area: minori – anziani – disabili. Attività specifiche del servizio sociale in situazioni complesse anche su mandato dell'autorità giudiziaria. Raccordo con enti e soggetti del privato sociale	Regolarità nell'accoglienza ed evasione delle richieste di servizio sociale Regolarità nell'attuazione di quanto disposto dall'autorità giudiziaria Partecipazione al processo di implementazione Piano di Zona 2021-2023, nella propria area di riferimento	100%	
	L.E.A. Servizi socio-educativi	Coordinamento e raccordo con cooperativa che gestisce servizio e specifici progetti/interventi nell'area minori, anche su richiesta dell'autorità giudiziaria (ADM - progetti educativi area penale minorile, incontri protetti) Avvio di eventuali strumenti specifici di intervento (es. modulazione dispositivi domiciliarietà) Attivare processi di ascolto e	Attuazione di progetti ed interventi in linea con le finalità stabilite nella fase progettuale e nel rispetto dei tempi. Attivazione di occasioni di incontro e incontri di coprogettazione con stakeholders territoriali finalizzati all'implementazione del Piano di zona 2021-2023	100%	

		dialogo finalizzati all'implementazione del Patto di Comunità, approvato con Piano di Zona 2021-2023			
		Attivare e coordinare tavolo territoriale di ambito 0-6 anni			
	L.E.A. Servizi per la domiciliarità e per gli anziani attuazione di interventi a sostegno della domiciliarità tramite: - externalizzazione dei servizi SAD e SADH a soggetto esterno, mediante evidenza pubblica - raccordo e coordinamento con l'ente individuato mediante evidenza pubblica - accordi con soggetti del privato sociale del territorio per l'attuazione di interventi di trasporto sociale Raccordo socio – sanitario – STVM (Servizio territoriale valutazione multidimensionale) ed equipe per la fragilità Il personale sociale collabora con il distretto ASST e con il STVM così come con il network per la fragilità per l'attuazione della domiciliarità in forma integrata per tutte le situazioni complesse con bisogni socio-sanitari.	Sostenere la domiciliarità di soggetti in condizioni di fragilità: anziani – disabili - adulti anche in integrazione con l'ASL. Cura del raccordo socio-sanitario, anche a livello provinciale e/o distrettuale, nelle modalità previste dal Piano di Zona 2021-2023 e/o dai nuovi dispositivi sanitari (es. case della salute) e applicazione in termini di pratiche nelle collaborazioni e nelle procedure di ambito	Accoglimento delle richieste di accesso ai servizi e loro valutazione Dimensionamento dei servizi sulla base del reale bisogno rilevato Mantenere raccordi con il sistema socio-sanitario Mantenere incontri periodici negli incontri STVM e nelle equipe per la fragilità per: - garantire la programmazione di interventi integrati di servizi area sanitaria e sociale per casi complessi - Promuovere l'accesso dei cittadini, anche attraverso la collaborazione con il segretariato sociale - Evadere e dare risposta puntuale a tutte le richieste pervenute - Programmare al meglio le misure socio-sanitarie disposte di anno in anno da Regione Lombardia, anche grazie alla collaborazione con la rete del segretariato sociale.	100%	
	LEA Servizi per la disabilità Gestione dei seguenti servizi: <i>Progetti di vita</i> – Servizio Formazione Autonomia – servizio voucherizzato servizi socio – assistenziali rivolti a soggetti disabili medio – gravi rispetto ai quali si perseguono obiettivi di sviluppo/mantenimento di autonomie e integrazione territoriale anche in attività socio-occupazionali. <i>Inserimenti lavorativi</i> – servizio voucherizzato servizio rivolto a soggetti disabili collocabili al lavoro <i>Progetti di inclusione sociale</i> – servizio rivolto a soggetti disabili e svantaggiati per l'attuazione di integrazione socio – occupazionale non essendo perseguibile un inserimento lavorativo stabile o bisognosi di una fase di valutazione propedeutica all'inserimento lavorativo. <i>Progetti Dopo di Noi</i>	Garantire la presa in carico di soggetti disabili per l'accesso a servizi diurni e semiresidenziali del territorio, sulla base del bisogno di ogni singolo soggetto. Orientare verso servizi fuori ambito laddove necessario. Sviluppare progettualità in un'ottica di progetto di vita Attivare processi di ascolto e dialogo finalizzati all'implementazione del piano di zona 2021-2023	Valorizzare l'equipe multidisciplinare di ambito come luogo di governance dei servizi, di conoscenza della domanda, di analisi della domanda e di valutazione delle possibili risposte Presa in carico delle situazioni di disabilità per la valutazione del bisogno e la predisposizione di un progetto di vita e relativo voucher per l'accesso ai servizi. Attivazione di occasioni di incontro e incontri di coprogettazione finalizzati alla realizzazione del Piano di zona 2021-2023	100%	

	Servizio minori e famiglia Servizio rivolto alle famiglie con minori in situazione di difficoltà, il servizio opera anche su mandato dell'autorità giudiziaria.	Presa in carico di situazioni complesse di famiglie con figli minori in difficoltà, attività di valutazione e sostegno, predisposizione e attuazione progetti di intervento finalizzati alla gestione/ superamento delle difficoltà Implementazione e coordinamento programma PIPPI (approvato PNRR) Cura nell'individuare potenziamenti di interventi a supporto di famiglie in difficoltà, anche accedendo a bandi di fondazioni (es. Bando Fondazione Comunità Bergamasca; Bando Fondazione Con i bambini)	Sostenere i minori e le famiglie anche tramite l'attuazione di interventi a tutela dei minori – adempiere ad eventuali mandati dell'autorità giudiziaria. Attivazione livelli governance obbligatori, partecipazione formazioni obbligatorie, realizzazione azioni di progetto Attuare modalità collaborative, sempre più complesse, con i Servizi di secondo livello (Sert, UONPIA, CBF, ...), anche con raccordi sovra-ambito	100%	
	Assistenza educativa Disabili Servizio rivolto ai minori disabili frequentanti la scuola atto a garantire l'accesso all'istruzione tramite l'affiancamenti in alcune ore di una figura di assistenza, tale figura rappresenta un'integrazione di quanto la scuola deve garantire come figure educative e di sostegno per il percorso formativo e di istruzione del disabile.	Garantire la progettazione integrata nell'ottica di un progetto di vita, tramite le commissioni di ambito, due volte all'anno (UONPIA; Servizi sociali, scuola, Comune, famiglia, ...) Operare nell'ambito del gruppo classe e del territorio di appartenenza, supportando il minore nelle attività che presuppongono la presenza di una figura di assistenza. L'Assistente Educatore opera in modo integrato con le altre figure scolastiche al fine di contribuire all'attuazione del progetto educativo individualizzato. Partecipare al processo formativo provinciale del servizio assistenza educativa e all'organizzazione del servizio secondo la logica dell'educatore di plesso Attivare processi di ascolto e dialogo finalizzati all'implementazione piano di zona 2021-2023	Garantire la presenza della figura in tutte le situazioni valutate bisognose del servizio – sviluppare un raccordo con i servizi invianti (UONPIA- Consultorio -) e con le scuole. Partecipazione agli incontri provinciali del percorso formativo del servizio di assistenza educativa Attivazione di occasioni di incontro e incontri di coprogettazione finalizzati all'implementazione del Piano di zona 2021-2023	100%	
	Buoni sociali I buoni sociali rappresentano una possibilità di intervento a favore di soggetti in condizione di difficoltà anche economica. Annualmente, sulla base delle risorse assegnate dalla regione o da altri enti, o sulla base delle risorse espressamente individuate nel piano finanziario, viene effettuato un bando che tiene conto: - dei vincoli connessi all'assegnazione da parte della regione o altri enti, - del regolamento di ambito vigente - delle linee guida approvate in sede di Piano di Zona Le domande vengono raccolte a sportello dal servizio sociale presso i comuni di residenza dei soggetti o presso l'ambito.	Garantire tramite il buono sociale un aiuto al soggetto richiedente per superare alcune difficoltà. Il buono sociale viene erogato a seguito di domanda del soggetto e valutazione e rilevazione del possesso dei requisiti richiesti. All'interno del processo regionale di implementazione dei Piani di Zona 2021-2023 comprendere la fattibilità della programmazione secondo il parametro del carico e budget di cura, con ricomposizione delle diverse misure	Sostegno a soggetti fragili per il superamento di particolari difficoltà	100%	

	Area sostegno alla povertà e alla fragilità RdC (Reddito di cittadinanza)	Procedere con la gestione delle domande RdC attraverso il personale del segretariato sociale e dell'unità esternalizzata del reddito di cittadinanza: - accoglienza cittadino - compilazione domande - caricare portale INPS - comunicazione esito - eventuale presa in carico - elaborazione progetto - caricamento progetto portale INPS Valorizzare e alimentare la rete dei partner individuati come significativi nel settore: Caritas e Fondazione Et Labora e Provincia. Come previsto dal Piano di Zona 2021-2023 elaborare e integrare il Piano annuale povertà Proseguire nell'incentivare in tutti i comuni interessati lo strumento dei Progetti di Inclusione Sociale (PUC) e le relative procedure, anche per casi per i quali attivare risorse economiche sia comunali che di ambito.	Consolidamento equipe multidimensionale di ambito per la valutazione della progettazione della presa in carico integrata con i servizi area educativa e servizi avviamento al lavoro Consolidare utilizzo dello strumento complesso Implementare i livelli di collaborazione all'interno del Tavolo di lavoro con Provincia – Centro per l'impiego, sistema enti accreditati politiche attive del lavoro Elaborazione piano annuale casa se dovuto Sostenere e valorizzare progressivamente i 4 nascenti poli per la povertà Sancire e formalizzare accordi con i partners individuati Approvazione piano triennale casa e annuale nei termini previsti da Regione Implementazione bandi sostegno locazione nei termini previsti da Regione	100%	
	Area abitare	Elaborare piano triennale casa e annuale Elaborare bandi sostegno locazione (fondi Regione Lombardia)			
	Coordinamento servizi prima infanzia Implementare Tavolo 0-6 di ambito	Partecipazione attiva dei gestori dei servizi al coordinamento e costruzione di sfondi culturali e conseguenti prassi operative quanto più trasversali possibili.	Sostenere la partecipazione attiva di tutti i servizi al coordinamento e l'omogeneizzazione dei servizi Promuovere e realizzare iniziative definite all'interno del coordinamento	100%	
	Interventi per progetto e area prevenzione - Immigrazione - Osservatorio Nuove GenerAzioni - Informagiovani	<i>Immigrazione</i> - L'obiettivo del progetto consiste nel costruire/rinforzare la rete dei soggetti interessati al settore che condividono idee e progettualità al fine di limitare la duplicazione degli interventi e la dispersione delle risorse <i>Osservatorio Nuove GenerAzioni</i> L'obiettivo è promuovere microprogetti nell'area infanzia, adolescenza, giovani nei Comuni dell'ambito, a partire da un coordinamento/osservatorio composto dalle realtà operanti nel territorio Mantenere processo di co-progettazione, anche alla luce della programmazione Piano di zona 2021-2023 Attivare azioni specifiche educative area prevenzione (GAP, comportamenti dipendenti, ...) <i>Informagiovani</i> Servizio specifico di orientamento e sostegno alle transizioni scolastiche e scuola /lavoro	Costruzione di un raccordo regolare tra le varie realtà che operano nell'area e condivisione di progettualità <i>Immigrazione</i> Attivare interventi a favore dell'inclusione cittadini stranieri (mediazione culturale, eventi culturali, supporti alla cittadinanza) <i>Osservatorio Nuove GenerAzioni</i> Attivazione di iniziative a favore di infanzia, adolescenti e giovani diffuse nei comuni del territorio. <i>Informagiovani</i> Attivare apertura sportelli, apertura tematiche decentrate e iniziative orientamento nelle scuole	100% 100% 100% 100%.	

	Sostegno all'evoluzione dei progetti sperimentali innovativi Progetto psicologo di base Progetto consultorio integrato	Dare prosecuzione alla sperimentazione avviata con l'università di Bergamo, gli studi medici associati e i comuni coinvolti nel progetto, anche estendendo la collaborazione con il Consultorio Basso Sebino A fronte della convenzione pluriennale rinnovata, mantenere un'attenzione specifica al piano di governance realizzato attraverso la Cabina di Regia Ambiti Val Cavallina e Basso Sebino: luogo di condivisione della programmazione dei servizi consultoriali e sociali. Utilizzare strumenti conoscitivi dell'andamento della domanda dei cittadini e della risposta dei servizi Aprire a possibili estensioni della Cabina di Regia ai consultori territoriali pubblici ASST Curare l'integrazione tra consultorio accreditato e sistema dei servizi sociali, anche attraverso la promozione di formazione congiunta del personale	Monitoraggio dell'andamento del progetto anche ai fini conoscitivi rispetto alle ricadute sui pazienti e sui servizi correlati Effettuare incontri tra i 2 Ambiti coinvolti e i rispettivi consultori Acquisire, illustrare in Assemblea dei Sindaci il Bilancio Sociale annuale del Consultorio Attivare rendicontazione ad hoc a fronte di esigenze evidenziate in Cabina di Regia Avvio di incontri mirati, riprogettazione accompagnamento formativi del personale integrato da realizzare in anni successivi	100%	
	Gestione in forma associata della funzione fondamentale relativa ai Servizi sociali	Garantire il corretto sviluppo degli interventi nell'ambito dei servizi sociali in forma associata. Raccordo con Enti ed istituzioni deleganti Gestione e rendicontazioni finanziarie. Comprendere la volontà dei Comuni in merito al rinnovo della convenzione	Rispetto della tempistica specifica di ogni singola attività – produzione degli atti richiesti Stipula nuova convenzione	100%	

RISORSE UMANE

Dipendente	Profilo Professionale	Categoria
Bianchi Francesca	Istruttore direttivo servizi sociali	Pos. Econ. D4 part time 50%

BUDGET ASSEGNATO AL CENTRO DI RESPONSABILITA'

	Previsione competenza anno 2023 - Uscite	Previsione competenza anno 2023 - Entrate
Servizi Sociali Basso Sebino	€ 3.010.292,46	€ 3.030.192,46
Altri Servizi Sociali Basso Sebino	€ 367.647,00	€ 367.647,00
TOTALE	€ 3.377.939,46	€ 3.397.839,46

Piano esecutivo di gestione 2023

ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Responsabile 1 Responsabile Area Finanziaria e Affari Generali					
2.01.01.01.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	200100 0 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI contributo IVA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	25.980,90
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
2.01.01.01.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	200200 0 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI contributo investimenti	6.338,55	2.440,37	0,00	235.482,61
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	200700 0 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI contributo funzionamento Regione Lombardia	662.241,00	662.241,00	662.241,00	662.241,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	200760 0 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI funzioni associate	90.000,00	90.000,00	90.000,00	180.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.02.018 Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali	203500 0 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI BIM servizi finanziari	56.969,00	50.179,54	17.470,15	113.217,83
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
3.01.02.01.032 Proventi da diritti di segreteria e rogito	300000 0 PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.016,50
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
3.01.03.02.000 Fitti, noleggi e locazioni	301150 0 PROVENTI DA UTILIZZO SALE ASSEMBLEARI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.150,88
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni	
3.03.03.04.000 Interessi attivi da depositi bancari o postali	301600 0 INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	50,00	50,00	50,00	50,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 300 Interessi attivi		Categoria 3 Altri interessi attivi	
3.05.02.03.000 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	302000 0 ENTRATE DA RIMBORSI Consorzio Val Cavallina	75.389,80	63.204,50	63.204,50	75.389,80
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 2 Rimborsi in entrata	

Piano esecutivo di gestione 2023

ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
3.05.02.03.000 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	302200 0 ENTRATE E RIMBORSI DIVERSI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	33.815,98
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 2 Rimborsi in entrata	
3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.	302710 0 IVA DA SPLIT PAYMENT servizi commerciali	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.	
3.05.99.03.001 Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	302720 0 IVA DA REVERSE CHARGE servizi commerciali	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.	
3.05.99.02.001 Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016) (dal 2020)	302940 0 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE fondi incentivanti al personale area sociale alto sebino	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.	
9.01.02.02.001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	900000 0 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	200.000,00	200.000,00	200.000,00	219.384,64
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente	
9.01.02.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	900100 0 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	300.000,00	300.000,00	300.000,00	335.429,90
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente	
9.01.02.99.000 Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	900200 0 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.938,16
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente	
9.01.03.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	900400 0 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO AUTONOMO PER CONTO DI TERZI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 3 Ritenute su redditi da lavoro autonomo	
9.01.01.01.001 Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	900450 0 ALTRE RITENUTE 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 1 Altre ritenute	

Piano esecutivo di gestione 2023**ENTRATE**

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
9.01.99.06.000 Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	900470 0 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 99 Altre entrate per partite di giro	
9.02.01.02.000 Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	900500 0 ENTRATE PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 1 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	
9.01.99.03.000 Rimborso di fondi economici e carte aziendali	900700 0 RIMBORSO DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.537,50
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 99 Altre entrate per partite di giro	
9.01.99.01.001 Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	900710 0 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO PER SPESE NON ANDATE A BUON FINE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 99 Altre entrate per partite di giro	
9.01.01.02.001 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	900900 0 Ritenuta iva split payment	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 1 Altre ritenute	
9.01.01.02.001 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	900910 0 Ritenuta iva split commerciale	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 1 Altre ritenute	
TOTALE RESPONSABILE 1 Responsabile Area Finanziaria e Affari Generali		3.561.488,35	3.538.615,41	3.503.465,65	4.014.635,70
Responsabile 2 Responsabile Area tecnica					
2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	201750 0 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI per Centrale Unica Committenza	22.000,00	22.000,00	22.000,00	29.365,32
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	201910 0 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI per funzione delegata Urbanistica	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.732,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	204500 0 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI gestione delegata funzione servizi sociali cimiteriali Alto Sebino	150.000,00	150.000,00	150.000,00	291.611,04

Piano esecutivo di gestione 2023

ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	204900 0 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI gestione delegata funzione servizi sociali cimiteriali Basso Sebino	150.000,00	150.000,00	150.000,00	210.414,57
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
3.01.02.01.000 Entrate dalla vendita di servizi	300800 0 PROVENTI DA IMPIANTO FOTOVOLTAICO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.912,38
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
3.05.02.03.000 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	301900 0 RIMBORSO IN ENTRATA canoni servizio idrico	10.000,00	10.000,00	10.000,00	18.800,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 2 Rimborsi in entrata	
3.05.99.02.001 Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016) (dal 2020)	302900 0 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE fondi incentivanti al personale area tecnica	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.214,74
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.	
4.02.01.01.000 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	400010 0 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	0,00	0,00	2.717,73
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	400130 0 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI reticolo principale	1.124.500,00	346.000,00	0,00	1.364.500,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.01.02.000 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	400600 0 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI per realizzazione data base topografico	0,00	0,00	0,00	130,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.01.02.000 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	400800 0 CONTRIBUTO ALTRE COMUNITA' MONTANE	0,00	0,00	0,00	6.573,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.01.02.000 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	400900 0 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI per realizzazione interventi condivisi LAGO ISEO	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	

Piano esecutivo di gestione 2023**ENTRATE**

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
4.02.01.02.000 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	401111 0 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI Comuni e altri per Studio idrogeologico e idraulico sottobacino idrografico torrenti Uria e Guerna	0,00	0,00	0,00	5.961,99
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	401116 0 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E MIGLIORAMENTO PER TUTELA E RISANAMENTO LAGO DI ENDINE	0,00	0,00	0,00	808.303,99
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.01.02.000 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	401300 0 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI BIM lavori	640.531,00	647.320,46	680.029,85	1.614.337,41
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.01.02.000 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	401400 0 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI per funzione delegata servizi cimiteriali	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,33
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.01.02.000 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	401500 0 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI Comuni per funzione Urbanistica	80.000,00	80.000,00	80.000,00	157.423,40
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.04.01.000 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	401700 0 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE realizzazione interventi condivisi LAGO ISEO	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 4 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	
4.02.01.02.000 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	401800 0 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI progetto Connessione ecologica Fondazione Cariplo	0,00	0,00	0,00	4.779,37
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
TOTALE RESPONSABILE 2 Responsabile Area tecnica		2.317.031,00	1.545.320,46	1.232.029,85	4.706.777,27

Responsabile 3 Responsabile Area agricoltura gestione territorio

2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	200710 0 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI interventi sul territorio	0,00	0,00	0,00	12.059,96
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	201100 0 TRASFERIMENTI AMMINISTRAZIONI LOCALI Riserva Naturale Valle del Freddo	19.926,00	19.926,00	19.926,00	19.926,00

Piano esecutivo di gestione 2023

ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	201110 0 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI Riserva Naturale Valle del Freddo	40.000,00	0,00	0,00	50.892,50
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	201200 0 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI gev	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	201400 0 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI per nuclei antincendio aib	30.800,00	21.800,00	21.800,00	61.576,19
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.02.003 Trasferimenti correnti da Comuni	201410 0 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI servizio antincendio	300,00	300,00	300,00	300,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	202600 0 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI reticolo principale	90.000,00	0,00	0,00	117.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.02.003 Trasferimenti correnti da Comuni	202900 0 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI gestione associata protezione civile	21.000,00	21.000,00	21.000,00	39.899,74
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	203600 0 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI contributo ordinario BIM Oglio	69.750,00	69.750,00	69.750,00	69.750,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.02.003 Trasferimenti correnti da Comuni	203700 0 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI servizio catasto	29.000,00	29.000,00	29.000,00	54.388,76
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.02.003 Trasferimenti correnti da Comuni	204000 0 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI quota comuni RIVA SOLTO FONTENO SENTIERO NATURA	9.000,00	9.000,00	9.000,00	18.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	204100 0 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI lavori sul territorio	40.000,00	40.000,00	40.000,00	142.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	

Piano esecutivo di gestione 2023

ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	204700 0	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI gestione delegata funzione gestione rifiuti urbani Alto Sebino	660.000,00	660.000,00	660.000,00	998.472,83
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
2.01.03.02.000 Altri trasferimenti correnti da imprese	204710 0	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI gestione delegata funzione gestione rifiuti urbani Alto Sebino imprese	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese	Categoria 2 Altri trasferimenti correnti da imprese			
2.01.02.01.000 Trasferimenti correnti da famiglie	206300 0	TRASFERIMENTI DA FAMIGLIE per interventi compensativi e riequilibrio idroeologico	10.000,00	10.000,00	10.000,00	19.728,27
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 102 Trasferimenti correnti da Famiglie	Categoria 1 Trasferimenti correnti da famiglie			
2.01.03.02.000 Altri trasferimenti correnti da imprese	206400 0	TRASFERIMENTI DA IMPRESE per interventi compensativi e riequilibrio idroeologico	40.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese	Categoria 2 Altri trasferimenti correnti da imprese			
3.01.02.01.000 Entrate dalla vendita di servizi	300700 0	DIRITTI E TRIBUTI SPECIALI CATASTO	500,00	500,00	500,00	934,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			
3.01.02.01.000 Entrate dalla vendita di servizi	300900 0	ENTRATE servizio catastale	500,00	500,00	500,00	722,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			
3.02.02.01.000 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	301300 0	SANZIONI AMMINISTRATIVE famiglie	30.000,00	30.000,00	30.000,00	53.816,64
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	Categoria 2 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			
3.02.03.01.000 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	301500 0	SANZIONI AMMINISTRATIVE imprese	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	Categoria 3 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			
3.05.02.03.000 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	301800 0	RIMBORSI IN ENTRATA commissione pubblici spettacoli	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti	Categoria 2 Rimborsi in entrata			

Piano esecutivo di gestione 2023

ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
4.02.01.02.000 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	400160 0 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	0,00	0,00	1.140.607,51
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.01.02.000 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	400170 0 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	158.528,33	0,00	0,00	158.528,33
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.01.02.000 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	400500 0 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI protezione civile	5.731,56	0,00	0,00	11.463,12
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.01.02.000 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	400700 0 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI per progetti PIANO DI SVILUPPO RURALE	0,00	0,00	0,00	52.320,77
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.01.02.000 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	401115 0 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI per la rete verde	0,00	0,00	0,00	147.835,95
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.01.02.000 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	402000 0 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE LOCALI L.R. 31/2008 art. 24 agricoltori	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.01.02.000 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	402200 0 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	80.000,00	30.000,00	30.000,00	107.247,90
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.01.02.000 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	402300 0 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI gev	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.01.02.000 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	402400 0 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE LOCALI L.R. 31/2008 artt. 25/26	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	

Piano esecutivo di gestione 2023**ENTRATE**

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
9.02.04.01.000 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	900600 0 DEPOSITI CAUZIONALI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 4 Depositi di/presso terzi	
9.02.04.02.000 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	900800 0 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	110.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 4 Depositi di/presso terzi	
TOTALE RESPONSABILE 3 Responsabile Area agricoltura gestione territorio		2.132.735,89	1.779.476,00	1.779.476,00	4.136.170,47
Responsabile 5 Responsabile Servizi Sociali Ambito Alto Sebino					
2.01.01.01.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	200510 0 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI ambito alto sebino	87.000,00	12.000,00	12.000,00	121.860,85
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
2.01.01.01.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	200530 0 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri	200580 0 PNRR M5C2 - 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' CUP F54H22000040006 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	54.810,00	54.810,00	0,00	54.810,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri	200590 0 PNRR M5C2 - 1.1.1 SOSTEGNO ALLE CAPACITA GENITORIALI PREVENZIONE DELLA VULNERABILITA DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI CUP F54H22000030006 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	74.025,00	74.025,00	0,00	74.025,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
2.01.01.01.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	200600 0 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI legge 40	7.450,00	7.450,00	7.450,00	9.150,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	200740 0 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI contributo progetto leva civica	74.000,00	15.000,00	15.000,00	89.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	203100 0 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI L.328/00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	934.905,99

Piano esecutivo di gestione 2023

ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.02.011 Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	203300 0 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI per funzionamento	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.915,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.02.011 Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	203400 0 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI quota azienda sanitaria locale per gestione CDD SOVERE	240.000,00	240.000,00	240.000,00	259.605,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	203800 0 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI servizio dializzati	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.473,16
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	204200 0 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI L.328/00	970.000,00	970.000,00	970.000,00	1.234.105,48
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	204300 0 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI servizio assistenza educativa	470.000,00	470.000,00	470.000,00	551.128,80
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	204400 0 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI gestione delegata funzione servizi sociali alto sebino	73.000,00	73.000,00	73.000,00	118.613,09
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.02.01.000 Trasferimenti correnti da famiglie	204410 0 TRASFERIMENTI DA FAMIGLIE servizi sociali alto sebino	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 102 Trasferimenti correnti da Famiglie		Categoria 1 Trasferimenti correnti da famiglie	
2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	205600 0 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI servizio sportello unico attività produttive	350.000,00	350.000,00	350.000,00	483.531,74
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	205610 0 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI per adeguamento disciplina commercio su aree pubbliche	0,00	0,00	0,00	11.272,47
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
3.01.02.01.000 Entrate dalla vendita di servizi	205650 0 ENTRATE per gestione rilascio parere Arpa	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Piano esecutivo di gestione 2023

ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		
2.01.04.01.000 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	206610 0 TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE servizi sociali private ambito alto sebino	3.000,00	3.000,00	3.000,00	11.014,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 104 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	Categoria 1 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private		
3.01.02.01.000 Entrate dalla vendita di servizi	300100 0 PROVENTI DA UTENTI servizio SFA/CSE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		
3.01.02.01.000 Entrate dalla vendita di servizi	300200 0 QUOTA UTENTI SERVIZIO SADH SDD VOUCHER VARI RILEVANTE IVA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.694,25
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		
3.01.02.01.000 Entrate dalla vendita di servizi	300400 0 PROVENTI DA UTENTI gestione CDD SOVERE	52.000,00	52.000,00	52.000,00	58.221,02
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		
3.01.02.01.000 Entrate dalla vendita di servizi	301000 0 ENTRATE DA PRIVATI servizio dializzati	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.856,92
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		
3.05.99.99.000 Altre entrate correnti n.a.c.	302700 0 ALTRE ENTRATE servizi sociali ambito alto sebino	10.000,00	10.000,00	10.000,00	53.984,85
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti	Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.		
4.02.01.01.000 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	400040 0 PNRR M5C2 - 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA CUP F54H22000040006 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER INVESTIMENTI AZIONE B	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti	Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	400050 0 PNRR M5C2 - 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA CUP F54H22000040006 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER INVESTIMENTI AZIONE A e C	44.700,00	0,00	0,00	44.700,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti	Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		
TOTALE RESPONSABILE 5 Responsabile Servizi Sociali Ambito Alto Sebino		3.535.985,00	3.207.285,00	3.078.450,00	4.492.367,62

Responsabile 6 Responsabile Servizi Sociali Basso Sebino

Piano esecutivo di gestione 2023

ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri	200550 0	PNRR M5C2 - 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' CUP F34H2200017001 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	55.125,00	55.125,00	0,00	55.125,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri	200560 0	PNRR M5C2 - 1.1.1 SOSTEGNO ALE CAPACITA GENITORIALI PREVENZIONE DELLA VULNERABILITA DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI CUP F34H22000130001 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	74.025,00	74.025,00	0,00	74.025,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	204800 0	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI gestione delegata funzione servizi sociali Basso Sebino	367.647,00	367.647,00	367.647,00	593.250,36
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	205100 0	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI per assistenza portatori di handicap	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.456.433,03
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
2.01.01.02.003 Trasferimenti correnti da Comuni	205200 0	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI L.328/2000 basso sebino	436.349,06	436.349,06	436.349,06	540.345,80
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	205400 0	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI L.328/2000 servizio assistenza domiciliare	270.000,00	270.000,00	270.000,00	564.007,03
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	205500 0	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI servizio informagiovani	25.918,40	25.918,40	25.918,40	32.173,52
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	205620 0	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI Basso Sebino	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	205900 0	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI L.328/2000 da amministrazioni locali ambito basso sebino	422.000,00	422.000,00	422.000,00	943.521,83
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	206000 0	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI da aziende sanitarie locali fondo sociale regionale ambito basso sebino	125.000,00	125.000,00	125.000,00	169.351,14
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			

Piano esecutivo di gestione 2023**ENTRATE**

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
2.01.01.01.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	206020 0 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI Basso Sebino	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
2.01.04.01.001 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	206030 0 TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE servizi sociali Basso Sebino	1.775,00	0,00	0,00	1.775,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 104 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	
3.05.02.03.000 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	302800 0 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE servizi sociali ambito basso sebino	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 2 Rimborsi in entrata	
4.02.01.01.000 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	400020 0 PNRR M5C2 - 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' CUP F34H22000170001 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER INVESTIMENTI AZIONE B	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	400030 0 PNRR M5C2 - 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA CUP F34H22000170001 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER INVESTIMENTI AZIONE A e C	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
TOTALE RESPONSABILE 6 Responsabile Servizi Sociali Basso Sebino		3.397.839,46	3.196.064,46	3.066.914,46	4.950.007,71
Responsabile 7 Responsabile Area Turismo Cultura Istruzione					
2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	204600 0 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI gestione delegata funzione servizi scolastici Alto Sebino	420.000,00	420.000,00	420.000,00	707.775,17
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	204910 0 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI gestione delegata funzione servizi scolastici Basso Sebino	303.000,00	303.000,00	303.000,00	415.983,88
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
3.01.02.01.008 Proventi da mense	300500 0 PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	115.631,27
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
3.01.02.01.016 Proventi da trasporto scolastico	300600 0 PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.660,00

Piano esecutivo di gestione 2023**ENTRATE**

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
3.01.03.01.000 Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	301200 0 CANONI E CONCESSIONI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	58.697,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni	
TOTALE RESPONSABILE 7 Responsabile Area Turismo Cultura Istruzione		873.000,00	873.000,00	873.000,00	1.320.747,32
TOTALE GENERALE		15.818.079,70	14.139.761,33	13.533.335,96	23.620.706,09

Piano esecutivo di gestione 2023

SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Responsabile 1 Responsabile Area Finanziaria e Affari Generali					
01.01-1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100000 0 RIMBORSO SPESE VIAGGIO E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 1 Organi istituzionali		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.01-1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100100 0 COMPENSI AL REVISORE DEL CONTO	7.800,00	7.800,00	7.800,00	11.792,21
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 1 Organi istituzionali		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.02-1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro	100300 0 SPESE PERSONALE trattamento accessorio	28.884,84	28.884,84	28.884,84	58.520,35
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
01.02-1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	100400 0 SPESE PERSONALE trattamento accessorio contributi	6.874,59	6.874,59	6.874,59	7.326,53
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
01.02-1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro	100700 0 STIPENDI PERSONALE segreteria retribuzioni	97.202,40	97.202,40	97.202,40	105.225,25
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
01.02-1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	100800 0 STIPENDI PERSONALE segreteria contributi	26.189,61	26.189,61	26.189,61	27.621,54
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
01.02-1.01.01.02.002 Buoni pasto	100900 0 SPESE PERSONALE buoni pasto	15.000,00	15.000,00	15.000,00	18.078,13
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
01.02-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	101000 0 IRAP trattamento accessorio	2.455,21	2.455,21	2.455,21	2.738,85
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente	
01.02-1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	101100 0 IRAP segreteria	6.069,43	6.069,43	6.069,43	7.331,47
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente	
01.02-1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni	101200 0 SPESE D'UFFICIO:POST.TELEG.STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE quotidiani	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	

Piano esecutivo di gestione 2023

SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
01.02-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	101300 0 SPESE D'UFFICIO:POST.TELEG.STAMPATI,CANCELLERIA E VARI beni	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.433,98
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2 Segreteria generale	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
01.02-1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	101400 0 SPESE PER LITI ,ARBITRAGGI E CONSULENZE LEGALI	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2 Segreteria generale	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
01.02-1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	101600 0 Spese funzionamento sedi varie FORMAZIONE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.090,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2 Segreteria generale	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
01.02-1.03.02.05.000 Utenze e canoni	101700 0 Spese funzionamento sedi varie UTENZE	72.207,33	72.948,39	72.214,53	113.111,84
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2 Segreteria generale	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
01.02-1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	101800 0 Spese funzionamento sedi varie MANUTENZIONI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2 Segreteria generale	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
01.02-1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	101900 0 Spese funzionamento sedi varie SERVIZI AUSILIARI	45.000,00	45.000,00	45.000,00	51.228,40
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2 Segreteria generale	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
01.02-1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	102000 0 Spese funzionamento sedi varie CONTRATTI DI SERVIZIO	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2 Segreteria generale	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
01.02-1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	102100 0 Spese funzionamento sedi varie SERVIZI AMMINISTRATIVI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	9.054,99
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2 Segreteria generale	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
01.02-1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni	102200 0 Spese funzionamento sedi varie SERVIZI INFORMATICI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.793,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2 Segreteria generale	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
01.02-1.03.02.99.000 Altri servizi	102300 0 Spese funzionamento sedi varie ALTRI SERVIZI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	16.900,75
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2 Segreteria generale	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
01.02-1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	102500 0 SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI CONSUL.	0,00	0,00	0,00	1.500,00

Piano esecutivo di gestione 2023

SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	102600 0 NOLEGGIO ATTREZZATURE	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.300,04
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.02-1.04.01.01.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	102800 0 CONTRIBUTI VARI	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
01.02-1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni	103300 0 ONERI PER LE ASSICURAZIONI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.067,24
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
01.02-1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni	103400 0 ONERI PER LE ASSICURAZIONI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
01.03-1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro	103500 0 STIPENDI PERSONALE ragioneria retribuzioni	81.691,09	81.691,09	81.691,09	83.691,15
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.03-1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	103600 0 STIPENDI PERSONALE ragioneria contributi	21.858,60	21.858,60	21.858,60	22.333,86
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.03-1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	103700 0 IRAP ragioneria contributi	6.943,74	6.943,74	6.943,74	7.313,75
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
01.03-1.03.02.99.000 Altri servizi	103800 0 SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA	8.296,00	8.296,00	8.296,00	16.592,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.03-1.10.03.01.000 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	103900 0 VERSAMENTO IVA A DEBITO	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					

Piano esecutivo di gestione 2023

SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
01.03-1.10.03.01.001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	103910 0 IVA DA REVERSE CHARGE SERVIZI COMMERCIALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
01.06-1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	104500 0 NOLEGGIO ATTREZZATURE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.11-1.02.01.06.000 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	104600 0 tari	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
01.11-1.02.01.09.000 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	104700 0 tassa circolazione	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
01.02-1.02.01.02.000 Imposta di registro e di bollo	104710 0 Imposte varie	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.022,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
01.02-1.02.01.12.000 Imposta Municipale Propria	104720 0 Imposte varie immobili	600,00	600,00	600,00	600,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
01.11-1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	105250 0 Spese utilizzo licenze software	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
20.01-1.10.01.01.000 Fondo di riserva	125400 0 FONDO DI RISERVA laghi	7.681,00	7.681,00	7.681,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 1 Fondo di riserva Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
20.01-1.10.01.01.000 Fondo di riserva	125420 0 Fondo di riserva di CASSA	0,00	0,00	0,00	68.828,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 1 Fondo di riserva Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
20.02-1.10.01.03.001 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	126100 0 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	19.062,00	19.062,00	19.062,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
50.01-1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	126300 0 Interessi passivi su mutui	1.300,00	1.000,00	0,00	1.317,49

Piano esecutivo di gestione 2023

SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Missione 50 Debito pubblico	Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 7 Interessi passivi		
50.01-1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	126500 0 Interessi passivi su mutui	11.156,56	9.433,10	7.623,65	17.355,39
Missione 50 Debito pubblico	Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 7 Interessi passivi		
50.01-1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	126700 0 Interessi passivi su mutui	5.671,23	4.244,87	2.861,11	9.178,62
Missione 50 Debito pubblico	Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 7 Interessi passivi		
01.11-2.02.01.05.000 Attrezzature	200700 0 ATTREZZATURE UFFICI	0,00	0,00	0,00	575,84
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 11 Altri servizi generali	Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
50.02-4.03.01.04.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	400100 0 Quota capitale mutui	107.872,55	103.478,37	64.255,68	166.609,15
Missione 50 Debito pubblico	Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Titolo 4 Rimborso Prestiti	Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		
99.01-7.01.02.02.000 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	900000 0 RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI AL PERSONALE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	222.447,59
Missione 99 Servizi per conto terzi	Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro		
99.01-7.01.02.01.000 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	900300 0 RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE	300.000,00	300.000,00	300.000,00	335.429,90
Missione 99 Servizi per conto terzi	Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro		
99.01-7.01.03.01.000 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	900400 0 RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi	Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro		
99.01-7.01.01.01.000 Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	900450 0 Ritenute erariali su contributi pubblici per conto terzi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi	Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro		

Piano esecutivo di gestione 2023

SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
99.01-7.01.99.06.000 Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	900470 0	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi			Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro
99.01-7.01.02.99.000 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	900500 0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.038,16
Missione 99 Servizi per conto terzi			Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro
99.01-7.01.99.03.000 Costituzione fondi economali e carte aziendali	900600 0	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi			Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro
99.01-7.01.99.01.001 Spese non andate a buon fine	900710 0	USCITE PER PARTITE DI GIRO PER SPESE NON ANDATE A BUON FINE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi			Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro
99.01-7.02.01.02.000 Acquisto di servizi per conto di terzi	901000 0	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi			Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi
99.01-7.01.01.02.000 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	901120 0	Versamento iva split payment	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi			Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro
99.01-7.01.01.02.001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	901130 0	Versamento split commerciale	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi			Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro
TOTALE RESPONSABILE 1 Responsabile Area Finanziaria e Affari Generali			3.274.316,18	3.267.213,24	3.223.063,48	3.567.747,47
Responsabile 2 Responsabile Area tecnica						
01.02-1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	102400 0	Spese funzionamento sedi varie MANUTENZIONI	22.000,00	22.000,00	22.000,00	37.602,02
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.02-1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni	102410 0	Spese funzionamento sedi varie SERVIZI INFORMATICI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.680,00

Piano esecutivo di gestione 2023

SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2 Segreteria generale	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
01.02-1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	102450 0 Spese gestione Centrale Unica Committenza	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.225,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2 Segreteria generale	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
01.02-1.03.02.99.000 Altri servizi	102460 0 Spese gestione Centrale Unica Committenza spese legali	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2 Segreteria generale	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
01.02-1.03.02.99.000 Altri servizi	102470 0 Spese gestione Centrale Unica Committenza servizio aggiornamento legale	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2 Segreteria generale	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
01.06-1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro	104000 0 STIPENDI PERSONALE tecnico retribuzioni	86.809,82	86.809,82	86.809,82	94.265,97
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 6 Ufficio tecnico	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		
01.06-1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	104100 0 STIPENDI PERSONALE tecnico contributi	23.328,05	23.328,05	23.328,05	25.923,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 6 Ufficio tecnico	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		
01.06-1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	104300 0 IRAP tecnico	7.378,83	7.378,83	7.378,83	8.034,70
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 6 Ufficio tecnico	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente		
01.06-1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	104400 0 PRESTAZIONI PROFESSIONALI, STUDI, PROGETTAZIONI	0,00	0,00	0,00	5.180,23
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 6 Ufficio tecnico	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
01.06-1.03.02.99.000 Altri servizi	104410 0 Servizio delegato gestione Urbanistica altri servizi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 6 Ufficio tecnico	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
01.11-1.03.02.05.000 Utenze e canoni	105200 0 CONCESSIONI DEMANIALI	13.000,00	13.000,00	13.000,00	26.140,50
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 11 Altri servizi generali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
01.06-1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	105210 0 Spese per prestazioni professionali specialistiche	0,00	0,00	0,00	3.552,64
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 6 Ufficio tecnico	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
12.09-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	124500 0 Gestione delegata funzione Servizi Sociali Cimiteriali Alto Sebino beni	45.000,00	45.000,00	45.000,00	61.201,61

COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI (BG)

Piano esecutivo di gestione 2023

SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
12.09-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	124600 0 Gestione delegata funzione Servizi Sociali Cimiteriali Basso Sebino beni	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.763,43
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
12.09-1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	124700 0 Gestione delegata funzione Servizi Sociali Cimiteriali Alto Sebino contratti	90.000,00	90.000,00	90.000,00	115.977,01
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
12.09-1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	124800 0 Gestione delegata funzione Servizi Sociali Cimiteriali Alto Sebino MANUTENZIONI	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.244,02
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
12.09-1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	124900 0 Gestione delegata funzione Servizi Sociali Cimiteriali Basso Sebino CONTRATTI DI SERVIZIO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	115.357,22
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
12.09-1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	124910 0 Gestione delegata funzione servizi Sociali Cimiteriali Basso Sebino Manutenzione servizi	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
20.01-1.10.01.01.000 Fondo di riserva	125800 0 Fondo di riserva Gestione delegata funzione Servizi Sociali Cimiteri Alto Sebino	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti	Programma 1 Fondo di riserva	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 10 Altre spese correnti	
20.01-1.10.01.01.000 Fondo di riserva	125900 0 Fondo di riserva Gestione delegata funzione Servizi Sociali Cimiteri Basso Sebino	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti	Programma 1 Fondo di riserva	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 10 Altre spese correnti	
01.06-2.02.01.09.000 Beni immobili	200200 0 MANUTENZIONE SEDI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	47.144,67
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 6 Ufficio tecnico	Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
09.01-2.02.03.06.000 Manutenzione straordinaria su beni di terzi	200213 0 Interventi di riduzione della velocità delle piene del torrente Uria in Comune di Villongo	0,00	0,00	0,00	36.160,80
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 1 Difesa del suolo	Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
09.01-2.02.03.06.000 Manutenzione straordinaria su beni di terzi	200214 0 Interventi di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nel bacino del torrente Borlezza	0,00	0,00	0,00	39.698,25
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 1 Difesa del suolo	Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	

COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI (BG)

Piano esecutivo di gestione 2023

SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa	
09.01-2.02.03.06.000 Manutenzione straordinaria su beni di terzi	200215 0	Studio di indagine e progettazione di fattibilità degli interventi finalizzati alla risoluzione delle criticità idrauliche del torrente Zu in comune di Riva di Solto	0,00	0,00	0,00	34.638,24	
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Programma 1 Difesa del suolo		Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
09.01-2.02.03.06.000 Manutenzione straordinaria su beni di terzi	200216 0	Interventi di manutenzione straordinaria e ripristino opere esistenti sul reticolo affluente del fiume Cherio	0,00	0,00	0,00	5.148,00	
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Programma 1 Difesa del suolo		Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
09.01-2.02.03.06.000 Manutenzione straordinaria su beni di terzi	200217 0	Realizzazione di briglia filtrante e area di laminazione torrente Uria in Comune di Foresto Sparso	259.500,00	346.000,00	0,00	340.068,80	
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Programma 1 Difesa del suolo		Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
09.01-2.02.03.06.000 Manutenzione straordinaria su beni di terzi	200218 0	Manutenzione reticolo principale	865.000,00	0,00	0,00	865.000,00	
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Programma 1 Difesa del suolo		Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
01.06-2.02.01.07.000 Hardware	200220 0	MANUTENZIONI SEDI - HARDWARE	0,00	0,00	0,00	10.474,92	
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 6 Ufficio tecnico		Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
07.01-2.02.01.09.000 Beni immobili	201000 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CICLOVIA VAL CAVALLINA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	33.874,72	
Missione 7 Turismo			Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo		Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
08.01-2.03.01.02.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	201600 0	Trasferimenti Fondi Consorzio BIM Oglio	580.531,00	587.320,46	620.029,85	1.685.650,27	
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio		Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 3 Contributi agli investimenti
08.01-2.02.03.05.000 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	201700 0	Incarichi funzione urbanistica	80.000,00	80.000,00	80.000,00	132.881,02	
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio		Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
09.01-2.02.03.06.000 Manutenzione straordinaria su beni di terzi	202230 0	Svaso della vasca di contenimento in Valle Terlera in Comune di Riva di Solto	0,00	0,00	0,00	718,10	
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Programma 1 Difesa del suolo		Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Piano esecutivo di gestione 2023**SPESE**

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa	
09.06-2.02.03.06.000 Manutenzione straordinaria su beni di terzi	203400 0	SERVIZI DI TUTELA CONTROLLO E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE	0,00	0,00	0,00	11.500,28	
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Programma 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche		Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
09.06-2.02.03.06.000 Manutenzione straordinaria su beni di terzi	203500 0	INTERVENTI TUTELA CONTROLLO LAGO D'ISEO CARIPLO	0,00	0,00	0,00	44.293,77	
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Programma 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche		Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
09.06-2.02.03.06.000 Manutenzione straordinaria su beni di terzi	203700 0	BIM QUOTA COMUNI	0,00	0,00	0,00	8.272,50	
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Programma 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche		Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
09.06-2.03.01.02.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	203800 0	PROGETTO INTERVENTI MIGLIORAMENTO LAGO D'ISEO FONDAZIONE CARIPLO	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Programma 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche		Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 3 Contributi agli investimenti
12.02-2.02.01.09.000 Beni immobili	204200 0	AMPLIAMENTO CDD SOVERE	0,00	0,00	0,00	173.678,10	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 2 Interventi per la disabilità		Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
09.06-2.02.03.06.000 Manutenzione straordinaria su beni di terzi	204310 0	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E MIGLIORAMENTO PER TUTELA E RISANAMENTO LAGO DI ENDINE	0,00	0,00	0,00	152.529,21	
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Programma 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche		Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
12.09-2.02.03.06.000 Manutenzione straordinaria su beni di terzi	204700 0	Manutenzioni funzione servizi cimiteriali	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,33	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale		Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
TOTALE RESPONSABILE 2 Responsabile Area tecnica			2.440.547,70	1.668.837,16	1.355.546,55	4.327.879,33	

Responsabile 3 Responsabile Area agricoltura gestione territorio

01.11-1.03.02.99.000 Altri servizi	104800 0 SPESE COMMISSIONE PUBBLICI SPETTACOLI	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 11 Altri servizi generali		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.11-1.03.02.99.000 Altri servizi	105300 0 SPESE VALUTAZIONE RISCHI	1.700,00	1.700,00	1.700,00	2.710,57		
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 11 Altri servizi generali		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	

Piano esecutivo di gestione 2023

SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
09.01-1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	105310 0 SPESE VALUTAZIONE RISCHI operai forestali	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 1 Difesa del suolo	TITOLO 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
09.01-1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	107700 0 Acquisto servizi catasto	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 1 Difesa del suolo	TITOLO 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
09.01-1.04.01.01.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	107800 0 Tributi speciali catasto	500,00	500,00	500,00	934,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 1 Difesa del suolo	TITOLO 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti	
09.01-1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro	108000 0 LAVORI INTERVENTI COMPENSATIVI retribuzioni	40.000,00	40.000,00	40.000,00	54.030,32
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 1 Difesa del suolo	TITOLO 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
09.01-1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro	108010 0 LAVORI RETICOLO PRINCIPALE retribuzioni	21.322,50	0,00	0,00	21.322,50
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 1 Difesa del suolo	TITOLO 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
09.01-1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	108100 0 LAVORI INTERVENTI COMPENSATIVI contributi	7.927,00	7.927,00	7.927,00	12.751,49
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 1 Difesa del suolo	TITOLO 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
09.01-1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	108110 0 LAVORI RETICOLO PRINCIPALE contributi	1.835,00	0,00	0,00	1.835,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 1 Difesa del suolo	TITOLO 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
09.01-1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro	108200 0 STIPENDI PERSONALE retribuzioni territorio	76.013,86	76.013,86	76.013,86	81.194,78
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 1 Difesa del suolo	TITOLO 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
09.07-1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro	108210 0 STIPENDI PERSONALE territorio retribuzioni	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	TITOLO 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	

Piano esecutivo di gestione 2023

SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
09.02-1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro	108250 0 Interventi di manutenzione territoriale - retribuzioni	0,00	0,00	0,00	10.285,94
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
09.01-1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	108300 0 STIPENDI PERSONALE contributi	18.326,27	18.326,27	18.326,27	18.335,09
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 1 Difesa del suolo	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
09.07-1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	108310 0 STIPENDI PERSONALE territorio contributi	3.570,00	3.570,00	3.570,00	4.013,94
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
09.02-1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	108350 0 Interventi di manutenzione territoriale - contributi	0,00	0,00	0,00	885,20
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
09.01-1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	108400 0 Interventi compensativi irap	3.400,00	3.400,00	3.400,00	4.483,10
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 1 Difesa del suolo	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente	
09.01-1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	108410 0 LAVORI RETICOLO PRINCIPALE irap	1.645,00	0,00	0,00	1.645,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 1 Difesa del suolo	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente	
09.01-1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	108500 0 IRAP	4.514,97	4.514,97	4.514,97	4.566,58
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 1 Difesa del suolo	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente	
09.07-1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	108510 0 IRAP territorio	1.275,00	1.275,00	1.275,00	1.400,07
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente	
09.02-1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	108550 0 Interventi di manutenzione territoriale - irap	0,00	0,00	0,00	793,55
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente	

Piano esecutivo di gestione 2023

SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
09.01-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	108600 0 ACQUISTI LAVORI INTERVENTI COMPENSATIVI	24.650,00	11.300,00	11.300,00	40.549,08
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 1 Difesa del suolo	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
01.02-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	108610 0 Acquisto di beni emergenza COVID-19	0,00	0,00	0,00	2.999,99
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2 Segreteria generale	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
09.01-1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	108700 0 INTERVENTI COMPENSATIVI formazione	600,00	600,00	600,00	600,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 1 Difesa del suolo	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
09.01-1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	108800 0 INTERVENTI COMPENSATIVI manutenzioni e riparazioni	6.300,00	1.000,00	1.000,00	8.397,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 1 Difesa del suolo	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
09.02-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	108950 0 Interventi di manutenzione territoriale - acquisto di beni	0,00	0,00	0,00	1.281,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
09.01-1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	109010 0 LAVORI RETICOLO PRINCIPALE noli	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 1 Difesa del suolo	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
09.01-1.03.02.10.000 Consulenze	109020 0 LAVORI RETICOLO PRINCIPALE altri servizi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 1 Difesa del suolo	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
09.01-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	109030 0 LAVORI RETICOLO PRINCIPALE acquisti	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 1 Difesa del suolo	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
09.01-1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	109100 0 NOLI PER LAVORI TERRITORIO compensativi	6.300,00	2.000,00	2.000,00	8.398,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 1 Difesa del suolo	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
09.01-1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni	109200 0 Assicurazioni INTERVENTI COMPENSATIVI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.774,06

Piano esecutivo di gestione 2023

SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 1 Difesa del suolo	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 10 Altre spese correnti		
09.01-1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni	109210 0 LAVORI RETICOLO PRINCIPALE assicurazioni	1.197,50	0,00	0,00	1.197,50
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 1 Difesa del suolo	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 10 Altre spese correnti		
09.02-1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro	109300 0 MANUTENZIONE SENTIERI retribuzioni	12.484,00	12.484,00	12.484,00	12.916,51
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		
09.02-1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	109400 0 MANUTENZIONE SENTIERI contributi	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.742,80
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		
09.02-1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro	109500 0 STIPENDI PERSONALE retribuzioni tutela territorio	47.646,65	47.646,65	47.646,65	47.678,83
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		
09.02-1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	109600 0 STIPENDI PERSONALE contributi tutela territorio	16.089,59	16.089,59	16.089,59	16.098,45
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		
09.02-1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	109700 0 manutenzione sentieri irap	978,00	978,00	978,00	1.028,24
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente		
09.02-1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	110100 0 IRAP tutela territorio	3.869,09	3.869,09	3.869,09	4.181,40
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente		
09.02-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	110400 0 SPESE PER GEV altri beni di consumo	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.732,14
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
09.02-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	110500 0 MANUTENZIONE SENTIERI acquisto beni	1.716,00	1.716,00	1.716,00	1.716,00

Piano esecutivo di gestione 2023

SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
09.02-1.03.02.05.000 Utenze e canoni	110700 0 SPESE PER GEV utenze	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
09.02-1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	110800 0 SPESE PER GEV manutenzioni e riparazioni	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.329,74
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
09.02-1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	111000 0 MANUTENZIONE SENTIERI manutenzioni e riparazioni	429,00	429,00	429,00	429,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
09.02-1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	111500 0 SPESE GESTIONE territorio missioni	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.814,82
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
09.02-1.03.02.18.000 Servizi sanitari	111720 0 SPESE GESTIONE AREA TUTELA AMBIENTALE E GESTIONE TERRITORIO sanitari	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.742,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
09.02-1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	111730 0 Prestazioni professionali e specialistiche	12.720,00	1.000,00	1.000,00	12.720,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
09.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	111740 0 Spese gestione area tutela ambientale e territorio servizi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
09.02-1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	112050 0 TRASFERIMENTI AMMINISTRAZIONI LOCALI	35.000,00	30.000,00	39.000,00	35.180,76
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti	
09.02-1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni	112200 0 SPESE PER GESTIONE GEV assicurazioni	900,00	900,00	900,00	900,00

Piano esecutivo di gestione 2023

SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 10 Altre spese correnti		
09.02-1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni	112300 0 MANUTENZIONE SENTIERI assicurazioni	113,00	113,00	113,00	226,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 10 Altre spese correnti		
09.02-1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni	112500 0 SPESE GESTIONE AREA TUTELA AMBIENTALE E TERRITORIO assicurazioni	2.600,00	2.600,00	2.600,00	3.577,03
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 10 Altre spese correnti		
09.03-1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	112600 0 Servizio delegato gestione rifiuti urbani Alto Sebino contratti	600.000,00	600.000,00	600.000,00	736.936,10
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 Rifiuti	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
09.03-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	112610 0 Servizio delegato gestione rifiuti urbani Alto Sebino altri beni	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.664,84
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 Rifiuti	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
09.03-1.03.02.99.000 Altri servizi	112620 0 SERVIZIO DELEGATO GESTIONE RIFIUTI URBANI ALTO SEBINO altri servizi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	60.107,70
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 3 Rifiuti	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
09.05-1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro	112850 0 Interventi di Conservazione biodiversità Riserva Valle del Freddo retribuzioni	25.500,00	0,00	0,00	25.659,53
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		
09.05-1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	112851 0 Interventi di Conservazione biodiversità Riserva Valle del Freddo Contributi	2.220,00	0,00	0,00	2.959,27
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		
09.05-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	112852 0 Interventi di Conservazione biodiversità Riserva Valle del Freddo Irap	1.980,00	0,00	0,00	2.025,04
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente		
09.05-1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni	112853 0 Interventi di Conservazione biodiversità Riserva Valle del Freddo Assicurazioni	300,00	0,00	0,00	399,20

Piano esecutivo di gestione 2023

SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 10 Altre spese correnti	
09.05-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	112854 0 Interventi di Conservazione biodiversità Riserva Valle del Freddo Acquisti	10.000,00	0,00	0,00	10.000,01
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
09.05-1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	112855 0 Interventi di Conservazione biodiversità Riserva Valle del Freddo Manutenzioni	0,00	0,00	0,00	1.487,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
09.05-1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro	112900 0 PROGETTO ANFIBI stipendi	8.726,00	8.726,00	8.726,00	8.726,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
09.05-1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	113000 0 PROGETTO ANFIBI contributi	784,00	784,00	784,00	784,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
09.05-1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	113200 0 GESTIONE VALLE DEL FREDDO irap	600,00	600,00	600,00	600,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente	
09.05-1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	113300 0 PROGETTO ANFIBI irap	662,00	662,00	662,00	662,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente	
09.05-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	113600 0 GESTIONE VALLE DEL FREDDO altri beni	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,06
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
09.05-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	113700 0 PROGETTO ANFIBI acquisto beni	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
09.05-1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni	113710 0 PROGETTO ANFIBI Assicurazioni	78,00	78,00	78,00	155,40

Piano esecutivo di gestione 2023

SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	TITOLO 1 Spese correnti		Macroaggregato 10 Altre spese correnti	
09.05-1.03.02.05.000 Utenze e canoni	114000 0 GESTIONE VALLE DEL FREDDO utenze	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.946,30
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	TITOLO 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
09.05-1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	114100 0 GESTIONE VALLE DEL FREDDO manutenzioni e riparazioni	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.597,60
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	TITOLO 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
09.05-1.03.02.99.000 Altri servizi	114300 0 GESTIONE VALLE DEL FREDDO altri servizi	7.055,00	7.055,00	7.055,00	7.055,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	TITOLO 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
11.01-1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro	114900 0 STIPENDI PERSONALE protezione civile retribuzioni	15.545,79	15.545,79	15.545,79	15.545,79
Missione 11 Soccorso civile	Programma 1 Sistema di protezione civile	TITOLO 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
11.01-1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	115000 0 STIPENDI PERSONALE protezione civile contributi	4.289,15	4.289,15	4.289,15	4.289,15
Missione 11 Soccorso civile	Programma 1 Sistema di protezione civile	TITOLO 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
11.01-1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	115300 0 IRAP protezione civile	1.321,39	1.321,39	1.321,39	1.321,39
Missione 11 Soccorso civile	Programma 1 Sistema di protezione civile	TITOLO 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente	
11.01-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	115400 0 SPESE PER SQUADRE ANTIINCENDIO acquisto beni	9.000,00	8.000,00	8.000,00	9.131,77
Missione 11 Soccorso civile	Programma 1 Sistema di protezione civile	TITOLO 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
20.01-1.10.01.01.000 Fondo di riserva	115410 0 Fondo di riserva Area territorio	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti	Programma 1 Fondo di riserva	TITOLO 1 Spese correnti		Macroaggregato 10 Altre spese correnti	
11.01-1.03.02.05.000 Utenze e canoni	115500 0 SPESE PER SQUADRE ANTIINCENDIO acquisto servizi	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Missione 11 Soccorso civile	Programma 1 Sistema di protezione civile	TITOLO 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
11.01-1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	115600 0 SPESE PER SQUADRE ANTIINCENDIO manutenzioni	7.800,00	4.800,00	4.800,00	9.815,70
Missione 11 Soccorso civile	Programma 1 Sistema di protezione civile	TITOLO 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	

Piano esecutivo di gestione 2023**SPESE**

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
11.01-1.03.02.18.000 Servizi sanitari	115850 0 Spese visite mediche e accertamenti sanitari AIB	6.500,00	1.500,00	1.500,00	16.125,00
Missione 11 Soccorso civile	Programma 1 Sistema di protezione civile	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
11.01-1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	115960 0 SERVIZIO AIB TRASFERIMENTI ISTITUZIONI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione 11 Soccorso civile	Programma 1 Sistema di protezione civile	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti		
11.01-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	116000 0 ACQUISTI PROTEZIONE CIVILE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.113,26
Missione 11 Soccorso civile	Programma 1 Sistema di protezione civile	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
11.01-1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	116100 0 INTERVENTI PROTEZIONE CIVILE	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 11 Soccorso civile	Programma 1 Sistema di protezione civile	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
11.01-1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni	116300 0 SPESE PER SQUADRE ANTIINCENDIO assicurazioni	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Missione 11 Soccorso civile	Programma 1 Sistema di protezione civile	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 10 Altre spese correnti		
11.01-1.10.04.99.000 Altri premi di assicurazione n.a.c.	116310 0 Spese per squadra AIB Assicurazioni	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 11 Soccorso civile	Programma 1 Sistema di protezione civile	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 10 Altre spese correnti		
16.01-1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro	125000 0 STIPENDI PERSONALE agricoltura retribuzioni	51.594,82	51.594,82	51.594,82	51.601,20
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		
16.01-1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	125100 0 STIPENDI PERSONALE agricoltura contributi	14.487,16	14.487,16	14.487,16	14.487,16
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		
16.01-1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	125200 0 IRAP agricoltura	4.385,56	4.385,56	4.385,56	4.385,56
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente		
20.01-1.10.01.01.000 Fondo di riserva	125410 0 Fondo di riserva Servizio delegato gestione rifiuti urbani Alto Sebino	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti	Programma 1 Fondo di riserva	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 10 Altre spese correnti		

Piano esecutivo di gestione 2023

SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
09.02-2.02.01.07.000 Hardware	200520 0 SPESE BENI MATERIALI GEV	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	TITOLO 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
09.07-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	201150 0 Acquisto mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	31.720,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	TITOLO 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
09.07-2.02.03.06.999 Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	201170 0 Realizzazione opere per la rete verde, mobilità' e fruibilita' del territorio	0,00	0,00	0,00	14.859,30
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	TITOLO 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
09.07-2.03.01.02.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	201190 0 Contributi agli investimenti ai Comuni per interventi speciali a favore della montagna	0,00	0,00	0,00	1.009.893,22
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	TITOLO 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 3	Contributi agli investimenti
09.02-2.02.01.04.000 Impianti e macchinari	202500 0 SPESE PER ATTREZZATURE GEV	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	TITOLO 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
09.02-2.02.01.99.000 Altri beni materiali	202510 0 SPESE PER ALTRI BENI MATERIALI GEV	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.123,18
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	TITOLO 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
09.02-2.02.03.05.000 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	202600 0 PROGETTAZIONI VARIE PER GESTIONE TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	17.994,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	TITOLO 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
09.02-2.02.01.03.000 Mobili e arredi	202610 0 Sviluppo percorsi	0,00	0,00	0,00	54.564,50
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	TITOLO 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
09.02-2.02.03.05.000 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	202810 0 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	0,00	0,00	6.573,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	TITOLO 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Piano esecutivo di gestione 2023

SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
11.01-2.02.01.99.000 Altri beni materiali	203270 0 ACQUISTO ATTREZZATURE ANTINCENDIO ALTRI BENI aib	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Missione 11 Soccorso civile Programma 1 Sistema di protezione civile Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
11.01-2.02.01.05.000 Attrezzature	203280 0 ACQUISTO ATTREZZATURE ANTINCENDIO attrezzature aib	0,00	20.000,00	20.000,00	20.716,21
Missione 11 Soccorso civile Programma 1 Sistema di protezione civile Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
11.01-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	203290 0 ACQUISTO ATTREZZATURE ANTINCENDIO mezzi di trasporto	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Missione 11 Soccorso civile Programma 1 Sistema di protezione civile Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
11.01-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	203910 0 Acquisto beni mobili protezione civile	5.731,56	0,00	0,00	5.731,56
Missione 11 Soccorso civile Programma 1 Sistema di protezione civile Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
16.01-2.03.03.03.000 Contributi agli investimenti a altre Imprese	205000 0 TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE L.R.31/2008 ART.24	200.000,00	200.000,00	200.000,00	301.614,05
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 3 Contributi agli investimenti					
16.01-2.03.01.02.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	205200 0 TRASFERIMENTI DI CAPITALE L.R.31/2008 ARTT.25/26	350.000,00	350.000,00	350.000,00	561.404,12
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 3 Contributi agli investimenti					
16.01-2.03.01.02.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	205900 0 TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE L.R.31/2008 ART.26 L 9/2020 AMMINISTRAZIONI	158.528,33	0,00	0,00	475.584,99
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 3 Contributi agli investimenti					
99.01-7.02.04.02.000 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	900700 0 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	362.799,87
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi					
99.01-7.02.04.01.000 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	901100 0 COSTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi					
TOTALE RESPONSABILE 3 Responsabile Area agricoltura gestione territorio		2.312.211,19	1.943.281,30	1.952.281,30	4.597.306,51

Responsabile 5 Responsabile Servizi Sociali Ambito Alto Sebino

Piano esecutivo di gestione 2023

SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
01.02-1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	101110 0 IRAP	50,00	50,00	50,00	50,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
01.02-1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	102110 0 Spese funzionamento sedi varie SERVIZI AMMINISTRATIVI	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
14.02-1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	111800 0 GESTIONE SPORTELLO SUAP	285.000,00	285.000,00	285.000,00	355.772,20
Missione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
14.02-1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni	111810 0 GESTIONE SPORTELLO SUAP	50.000,00	50.000,00	50.000,00	64.493,84
Missione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
14.02-1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	111820 0 GESTIONE SPORTELLO SUAP - Servizi amministrativi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
20.01-1.10.01.01.000 Fondo di riserva	111830 0 Fondo di riserva Gestione Sportello Suap	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 1 Fondo di riserva Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti					
14.02-1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	111840 0 Adeguamento disciplina del commercio su aree pubbliche	0,00	0,00	0,00	220,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
14.02-1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	111850 0 Contributo spese di gestione rilascio parere Arpa	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
14.02-1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	111860 0 GESTIONE SPORTELLO SUAP prestazioni professionali	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

Piano esecutivo di gestione 2023

SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
12.01-1.04.01.01.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	116800 0	TRASFERIMENTI LEGGE 40 trasferimenti enti pubblici	17.500,00	17.500,00	17.500,00	19.500,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
12.02-1.02.01.09.000 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	117000 0	IMPOSTE CDD tassa circolazione	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 2 Interventi per la disabilità Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			
12.02-1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni	117300 0	PRESTAZIONI SERVIZI CDD assicurazioni	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 2 Interventi per la disabilità Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 10 Altre spese correnti			
12.02-1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	117500 0	COOPERATIVA CDD	440.000,00	440.000,00	440.000,00	534.033,70
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 2 Interventi per la disabilità Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.02-1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	117700 0	SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA	460.000,00	460.000,00	460.000,00	587.725,44
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 2 Interventi per la disabilità Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.02-1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	118000 0	SPESE SERVIZIO SFA / CSE RILEVANTE IVA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	254.002,37
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 2 Interventi per la disabilità Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.02-1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni	118300 0	PRESTAZIONI SERVIZI CDD	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 2 Interventi per la disabilità Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 10 Altre spese correnti			
12.07-1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	118400 0	SPESE SERVIZIO SADH SDD E VOUCHER VARI RILEVANTE IVA	110.000,00	110.000,00	110.000,00	164.908,19
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.07-1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro	118700 0	STIPENDI PERSONALE servizi sociali alto sebino retribuzioni	47.101,72	47.101,72	47.101,72	51.915,11
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
12.07-1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	118800 0	STIPENDI PERSONALE servizi sociali alto sebino contributi	13.265,13	13.265,13	13.265,13	13.590,51
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Piano esecutivo di gestione 2023

SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa	
12.07-1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	119100 0	IRAP servizi sociali alto sebino	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.100,27	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente
12.07-1.02.01.09.000 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	119300 0	L.328/00 IMPOSTE,TASSE E IRAP	600,00	600,00	600,00	600,00	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente
12.07-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	119700 0	L.328/00 ACQUISTO BENI altri beni	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.373,89	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
12.07-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	119720 0	ACQUISTO BENI realizzazione PUC	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.406,47	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
12.07-1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	119900 0	L.328/00 PRESTAZIONI SERVIZI formazione	7.000,00	7.000,00	7.000,00	11.559,96	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
12.07-1.03.02.05.000 Utenze e canoni	120000 0	L.328/00 PRESTAZIONI SERVIZI utenze	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.193,29	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
12.07-1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	120100 0	L.328/00 PRESTAZIONI SERVIZI manutenzione	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.078,30	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
12.07-1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	120200 0	L.328/00 PRESTAZIONI SERVIZI incarichi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.924,48	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
12.07-1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	120400 0	L.328/00 PRESTAZIONI SERVIZI contratti di servizio	970.000,00	970.000,00	970.000,00	1.604.057,88	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi

Piano esecutivo di gestione 2023

SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
12.07-1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	120410 0	Gestione Ambito Alto Sebino Contratti di servizio PON SIA	87.000,00	12.000,00	12.000,00	117.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
12.07-1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	120420 0	SERVIZI contratti di servizio realizzazione PUC	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.460,60
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
12.07-1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	120500 0	L.328/00 PRESTAZIONI SERVIZI amministrativi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.500,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
12.07-1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni	120600 0	L.328/00 PRESTAZIONI SERVIZI informatici	0,00	0,00	0,00	8.967,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
12.07-1.03.02.99.000 Altri servizi	120700 0	L.328/00 PRESTAZIONI SERVIZI altri servizi	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.282,53
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
12.07-1.03.02.99.000 Altri servizi	120710 0	Servizio civile Regionale Garanzia Giovani	76.500,00	22.500,00	22.500,00	83.454,20
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
12.07-1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	121400 0	L.328/00 AFFITTO LOCALI E NOLEGGI	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
12.07-1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	121600 0	Gestione delegata funzione Servizi Sociali Alto Sebino Contratti di servizio	60.000,00	60.000,00	60.000,00	74.658,11
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
12.07-1.03.02.99.000 Altri servizi	121700 0	Gestione delegata funzione Servizi Sociali Alto Sebino Altri servizi	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
12.02-1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	122480 0	PNRR M5C2 - 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' CUP F54H22000040006 CONTRATTI DI SERVIZIO	54.810,00	54.810,00	0,00	54.810,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 2 Interventi per la disabilità	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Piano esecutivo di gestione 2023

SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
12.05-1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	122490 0	PNRR M5C2 - 1.1.1 SOSTEGNO ALLE CAPACITA GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITA DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI CUP F54H22000030006 CONTRATTI DI SERVIZIO	74.025,00	74.025,00	0,00	74.025,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 5 Interventi per le famiglie	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
12.07-1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	122900 0	Gestione Ambito Alto Sebino Trasferimenti enti pubblici	37.450,00	37.450,00	37.450,00	69.579,61
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti	
12.07-1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	122950 0	Gestione Ambito Alto Sebino Trasferimenti imprese	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti	
12.07-1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	123000 0	Gestione Ambito Alto Sebino Trasferimenti famiglie	125.000,00	125.000,00	125.000,00	378.140,33
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti	
12.07-1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	123100 0	Gestione Ambito Alto Sebino Trasferimenti istituzioni	20.083,15	15.083,15	15.083,15	86.333,65
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti	
12.07-1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	123200 0	Gestione Ambito Alto Sebino RIMBORSO COMUNI PER SPESE AUTORIZZAZIONI AL FUNZIONAMENTO	4.800,00	4.800,00	4.800,00	9.400,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti	
12.07-1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	123300 0	Gestione Ambito Alto Sebino TRASFERIMENTI CIRCOLARE 4	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti	
12.07-1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	123400 0	Gestione Ambito Alto SebinoTRASFERIMENTI CIRCOLARE 4 istituzioni	35.000,00	35.000,00	35.000,00	44.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti	
12.07-1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	123600 0	Gestione delegata funzione Servizi Sociali Alto Sebino Trasferimenti famiglie	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.120,33
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti	

Piano esecutivo di gestione 2023**SPESE**

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
12.07-1.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	123610 0 Gestione delegata funzione Servizi Sociali Alto Sebino Trasferimenti istituzioni	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti	
12.07-1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni	124400 0 Gestione Ambito Alto Sebino assicurazioni	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 10 Altre spese correnti	
12.07-1.10.04.99.000 Altri premi di assicurazione n.a.c.	124420 0 assicurazioni ambito alto sebino	650,00	650,00	650,00	650,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 10 Altre spese correnti	
20.01-1.10.01.01.000 Fondo di riserva	125500 0 FONDO DI RISERVA Ambito Alto Sebino	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti		Programma 1 Fondo di riserva		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 10 Altre spese correnti	
20.01-1.10.01.01.000 Fondo di riserva	125600 0 Fondo di riserva Gestione delegata funzione Servizi Sociali Alto Sebino	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti		Programma 1 Fondo di riserva		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 10 Altre spese correnti	
12.02-2.02.01.09.000 Beni immobili	204240 0 PNRR M5C2 - 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA CUP F54H22000040006 REALIZZAZIONE INVESTIMENTI AZIONE B ABITAZIONE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 2 Interventi per la disabilità		Titolo 2 Spese in conto capitale	
				Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
12.02-2.02.01.09.000 Beni immobili	204250 0 PNRR M5C2 - 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA CUP F54H22000040006 FORNITURE ED ACQUISTO BENI AZIONE A e C	44.700,00	0,00	0,00	44.700,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 2 Interventi per la disabilità		Titolo 2 Spese in conto capitale	
				Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
TOTALE RESPONSABILE 5 Responsabile Servizi Sociali Ambito Alto Sebino		3.539.635,00	3.210.935,00	3.082.100,00	5.025.487,26

Responsabile 6 Responsabile Servizi Sociali Basso Sebino

12.07-1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro	118900 0 STIPENDI PERSONALE servizi sociali basso sebino retribuzioni	29.220,92	29.220,92	29.220,92	30.474,63
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	
12.07-1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	119000 0 STIPENDI PERSONALE servizi sociali basso sebino contributi	8.088,41	8.088,41	8.088,41	8.088,41
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	

Piano esecutivo di gestione 2023

SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa	
12.07-1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	119400 0	IRAP servizi sociali basso seabino	2.483,78	2.483,78	2.483,78	2.483,78	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente
12.07-1.02.01.02.000 Imposta di registro e di bollo	119500 0	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI IMPOSTE E TASSE	100,00	100,00	100,00	100,00	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente
12.07-1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	122000 0	Gestione delegata funzione Servizi Sociali Basso Sebino Contratti di servizio	316.000,00	316.000,00	316.000,00	366.873,54	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
12.07-1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	122400 0	Gestione Ambito Basso Sebino Contratti di servizio	2.244.899,59	2.243.024,59	2.243.024,59	3.228.013,50	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
12.07-1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni	122450 0	Gestione Ambito Basso Sebino servizi informatici	0,00	0,00	0,00	8.967,00	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
12.02-1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	122460 0	PNRR M5C2 - 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' CUP F 34H2200017001 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	55.125,00	55.125,00	0,00	55.125,00	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 2 Interventi per la disabilità		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
12.05-1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	122470 0	PNRR M5C2 - 1.1.1 SOSTEGNO ALE CAPACITA GENITORIALI PREVENZIONE DELLA VULNERABILIT DELLE FAMIGLIE E DIE BAMBINI CUP 34H22000130001 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	74.025,00	74.025,00	0,00	74.025,00	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 5 Interventi per le famiglie		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
12.07-1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	122800 0	Gestione Ambito Basso Sebino Noleggi	500,00	500,00	500,00	500,00	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
12.07-1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	123700 0	Gestione delegata funzione Servizi Sociali Basso Sebino Trasferimenti famiglie	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti
12.07-1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	123800 0	Gestione delegata funzione Servizi Sociali Basso Sebino Trasferimenti istituzioni	30.000,00	30.000,00	30.000,00	32.215,00	

Piano esecutivo di gestione 2023

SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti		
12.07-1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	123810 0 Gestione delegata funzione Servizi Sociali Basso Sebino trasferimenti imprese	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.361,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti		
12.07-1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	123900 0 Gestione Ambito Basso Sebino Trasferimenti enti pubblici	90.743,61	90.743,61	90.743,61	174.208,40
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti		
12.07-1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	124000 0 Gestione Ambito Basso Sebino Trasferimenti famiglie	145.000,00	145.000,00	145.000,00	382.985,75
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti		
12.07-1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	124020 0 Gestione Ambito Basso Sebino trasferimenti imprese	72.106,15	72.106,15	72.106,15	138.366,63
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti		
12.07-1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	124100 0 Gestione Ambito Basso Sebino trasferimenti istituzioni	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti		
12.07-1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	124200 0 Gestione Ambito Basso Sebino TRASFERIMENTI EX CIRCOLARE 4 enti pubblici	28.000,00	28.000,00	28.000,00	67.916,01
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti		
12.07-1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	124300 0 Gestione Ambito Basso Sebino TRASFERIMENTI EX CIRCOLARE 4 Istituzioni	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.914,13
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti		
12.07-1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	124310 0 Gestione Ambito Basso Sebino trasferimenti ex circolare 4 Imprese	20.000,00	20.000,00	20.000,00	30.617,17
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti		
20.01-1.10.01.01.000 Fondo di riserva	125700 0 Fondo di riserva Gestione delegata funzione Servizi Sociali Basso Sebino	1.647,00	1.647,00	1.647,00	0,00

COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI (BG)

Piano esecutivo di gestione 2023

SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa				
Missione 20		Fondi e accantonamenti	Programma 1		Fondo di riserva	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 10		Altre spese correnti
20.01-1.10.01.01.000			126000 0		FONDO DI RISERVA AMBITO BASSO SEBINO		7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
Fondo di riserva										
Missione 20		Fondi e accantonamenti	Programma 1		Fondo di riserva	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 10		Altre spese correnti
12.02-2.02.01.09.000			204220 0		PNRR M5C2 - 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA CUP F34H22000170001 REALIZZAZIONE INVESTIMENTI AZIONE B ABITAZIONE		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Beni immobili										
Missione 12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 2		Interventi per la disabilità	Titolo 2	Spese in conto capitale	Macroaggregato 2		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
12.02-2.02.01.09.000			204230 0		PNRR M5C2 - 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' CUP F34H2200017001 FORNITORE E ACQUISTO BENI AZIONE A e C		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Beni immobili										
Missione 12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 2		Interventi per la disabilità	Titolo 2	Spese in conto capitale	Macroaggregato 2		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
TOTALE RESPONSABILE 6 Responsabile Servizi Sociali Basso Sebino							3.377.939,46	3.176.064,46	3.046.914,46	4.855.234,95
Responsabile 7 Responsabile Area Turismo Cultura Istruzione										
04.06-1.03.01.01.000			105800 0		Gestione delegata funzione Servizi Scolastici Alto Sebino pubblicazioni		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Giornali, riviste e pubblicazioni										
Missione 4		Istruzione e diritto allo studio	Programma 6		Servizi ausiliari all'istruzione	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 3		Acquisto di beni e servizi
04.06-1.03.01.01.000			105850 0		Gestione delegata funzione Servizi Scolastici Basso Sebino pubblicazioni		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Giornali, riviste e pubblicazioni										
Missione 4		Istruzione e diritto allo studio	Programma 6		Servizi ausiliari all'istruzione	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 3		Acquisto di beni e servizi
04.06-1.03.01.02.000			105900 0		Gestione delegata funzione Servizi Scolastici Alto Sebino altri beni		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.714,31
Altri beni di consumo										
Missione 4		Istruzione e diritto allo studio	Programma 6		Servizi ausiliari all'istruzione	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 3		Acquisto di beni e servizi
04.06-1.03.01.02.000			105950 0		Gestione delegata funzione Servizi Scolastici Basso Sebino altri beni		25.000,00	25.000,00	25.000,00	27.974,16
Altri beni di consumo										
Missione 4		Istruzione e diritto allo studio	Programma 6		Servizi ausiliari all'istruzione	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 3		Acquisto di beni e servizi
04.06-1.01.01.01.000			106010 0		STIPENDI PERSONALE istruzione retribuzioni		22.260,19	22.260,19	22.260,19	22.270,82
Retribuzioni in denaro										
Missione 4		Istruzione e diritto allo studio	Programma 6		Servizi ausiliari all'istruzione	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 1		Redditi da lavoro dipendente
04.06-1.01.02.01.000			106020 0		STIPENDI PERSONALE istruzione contributi		6.277,86	6.277,86	6.277,86	6.277,86
Contributi sociali effettivi a carico dell'ente										
Missione 4		Istruzione e diritto allo studio	Programma 6		Servizi ausiliari all'istruzione	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 1		Redditi da lavoro dipendente
04.06-1.02.01.01.000			106030 0		IRAP istruzione		1.892,12	1.892,12	1.892,12	1.892,12
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)										
Missione 4		Istruzione e diritto allo studio	Programma 6		Servizi ausiliari all'istruzione	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 2		Imposte e tasse a carico dell'ente

Piano esecutivo di gestione 2023

SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
04.06-1.03.02.05.000 Utenze e canoni	106100 0 Gestione delegata funzione Servizi Scolastici Alto Sebino utenze	100.000,00	100.000,00	100.000,00	120.090,75
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
04.06-1.03.02.05.000 Utenze e canoni	106150 0 Gestione delegata funzione Servizi Scolastici Basso Sebino utenze	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.463,79
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
04.06-1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	106200 0 Gestione delegata funzione Servizi Scolastici Alto Sebino manutenzione	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.180,56
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
04.06-1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	106250 0 Gestione delegata funzione Servizi Scolastici Basso Sebino manutenzione	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.346,48
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
04.06-1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	106300 0 Gestione delegata funzione Servizi Scolastici Alto Sebino contratti di servizio	230.000,00	230.000,00	230.000,00	273.138,98
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
04.06-1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	106350 0 Gestione delegata funzione Servizi Scolastici Basso Sebino contratti di servizio	60.000,00	60.000,00	60.000,00	63.245,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
04.06-1.03.02.10.000 Consulenze	106400 0 Gestione delegata funzione Servizi Scolastici Alto Sebino	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
04.06-1.03.02.10.000 Consulenze	106450 0 Gestione delegata funzione Servizi Scolastici Basso Sebino	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
04.06-1.03.02.99.000 Altri servizi	106500 0 Gestione delegata funzione Servizi Scolastici Alto Sebino altri servizi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
04.06-1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	106510 0 Gestione delegata funzione Servizi Scolastici Alto Sebino Irap	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente		
04.06-1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	106520 0 Gestione delegata funzione Servizi Scolastici Alto Sebino Noleggi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.100,04
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Piano esecutivo di gestione 2023**SPESE**

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa
04.06-1.03.02.99.000 Altri servizi	106550 0 Gestione delegata funzione Servizi Scolastici Basso Sebino altri servizi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.264,60
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
04.06-1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	106560 0 Gestione delegata funzione Servizi Scolastici Basso Sebino Irap	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente		
04.06-1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	106570 0 Gestione delegata funzione Servizi Scolastici Basso Sebino Noleggi	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.764,41
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
04.06-1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	106700 0 Gestione delegata funzione Servizi Scolastici Alto Sebino	20.000,00	20.000,00	20.000,00	56.309,31
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti		
04.06-1.04.01.01.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	106710 0 Gestione delegata funzione Servizi Scolastici Alto Sebino Trasferimenti Amm.ni centrali	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti		
04.06-1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	106730 0 Gestione delegata funzione Servizi Scolastici Alto Sebino Trasferimenti famiglie	30.000,00	30.000,00	30.000,00	32.500,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti		
04.06-1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	106740 0 Gestione delegata funzione Servizi Scolastici Alto Sebino Trasferimenti IMPRESE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	31.086,06
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti		
04.06-1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	106750 0 Gestione delegata funzione Servizi Scolastici Basso Sebino	30.000,00	30.000,00	30.000,00	52.139,01
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti		
04.06-1.04.01.01.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	106760 0 Gestione delegata funzione Servizi Scolastici Basso Sebino Trasferimenti amm.ni centrali	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.958,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti		
04.06-1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	106770 0 Gestione delegata funzione Servizi Scolastici Basso Sebino Trasferimenti imprese	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.076,97
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti		

Piano esecutivo di gestione 2023**SPESE**

Codice di bilancio	Cap. Art.	Descrizione	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE di cassa	
04.06-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	106775 0	Gestione delegata funzione servizi scolastici Basso Sebino trasferimenti Istituzioni sociali private	60.000,00	60.000,00	60.000,00	68.200,00	
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti
04.06-1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	106780 0	Gestione delegata funzione Servizi Scolastici Basso Sebino Trasferimenti famiglie	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti
20.01-1.10.01.01.000 Fondo di riserva	125910 0	Fondo di riserva Gestione delegata funzione Servizi Scolastici Alto Sebino	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	
Missione 20 Fondi e accantonamenti			Programma 1 Fondo di riserva		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 10 Altre spese correnti
20.01-1.10.01.01.000 Fondo di riserva	125950 0	Fondo di riserva Gestione delegata funzione Servizi Scolastici Basso Sebino	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
Missione 20 Fondi e accantonamenti			Programma 1 Fondo di riserva		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 10 Altre spese correnti
TOTALE RESPONSABILE 7 Responsabile Area Turismo Cultura Istruzione			873.430,17	873.430,17	873.430,17	1.011.993,23	
TOTALE GENERALE			15.818.079,70	14.139.761,33	13.533.335,96	23.385.648,75	

**METODOLOGIA PER LA VALUTAZIONE DEI
RESPONSABILI DI AREA
TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI
ASSEGNATI ALL'AREA E INDIVIDUALI**

Anno 2023

1: SCHEDA DI VALUTAZIONE RESPONSABILE DI AREA PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI INDIVIDUALI

SIG.

AREA:

ELEMENTI	PUNTEGGIO ASSEGNATO
Capacità di rispettare e far rispettare le regole e i vincoli dell'organizzazione senza indurre in formalismi, promuovendo la qualità del servizio (max punti 5)	
Rispetto dei tempi e delle scadenze (Max punti 5)	
Senso di appartenenza e attenzione all'immagine dell'Ente (Max punti 5)	
Conoscenza degli strumenti e dei metodi di lavoro (Max punti 5)	
Attitudine all'analisi e all'individuazione – implementazione delle soluzioni ai problemi operativi (Max punti 5)	
Attitudine alla direzione di gruppi di lavoro (Max punti 5)	
Capacità di ottimizzare la microrganizzazione, attraverso la motivazione e responsabilizzazione dei collaboratori (Max punti 5)	
Orientamento all'utenza (Max punti 5)	
TOTALE (Max punti 40)	

Lovere, _____

IL DIRETTORE

Il Responsabile di area
per presa visione

2: SCHEDA DI VALUTAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI ALL'AREA

AREA

DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE	PUNTEGGIO ASSEGNATO
Conseguimento degli interventi e delle risorse affidati al Servizio con il PRO entro il 31.12.2023 (max punti 30)	
Rispetto dei termini dei procedimenti amministrativi previsti nel "Regolamento in materia di termine di responsabilità del procedimento e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" della Comunità Montana (Max punti 10)	
Mantenimento degli standard qualitativi e quantitativi prestati nell'esercizio precedente (Max 10 punti)	
TOTALE (Max punti 50)	

Lovere, _____

IL DIRETTORE

Il Responsabile di area
per presa visione

**TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RESPONSABILI DI AREA AI FINI
DELL'EROGAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO**

n. scheda	SCHEMA DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	PUNTEGGIO ASSEGNATO
1	Impegno e qualità prestazioni individuali	40	
2	Conseguimento degli obiettivi gestionali assegnati dal PRO	50	
	TOTALE PUNTI	90	

PUNTEGGIO RIPORTATO NELLA SCHEMA	% RETRIBUZIONE DI RISULTATO
Fino a punti 40	50%
Da punti 41 a punti 60	75%
Oltre 60 punti	100%

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ASSEGNATO MEDIANTE LA SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA

SCALA DI VALUTAZIONE

Punteggio 1 = sufficiente

Punteggio 3 = buono

Punteggio 5 = ottimo

Il punteggio verrà attribuito dal Segretario/Direttore. Le schede saranno esaminate dal Nucleo di valutazione e la Giunta Esecutiva approverà la Relazione alla performance.

1) CAPACITA' DI RISPETTARE E FAR RISPETTARE LE REGOLE E I VINCOLI DELL'ORGANIZZAZIONE SENZA INDURRE IN FORMALISMI, PROMUOVENDO LA QUALITA' DEL SERVIZIO (MAX 5 PUNTI):

PUNTI 1: Il funzionario struttura un sistema di relazioni organizzative fondato esclusivamente sul rispetto degli adempimenti formali.

PUNTI 3: Il funzionario organizza il lavoro della struttura configurando, a latere rispetto al sistema organizzato in termini formali, gruppi di lavoro e modalità organizzative che permettono di rivolgere una particolare attenzione al programma di lavoro e ai risultati perseguiti.

PUNTI 5: Il funzionario organizza un sistema organizzativo che risulta finalizzato ad una ottimizzazione del lavoro di gruppo ed al monitoraggio puntuale dei risultati ottenuti rispetto alle prestazioni e servizi attesi; parallelamente è stato sviluppato un sistema di partecipazione del personale alle fasi di definizione dei programmi di lavoro ed alla verifica del grado di conseguimento degli obiettivi.

2) RISPETTO DEI TEMPI E DELLE SCADENZE (MAX 5 PUNTI)

PUNTI 1: Il funzionario è in grado di rispettare in condizioni di assoluta normalità i tempi e le scadenze fissate dall'Amministrazione.

PUNTI 3: Il funzionario è in grado di fronteggiare anche le situazioni di emergenza e gli imprevisti in modo adeguato.

PUNTI 5: Il funzionario riesce a governare le problematiche gestionali in qualunque circostanza, garantendo il raggiungimento degli obiettivi assegnati e il rispetto dei tempi di programma.

3) SENSO DI APPARTENENZA E ATTENZIONE ALL'IMMAGINE DELL'ENTE (MAX PUNTI 5)

PUNTI 1: Sufficiente – Intendendo ricomprendere in tale ambito le situazioni nelle quali il dipendente esprime la propria prestazione professionale senza alcuna particolare attenzione alla modalità di relazione con l'utenza; il contratto con l'utenza (interna o esterna) viene gestito in termini informali – personali, o passivi, o scarsamente partecipativi.

PUNTI 3: Buona – Nell'operare a stretto contatto con l'utenza, il soggetto dimostra particolare attenzione all'aspetto comunicativo, nel contesto relazionale afferma in modo definito la peculiarità di dipendente pubblico (ruolo, atteggiamento, comportamento ...), nelle situazioni di criticità organizzativa assicura il proprio contributo al fine di ripristinare le condizioni di normalità del servizio.

PUNTI 5: Eccellente – Il dipendente, oltre ad agire secondo le modalità del precedente punto, è normalmente impegnato a garantire la migliore risposta ai bisogni del cittadino, dimostra anche nelle modalità di relazione interpersonale, di agire quale dipendente di un ente che ha come scopo quello di erogare servizi alla collettività.

4) CONOSCENZA DEGLI STRUMENTI E DEI METODI DI LAVORO (MAX PUNTI 5)

Punteggio 1: Sufficiente

Punteggio 3: Buona

Punteggio 5: Ottima

5) ATTITUDINE ALL'ANALISI E ALL'INDIVIDUAZIONE – IMPLEMENTAZIONE DELLE SOLUZIONI AI PROBLEMI OPERATIVI (MAX PUNTI 5)

PUNTI 1: Nell'individuazione delle soluzioni ai problemi si affida troppo spesso alla riformulazione di soluzioni già sperimentate dimostrando scarsa propensione alla ricerca di soluzioni innovative e/o migliorative.

PUNTI 3: E' evidente lo sforzo rivolto al miglioramento del servizio e delle procedure gestite in una logica di adattamento sia alle nuove disposizioni normative, sia al mutare delle esigenze dei soggetti ai quali viene rivolto il servizio.

PUNTI 5: La propensione verso il miglioramento delle prestazioni del servizio comporta l'impegno a verificare puntualmente il grado di coerenza delle soluzioni ai problemi con le coordinate del contesto normativo e ambientale di riferimento. E' previsto l'aggiornamento delle modalità operative, non più come attività "Una tantum", ma come normale conseguenza della gestione.

6) ATTITUDINE ALLA DIREZIONE DI GRUPPI DI LAVORO (MAX PUNTI 5)

PUNTI 1: Dimostra di prediligere l'aspetto comunicativo rispetto a quello negoziale. Il ricorso a momenti di confronto con il gruppo è raro, viene preferito lo scambio diretto di informazioni e comunicazioni di servizio piuttosto che il confronto con il gruppo.

PUNTI 3: Lo stile di direzione promuove con una certa frequenza momenti di confronto con il gruppo di lavoro e le capacità del responsabile consentono di utilizzare il contributo dei collaboratori ai fini di migliorare il servizio.

PUNTI 5: Ricorre ordinariamente all'impiego di tecniche di negoziazione e mediazione all'interno del gruppo di lavoro riuscendo a minimizzare i conflitti interpersonali e ad ottenere una maggiore condivisione degli obiettivi e una maggiore disponibilità e partecipazione al lavoro.

7) CAPACITA' DI OTTIMIZZARE LA MICRORGANIZZAZIONE ATTRAVERSO LA MOTIVAZIONE E RESPONSABILIZZAZIONE DEI COLLABORATORI (MAX PUNTI 5)

PUNTI 1: Nella direzione del servizio, pur mantenendo normalmente rapporti di scambio comunicativo con i collaboratori, ricorre raramente al loro coinvolgimento nelle fasi di progettazione e realizzazione delle iniziative. Nella distribuzione dei compiti e delle responsabilità si affida unicamente al sistema definito dall'ordinamento professionale, preferendo modelli di divisione del lavoro basati su relazioni gerarchiche piuttosto che sulla capacità di costituire gruppi di lavoro. Nella ripartizione delle competenze dimostra di preferire un approccio di tipo formale basato sul sistema del mansionario professionale piuttosto che sulle caratteristiche della "prestazione". Il livello di motivazione del personale, di norma, non è elevato.

PUNTI 3: Diversamente dal primo caso lo stile di direzione prevede quale momento qualificante il coinvolgimento dei collaboratori nella definizione delle fasi di progettazione e realizzazione delle iniziative. L'abitudine a lavorare per obiettivi e per gruppi di lavoro è abbastanza pronunciata. Il livello di motivazione del personale è apprezzabile. Ampio è il livello di responsabilizzazione e di autonomia che i singoli operatori sviluppano all'interno dell'organizzazione.

PUNTI 5: Rispetto al caso precedente è stato introdotto un sistema articolato di controllo della gestione delle attività sviluppate dai collaboratori, attraverso sistemi che permettono di monitorare il grado di raggiungimento degli obiettivi individuali e di gruppo assegnati dal responsabile di servizio. E' radicata l'abitudine a lavorare in gruppi ed il grado di partecipazione e responsabilizzazione dei collaboratori è elevata. Sono apprezzabili i miglioramenti dovuti alla capacità di promuovere suggerimenti e innovazioni da parte dei collaboratori. Il sistema di erogazione degli incentivi permette di valorizzare l'apporto dei più meritevoli.

8) ORIENTAMENTO ALL'UTENZA (MAX PUNTI 5)

PUNTI 1: Assicura all'utenza una risposta adeguata, nel quadro dell'espletamento ordinario dell'attività di servizio, in una logica che concepisce il servizio e il confronto con il cittadino in termini di rapporto

saltuario ed estemporaneo occasionati da aventi legati a disguidi, contrattempi, difficoltà del tutto imprevedibili e comunque episodiche.

PUNTI 3: Oltre ad assicurare una risposta nei termini di cui sopra introduce talvolta nei processi di erogazione dei servizi sistemi di feedback e di controllo al fine di verificare che il servizio reso sia confacente rispetto alle aspettative dell'utenza.

PUNTI 5: In aggiunta alle caratteristiche del precedente punto, viene introdotto un modo sistematico nel processo di produzione del servizio l'analisi "customer satisfaction", che è in grado di orientare lo sviluppo e l'implementazione del servizio.

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ASSEGNATO MEDIANTE LA SCHEDA DI VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI ALL'AREA
--

1) CONSEGUIMENTO DEGLI INTERVENTI E DELLE RISORSE AFFIDATI AL SERVIZIO CON IL PRO ENTRO IL 31.12.2023 (MAX PUNTI 30)

PUNTI 5: Il Servizio garantisce la riscossione delle risorse assegnate per 1/3

PUNTI 10: Il Servizio garantisce la riscossione delle risorse assegnate per 2/3

PUNTI 15: Il Servizio garantisce interamente la riscossione delle risorse assegnate

PUNTI 5: Il Servizio limita la promozione degli interventi al minimo indispensabile

PUNTI 10: Il Servizio, mediante il coinvolgimento delle risorse umane assegnate, avvia e realizza gli interventi programmati per almeno il 50%

PUNTI 15: Il Servizio realizza interamente gli interventi assegnati

2) RISPETTO DEI TERMINI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI PREVISTI NEL "REGOLAMENTO IN MATERIA DI TERMINE DI RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO E DI DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI" DELLA COMUNITA' MONTANA (MAX PUNTI 10)

PUNTI 3: Il Servizio garantisce il rispetto di 1/3 dei termini relativi ai procedimenti avviati e conclusi

PUNTI 5: Il Servizio garantisce il rispetto di 2/3 dei termini relativi ai procedimenti avviati e conclusi

PUNTI 10: Il Servizio garantisce il rispetto di tutti i termini relativi ai procedimenti avviati e conclusi

3) MANTENIMENTO DEGLI STANDARD QUALITATIVI E QUANTITATIVI PRESTATI NELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (MAX PUNTI 10)

PUNTI 5: Il Servizio garantisce il mantenimento del 50% degli standard qualitativi e quantitativi prestatati nell'anno precedente

PUNTI 10: Il Servizio garantisce il mantenimento del 100% degli standard qualitativi e quantitativi prestatati nell'anno precedente